



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 2 sierpnia 2018 r.

Poz. 1817

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GORZOWSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2018 r.

#### z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2017 rok

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 114/XIX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2017 rok, uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie 62.186.512,00 zł,
- wydatki budżetu w kwocie 62.186.512,00 zł.

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

- ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1453 ze zm.).

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

	plan po zmianach	wykonanie 2017 rok	
dochody	63.974.414,69 zł	57.374.603,06 zł	89,68%
wydatki	63.974.414,69 zł	53.487.480,38 zł	83,61%
dochody – wydatki	3.887.122,68 zł		

#### WYKONANIE BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2017 R. W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2017 rok	Wykonanie stan na 31.12.2017r.	% wykonania
Dochody	62.186.512,00 zł	57.374.603,06 zł	92,26
Wydatki	62.186.512,00 zł	53.487.480,38 zł	86,01
Planowana nadwyżka/deficyt	0,00 zł	3.887.122,68 zł	-

**WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>WPF uchwała nr 147/XXIV/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.</b>
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,49%
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	3,49%
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	3,49%
4.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,39%
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)	-20,58%
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)	-19,43%
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 31.12.2017R. – 67.586.475,65 ZŁ:**

1) 27.920.000,00 zł – kwota zobowiązań dot. papierów wartościowych – emisja obligacji w 2013r. 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 7 lipca 2015r. 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 2015r.

Łączne zobowiązanie Powiatu Gorzowskiego z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2017r. wynosi 39.666.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019 – 2042.

## NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>55.199.426,69</b>	<b>52.011.439,28</b>	<b>94,22</b>
	<b>bieżące razem:</b>	<b>55.199.426,69</b>	<b>52.011.439,28</b>	<b>94,22</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.211.045,00	1.702.974,45	77,02
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8.774.988,00</b>	<b>5.363.163,78</b>	<b>61,12</b>
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>8.774.988,00</b>	<b>5.363.163,78</b>	<b>61,12</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.102.400,00	166.000,00	5,35
<b>3</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>63.974.414,69</b>	<b>57.374.603,06</b>	<b>89,68</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.313.445,00	1.868.974,45	35,17

## DOCHODY BIEŻĄCE

plan 55.199.426,69 zł, wykonanie 52.011.439,28 zł, 94,22%, -3.187.987,41 zł.

1) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan 1.501.213,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%, - 1.501.213,00 zł. (pomoc z gmin została wykorzystana w ramach wydatków majątkowych)

2) rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 1.363.320,00 zł, wykonanie 633.134,35 zł, 46,44%, - 730.185,65 zł. (mniejsze od planowanych wpływy za zajęcie pasa drogowego)

3) dział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 84.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%, - 84.000,00 zł. (w ciągu roku budżetowego Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na utrzymanie poradni, stąd zmniejszył się udział środków własnych Powiatu Gorzowskiego)

4) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan 951.480,00 zł, wykonanie 443.687,26 zł, 46,63%, - 507.792,74 zł.. (kontynuacja programu pn.: Nowa perspektywa – nowe możliwości)

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

plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%, -100.000,00 zł. (brak wniosków dotyczących składowania i utylizacji pojazdów samochodowych)

6) 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 116.250,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%, - 116.250,00 zł.

§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 78.000,00 zł, wykonanie 786,39 zł, 1,01%, - 77.213,61 zł. (w 2017 roku nie było naboru na składanie wniosków na małe projekty)

Razem poz. 1 – 6: -3.116.655,00 zł.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 8.774.988,00 zł, wykonanie 5.363.163,78 zł, 61,12 %, -3.411.824,22 zł.

1) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 6.450.388,00 zł, wykonanie 5.004.392,35 zł, 77,58 %, -1.445.995,65 zł

2) dział 630 – Turystyka

plan 185.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%, - 185.000,00 zł (brak naboru na projekt pn.: Budowa Trasy Rowerowej Warta-Noteć TRWN)

3) dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 859.600,00 zł, wykonanie 166.000,00 zł, 19,61%, - 693.600,00 zł. (dotyczy programu pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim)

4) dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1.120.000,00 zł, wykonanie 29.110,00 zł, 2,60%, - 1.090.890,00 zł. (brak naboru na modernizację w DPS Kamień Wielki na kwotę 1.120.000,00 zł)

Razem poz. 1 – 4: -3.415.485,65 zł

#### NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52.342.260,69</b>	<b>48.008.854,06</b>	<b>91,72</b>
	<b>bieżące razem:</b>	<b>52.342.260,69</b>	<b>48.008.854,06</b>	<b>91,72</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.469.597,00	1.514.524,63	61,33
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11.632.154,00</b>	<b>5.478.626,32</b>	<b>47,10</b>
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>11.632.154,00</b>	<b>5.478.626,32</b>	<b>47,10</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.498.416,00	147.053,52	4,20
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>63.974.414,69</b>	<b>53.487.480,38</b>	<b>83,61</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.968.013,00	1.661.578,15	27,84

#### WYDATKI BIEŻĄCE

plan 52.342.260,69 zł, wykonanie 48.008.854,06 zł, 91,72 %, - 4.333.406,63 zł.

1) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 5.840.573,00 zł, wykonanie 4.611.902,75 zł, 79,00%, -1.228.670,25 zł

2) rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe §4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 380.716,00 zł, wykonanie 8.395,03 zł, 2,21%, -372.320,97 zł

3) rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 159.898,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%, -159.898,00 zł.

4) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące §2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 270.000,00 zł, wykonanie 139.138,00 zł, 51,53%, -130.862,00 zł.

5) dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

plan 1.145.982,00 zł, wykonanie 500.832,31 zł, 43,70%, -645.149,69 zł

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

plan 143.000,00 zł, wykonanie 9.914,87 zł, 6,93%, -133.085,13 zł

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

plan 369.700,00 zł, wykonanie 232.954,75 zł, 63,01%, -136.745,25 zł

Razem poz. 1 – 7: -2.806.731,29 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 11.632.154,00 zł, wykonanie 5.478.626,32 zł, 47,10%, -6.153.527,68 zł

1) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 8.607.715,00 zł, wykonanie 4.951.292,92 zł, 57,52%, -3.656.422,08 zł.

2) dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność

plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%, -200.000,00 zł

3) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

plan 861.294,00 zł wykonanie 128.612,95 zł 14,93%, -732.681,05 zł

4) dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 1.452.499,00 zł, wykonanie 122.498,71 zł, 8,43%, -1.330.000,29 zł

5)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 181.383,00 zł, wykonanie 922,50 zł, 0,51%, -180.460,50 zł

Razem poz. 1 – 5: - 6.099.563,92 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU GORZOWSKIEGO W 2017 R. W KWOCIE 5.478.626,32 ZŁ, CO STANOWI 10,24% WYDATKÓW OGÓŁEM

Wydatki majątkowe – wykonanie w 2017r.		
<b>I.</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>5.068.428,91 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Drogi (opis na stronie 13)</b>	<b>4.951.292,92 zł</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>117.135,99 zł</b>
a)	Zakup agregatów	30.842,25 zł
b)	Zakup switcha	4.868,34 zł
c)	Zakup programu kadrowego	6.125,40 zł
d)	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla dzielnicowych Komisariatu II Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.	10.000,00 zł

e)	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla JRG w Kostrzynie nad Odrą	50.000,00 zł
f)	Zakupy inwestycyjne	15.300,00 zł
<b>II.</b>	<b>Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą</b> - budowa piłkochwyłów - podest sceniczny - zakup samochodu osobowego	<b>96.589,85 zł</b>
<b>III.</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim</b> - roboty uzupełniające części wspólne w budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej, - udział w budowie drogi przeciwpożarowej do budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej	<b>122.498,71 zł</b>
<b>IV.</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.</b> - zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych, w których odbywa się obsługa osób bezrobotnych - zakup szaf biurowych oraz krzeseł obrotowych	<b>18.892,80 zł</b>

REMONTY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO RAZEM: 229.487,64 ZŁ – WYKONANIE W 2017 R.

1. DPS w Kamieniu Wielkim 135.626,05 zł
  - roboty budowlano-remontowe w pomieszczeniu łaźni i toalety w budynku Pawilon,
  - konserwacja i naprawa dźwigów, naprawa pompy zatapialnej, konserwacja oświetlenia zewnętrznego, naprawa pilarki
  - planowe wymiany oleju, naprawy drobne
2. DPS w Kostrzynie nad Odrą 20.524,10 zł
  - wymiana płytek elewacyjnych przy schodach przed wejściem do budynku
  - uzupełnienie ubytków i pomalowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
  - naprawa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
  - wymiana zużytych lamp oświetleniowych
  - modernizacja istniejącej infrastruktury IT
  - wykonanie serwera do tworzenia informatycznych kopii zapasowych
3. Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą 48.319,00 zł
  - malowanie ścian na korytarzach, w pokoju nauczycielskim, forum i szatniach
  - naprawa opierzenia dachowego
  - remont instalacji CO
  - wymiana zasilania tablicy bezpiecznikowej
4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą 7.904,02 zł
  - eksploatacja pomieszczeń, serwis komputerowy i ksero
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. 369,00 zł
  - konserwacja kserokopiarki
6. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. 7.406,60 zł
  - naprawa schodów przed wejściem
  - naprawa szaf przesuwanych
7. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2.999,82 zł
  - zakup usług remontowych

8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich 4.981,97 zł

- remont sypialni grup internatowych,
- remont pomieszczeń biurowych

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 440,34 zł

- zakup usług remontowych

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 916,74 zł

- usługa serwisowa ksero
- naprawa samochodu
- przegląd roczny samochodu

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2017 ROK W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH**

		paragraf	rozdział
<b>Dochody</b>	<b>3 331 852,87</b>	<b>S</b>	
<b>a) własne:</b>	<b>658 939,52</b>		
Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzędzeń obcych	400 440,35	0490	75618
Przejazd pojazdów ponadnormatywnych	232 694,00	0490-1	75618
Kary za zajęcie pasa drogowego	4 925,66	0580	75618
Usługi - Prom	1 461,00	0830	60014
Kary nałożone przez ITD.	19 418,51	0580 0950	60014
<b>b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienia z gminami)</b>	<b>2 672 913,35</b>		
1. Gmina Santok	867 146,44		
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1359F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 158 w kierunku m. Baranowice – Etap II	99 972,80	6300	60014
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo – Czechów	17 527,50	6300	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo - Czechów	725 661,14	6300	60014
Dokumentacja projektowa dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 do skrzyżowania z drogą gminną nr 004675F (dz. nr 202) w miejscowości Wawrów	23 985,00	6300	60014
2. Gmina Kłodawa	154 907,02		

Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki – Etap II	99 968,09	6300	60014
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki – Etap III	54 938,93	6300	60014
3. Gmina Deszczno	637 464,71		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F ul. Lipowa w miejscowości Glinik – w zakresie wykonania chodnika i ścieżki pieszo rowerowej	370 067,25	6300	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F w miejscowościach Prądocin, Dzierżów w zakresie budowy chodnika.	267 397,46	6300	60014
4. Gmina Bogdaniec	0,00		
5. Miasto Kostrzyn	861 569,03		
Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą	861 569,03	6300	60014
6. Gmina Lubiszyn	151 826,15		
Dokumentacja projektowa dla zadania pod nazwa: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1394F z drogą gminną nr 002859F w miejscowości Marwice	8 917,50	6300	60014
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1394F z drogą gminną nr 002859F w miejscowości Marwice	95 377,52	6300	60014
Dokumentacja projektowa dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1425F w miejscowości Ściechów	22 632,00	6300	60014
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1419F - ul. Leśna w Lubiszynie	24 899,13	6300	60014
<b>c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (schetynowki i inne)</b>	2 331 479,00	§6430	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo - Czechów	1 283 015,00	6430	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą	1 048 464,00	6430	60014
<b>Wydatki:</b>	<b>9 563 195,67</b>		
<b>a) Dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:</b>	<b>388 617,50</b>		
Przebudowa drogi nr 101453F ul. Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą	<b>308 617,50</b>	2310	60014
Utrzymanie dróg powiatowych na	<b>80 000,00</b>	2310	60014



terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą			
<b>b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)</b>	<b>239 382,42</b>		
<b>c) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych</b>	<b>3 983 902,83</b>	<b>1 442 277,87</b>	<b>§4270</b>
		<b>751 741,74</b>	<b>§4300</b>
1. Gmina Bogdaniec	196 436,41		
Remont bieżący dróg	<b>99 268,50</b>	4270	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>3 431,38</b>	4300	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>12 977,17</b>	4300	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>36 390,06</b>	4300	60014
Remont bieżący dróg	<b>44 369,30</b>	4270	60014
2. Gmina Kłodawa	491 730,08		
Remont bieżący dróg	<b>105 756,26</b>	4270	60014
Remont bieżący dróg	<b>199 936,19</b>	4270	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>14 314,32</b>	4300	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>5 177,52</b>	4300	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>56 667,92</b>	4300	60014
Remont bieżący dróg	<b>109 877,87</b>	4270	60014
3. Gmina Lubiszyn	178 546,03		
Remont bieżący dróg	<b>71 851,56</b>	4270	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>14 234,40</b>	4300	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>52 423,20</b>	4300	60014
Remont bieżący dróg	<b>40 036,87</b>	4270	60014
4. Gmina Santok	316 812,80		
Remont bieżący dróg	<b>199 945,60</b>	4270	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>7 492,18</b>	4300	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>4 162,32</b>	4300	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>28 194,16</b>	4300	60014
Remont bieżący dróg	<b>77 018,54</b>	4270	60014
5. Miasto i Gmina Witnica	472 563,99		
Remont bieżący dróg	<b>188 282,87</b>	4270	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>13 743,70</b>	4300	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>9 740,68</b>	4300	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>78 413,82</b>	4300	60014
Remont bieżący dróg	<b>74 747,10</b>	4270	60014
Remont bieżący dróg	<b>107 635,82</b>	4270	60014
6. Gmina Deszczno	120 119,48		
Zimowe utrzymanie dróg	<b>10 393,79</b>	4300	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>4 220,04</b>	4300	60014
Zimowe utrzymanie dróg	<b>38 632,39</b>	4300	60014
Remont bieżący dróg	<b>66 873,26</b>	4270	60014
7. Miasto i Gmina Kostrzyn n. Odrą			
8. Remonty dróg	1 789 883,22		
Remont mostu w ciągu drogi pow. 1410f Kłodawa	<b>39 789,10</b>	4270	60014
Przebudowa drogi nr 1397f ul. Lipowa Glinik ścieżka rowerowa	<b>740 134,51</b>	4270	60014
Przebudowa drogi nr 1394 f Marwice - nadzór, dokument, roboty	<b>104 295,02</b>	4270	60014
Budowa chodnika Prądociń Dzierzów	<b>530 858,92</b>	4270	60014
Budowa ścieku korytkowego dr. Nr 1405f ul. Klonowa Czechów	<b>102 456,86</b>	4270	60014
Przebudowa i remont dr. 1410 f	<b>222 550,54</b>	4270	60014

Santocko			
Remont drogi nr 1419f ul. Leśna Lubiszyn	<b>49 798,27</b>	4270	60014
9. Wydatki (bieżące)	417 810,82		
<b>d) Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)</b>	<b>4 754 133,35</b>	<b>6050</b>	<b>60014</b>
1. program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	4 752 566,94		
Przebudowa drogi nr 1405F Janczewo - Czechów	<b>2 651 354,86</b>	6050	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą	<b>2 101 212,08</b>	6050	60014
2. Inne	1 566,41		
Tłumaczenie projektu - rozbudowa dróg powiatowych Kłodawa - Lipy	<b>238,01</b>	6050	60014
Tłumaczenie wniosku o dofinansowanie -koszt przygotowawczy. Planowana realizacja projektu lata 2018-2019	<b>1 328,40</b>	6050	60014
<b>e) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057)</b>	<b>15 674,48</b>	<b>6057</b>	<b>60014</b>
EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa - Lipy	<b>15 674,48</b>	6057	
<b>f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059)</b>	<b>2 766,09</b>	<b>6059</b>	<b>60014</b>
EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa - Lipy	<b>2 766,09</b>	6059	
<b>g) Zakupy inwestycyjne (§ 6060)</b>	<b>178 719,00</b>	<b>6060</b>	<b>60014</b>
II transza Zakup ciągnika Zetor Proxima Power	<b>178 719,00</b>	6060	60014
2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 31.12.2017r.			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2017r.	Wykonanie %
<b>Dochody</b>	<b>63 974 414,69</b>	<b>57 374 603,06</b>	<b>89,68</b>
Dochody bieżące	55 199 426,69	52 011 439,28	94,22
Dochody majątkowe	8 774 988,00	5 363 163,78	61,12
<b>Wydatki</b>	<b>63 974 414,69</b>	<b>53 487 480,38</b>	<b>83,61</b>
Wydatki bieżące	52 342 260,69	48 008 854,06	91,72
Wydatki majątkowe	11 632 154,00	5 478 626,32	47,10
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887 122,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 897 603,01</b>	<b>0,00</b>
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	11 897 603,01	0,00
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem, z tego :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
spłaty 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 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 180,00	8 613,50	105,30
			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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 180,00	8 179,50	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 180,00	8 179,50	99,99
	01008		Melioracje wodne	0,00	434,00	-
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	434,00	-
020			Leśnictwo	117 605,00	116 896,79	99,40
			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
	02001		Gospodarka leśna	117 605,00	116 896,79	99,40
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 605,00	116 896,79	99,40
600			Transport i łączność	1 501 213,00	20 879,51	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	1 501 213,00	20 879,51	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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 720,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 461,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 698,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 501 213,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 540,41	514 787,26	91,35
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 540,41	514 787,26	91,35
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 256,00	6 255,60	99,99
		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	2 325,00	2 108,82	90,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,40	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	204 959,41	202 395,96	98,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	304 019,48	86,86
710			Działalność usługowa	<sup>1</sup> 585 539,00	1 556 907,05	98,19
			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	<sup>1</sup> 234 135,00	1 205 349,46	97,67
			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	834 135,00	790 789,49	94,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,48	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 545,49	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	351 404,00	351 557,59	100,04
			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	171,37	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 404,00	351 386,22	99,99
750			Administracja publiczna	490 731,00	545 454,89	111,15
			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	141 020,00	141 020,00	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	141 020,00	141 020,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	318 000,00	372 725,63	117,21
			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	250 000,00	238 083,78	95,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	887,80	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	64 600,00	73 202,17	113,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,32	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 851,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	44 662,24	1 313,60
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 711,00	31 709,26	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 352,00	22 351,06	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 359,00	9 358,20	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	187 812,00	187 811,88	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
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 811,88	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	187 812,00	187 811,88	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 258 218,00	19 650 085,30	97,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 694 780,00	2 729 140,19	73,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 052 800,00	1 795 496,91	87,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 363 320,00	633 134,35	46,44



		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 480,00	4 925,66	20,12
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	235 000,00	246 832,50	105,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 180,00	48 611,45	253,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	139,32	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 563 438,00	16 920 945,11	102,16
			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	16 188 566,00	16 555 999,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	374 872,00	364 946,11	97,35
758			Różne rozliczenia	12 566 497,00	12 577 097,01	100,08
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 829 805,00	7 829 805,00	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	7 829 805,00	7 829 805,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 992,00	58 992,00	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	58 992,00	58 992,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 996 155,00	1 996 155,00	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	1 996 155,00	1 996 155,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 959,00	94 559,01	112,63

			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	83 959,00	94 559,01	112,63
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 597 586,00	2 597 586,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 597 586,00	2 597 586,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 137,28	1 452 573,30	113,92
			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	1 065 315,00	1 258 500,80	118,13
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 400,99	11 259,05	90,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	12 400,99	11 259,05	90,79
		80111	Gimnazja specjalne	6 687,29	4 480,46	67,00
			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	6 687,29	4 480,46	67,00
	80130		Szkoły zawodowe	160 709,00	159 355,22	99,16
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	468,00	104,00

		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	117 000,00	116 383,87	99,47
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 482,44	94,25
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	388,25	97,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 440,00	23 240,00	99,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 289,00	10 288,66	100,00
	80195		Pozostała działalność	<sup>1</sup> 095 340,00	1 277 478,57	116,63
			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	<sup>1</sup> 065 315,00	1 258 500,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	877,77	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	970 960,00	1 147 035,89	118,13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 355,00	111 464,91	118,13
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00	8 880,00	42,77
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 265,00	9 220,00	99,51
851			Ochrona zdrowia	<sup>2</sup> 188 200,00	2 085 200,00	95,29
			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	<sup>2</sup> 188 200,00	2 085 200,00	95,29

			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	2 188 200,00	2 085 200,00	95,29
852			Pomoc społeczna	7 057 988,00	6 313 936,45	89,46
			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	7 040 988,00	6 296 717,08	89,43
			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
		0830	Wpływy z usług	5 365 044,00	4 525 965,35	84,36
		0920	Pozostałe odsetki	19,00	10,19	53,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 212,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 776,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 890,00	100 053,30	1 698,70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 670 035,00	1 650 700,00	98,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	16 999,66	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	17 000,00	16 999,66	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	219,71	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	219,71	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 796 001,00	4 218 525,08	87,96
			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	951 480,00	443 687,26	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 608,00	458 378,84	85,74
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 052,80	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 534,00	448 746,77	99,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 074,00	481,95	0,00
		85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	47 793,15	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	47 793,15	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 291 713,00	3 254 743,36	98,88
			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	21 540,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	705,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,85	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 521 473,00	2 483 797,00	98,51
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	748 700,00	748 700,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	964 680,00	457 609,73	47,44
			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	951 480,00	443 687,26	46,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	722,47	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	951 480,00	443 687,26	46,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	13 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 181,00	75 847,56	95,53
			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	79 181,00	75 639,93	95,53
			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	3 100,00	2 618,16	84,46
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	66,01	66,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 981,00	72 955,76	96,02
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	207,63	-
			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	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	207,63	-
855			Rodzina	1 998 451,00	2 372 587,39	118,72
			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	-
		85508	Rodziny zastępcze	1 562 148,00	1 961 177,29	125,54
			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	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	338,94	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	11 469,43	40,96
		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	1 005 932,00	1 005 035,33	99,91
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 216,00	944 333,59	178,78
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	436 303,00	411 410,10	94,29

			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	-
		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	80 640,00	79 642,13	98,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 663,00	331 767,97	93,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 383,00	306 949,92	94,63
			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	-
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	5 000,00	-
			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	-
		0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	5 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	324 383,00	301 949,92	93,08
			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	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	476,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	224 383,00	301 473,82	134,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 250,00	786,39	0,40
			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	194 250,00	786,39	0,40



	92195		Pozostała działalność	194 250,00	786,39	0,40
			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	194 250,00	786,39	0,40
		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	116 250,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 000,00	786,39	1,01
bieżące razem:				55 199 426,69	52 011 439,28	94,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 211 045,00	1 702 974,45	77,02
majątkowe						
600			Transport i łączność	6 450 388,00	5 004 392,35	77,58
			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	952 800,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 450 388,00	5 004 392,35	77,58
			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	952 800,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	952 800,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 641 122,00	2 672 913,35	101,20
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 856 466,00	2 331 479,00	81,62
630			Turystyka	185 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 000,00	0,00	0,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	137 079,18	105,45
			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	130 000,00	137 079,18	105,45
			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	130 000,00	137 079,18	105,45
750			Administracja publiczna	17 500,00	16 605,00	94,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 500,00	16 605,00	94,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	16 605,00	94,89
801			Oświata i wychowanie	859 600,00	166 000,00	19,31

			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	859 600,00	166 000,00	19,31
	80195		Pozostała działalność	859 600,00	166 000,00	19,31
			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	859 600,00	166 000,00	19,31
		6257	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	837 768,00	151 297,45	18,06
		6259	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	21 832,00	14 702,55	67,34
852			Pomoc społeczna	1 120 000,00	29 110,00	2,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 000,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 120 000,00	29 110,00	2,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 810,00	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 105 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	12 300,00	82,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	9 977,25	79,82

			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	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 500,00	9 977,25	79,82
			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	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500,00	1 937,25	77,49
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 040,00	80,40
majątkowe razem:				8 774 988,00	5 363 163,78	61,12
			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	3 102 400,00	166 000,00	5,35
Ogółem:			63 974 414,69	57 374 603,06		89,68
			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	5 313 445,00	1 868 974,45	35,17

## 4. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2017 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	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	% wykonan ia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>48 180,00</b>	<b>48 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 165,22</b>	<b>91,67</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	8 179,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	8 180,00				8 179,50	99,99
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	35 985,72	89,96
		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				35 985,72	89,96
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>165 635,00</b>	<b>165 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 232,87</b>	<b>88,89</b>
	02001		Gospodarka leśna	117 605,00	117 605,00	0,00	0,00	0,00	116 895,59	99,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 605,00	117 605,00				116 895,59	99,40
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 030,00	48 030,00	0,00	0,00	0,00	30 337,28	63,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 530,00	47 530,00				30 337,28	63,83
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 448 288,00</b>	<b>5 840 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 607 715,00</b>	<b>1 120 941,00</b>	<b>9 563 195,67</b>	<b>66,19</b>

	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 448 288,00	5 840 573,00	0,00	8 607 715,00	1 120 941,00	9 563 195,67	66,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 573,00	884 573,00				388 617,50	43,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00				239 382,42	95,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 710 000,00	3 710 000,00				3 232 161,09	87,12
		4300	Zakup usług pozostałych	996 000,00	996 000,00				751 741,74	75,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 308 055,00			7 308 055,00		4 754 133,35	65,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 800,00			952 800,00	952 800,00	15 674,48	1,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 141,00			168 141,00	168 141,00	2 766,09	1,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 719,00			178 719,00		178 719,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354 590,41</b>	<b>354 590,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 908,50</b>	<b>99,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 590,41	354 590,41	0,00	0,00	0,00	351 908,50	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00				51 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 115,00	16 115,00				16 096,30	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	1 386,00				1 385,38	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	107 000,00				107 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,00	4 772,00			4 771,70	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 026,41	167 026,41			164 365,13	98,41	
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00			1 039,60	99,96	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 364,00	3 364,00			3 364,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 787,00	2 787,00			2 786,39	99,98	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 624 750,00</b>	<b>1 583 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 481,00</b>	<b>26 181,00</b>	<b>1 557 600,13</b>	<b>95,87</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 258 596,00	1 217 115,00	0,00	41 481,00	26 181,00	1 191 463,91	94,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 146,00	650 146,00			629 839,44	96,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 528,00	46 528,00			46 527,87	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 038,00	108 038,00			101 620,34	94,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 826,00	16 826,00			9 417,13	55,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00			14 728,32	98,19	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00			0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 571,00	2 571,00			2 570,70	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	367 506,00	367 506,00			361 487,35	98,36	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00			9 972,76	99,73	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 181,00			26 181,00	26 181,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00			15 300,00		15 300,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	366 154,00	366 154,00	0,00	0,00	0,00	366 136,22	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,00	722,00			721,36	99,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 728,00	113 728,00			113 725,47	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 048,00	130 048,00			130 047,94	100,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 490,00				16 489,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 985,00	43 985,00				43 983,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	5 710,00				5 709,29	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 144,00	7 144,00				7 143,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 088,00	11 088,00				11 088,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	917,00	917,00				916,74	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00				747,50	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 220,00	13 220,00				13 211,27	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 202,00	2 202,00				2 201,15	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00				8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 776,00	5 776,00				5 775,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00				5 335,47	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	602,00	602,00				602,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,00	438,00				438,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 623 376,00</b>	<b>8 551 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 024 230,14</b>	<b>93,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 020,00	141 020,00	0,00	0,00	0,00	141 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 380,00	118 380,00				118 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00				20 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 640,00				2 640,00	100,00
	75019		Rady powiatów	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	409 899,11	96,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	390 000,00				377 186,86	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00				7 110,79	64,64



		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00				25 601,46	98,47
	75020		Starostwa powiatowe	7 862 645,00	7 790 535,00	0,00	72 110,00	0,00	7 293 790,91	92,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	138 000,00				131 698,49	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 466,00	3 578 466,00				3 482 172,59	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 657,00	271 657,00				271 657,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 175,00	633 175,00				629 368,78	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 673,00	89 673,00				70 481,13	78,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 620,00	145 620,00				144 411,71	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 643,00	345 643,00				323 581,85	93,62
		4260	Zakup energii	194 000,00	194 000,00				191 581,54	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00				22 421,64	83,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00				6 355,00	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 101,00	1 632 101,00				1 613 298,19	98,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00				28 484,74	94,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00				34 513,13	93,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00				280,66	4,01
		4430	Różne opłaty i składki	111 857,00	111 857,00				108 839,66	97,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 500,00	122 500,00				122 454,59	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	9 644,00	9 644,00				9 643,40	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 483,00	13 483,00				13 367,23	99,14
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 716,00	380 716,00				8 395,03	2,21

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00				13 838,56	98,85
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 110,00			25 110,00		25 110,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00			47 000,00		41 835,99	89,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 711,00	31 711,00	0,00	0,00	0,00	31 709,26	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 820,00	8 820,00				8 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 616,00				1 615,86	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00				98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00				9 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	4 308,00				4 307,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00				429,70	99,93
		4400	Opłaty 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	539,00	539,00				538,20	99,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	135 026,21	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00				14 296,07	87,17
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00				120 305,14	97,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00				425,00	85,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00				0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	12 784,65	62,36

		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00				12 784,65	62,36
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00				2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00				400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00				500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 893,84</b>	<b>89,73</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00			10 000,00		10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00		50 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	9 808,75	61,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00				6 581,20	73,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00				3 227,55	49,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	12 085,09	77,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00				7 178,49	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00				4 906,60	81,78
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00				2 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 981,00</b>	<b>187 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 980,52</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 981,00	187 981,00	0,00	0,00	0,00	187 980,52	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726,00	60 726,00				60 725,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 697,00	4 697,00				4 697,00	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	121 645,00	121 645,00				121 644,64	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084 006,30</b>	<b>99,24</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 006,30	99,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 100 000,00				2 084 006,30	99,24
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>159 898,00</b>	<b>159 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 898,00	159 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	159 898,00	159 898,00				0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 028 130,28</b>	<b>8 070 064,28</b>	<b>1 181 815,00</b>	<b>958 066,00</b>	<b>851 294,00</b>	<b>7 870 336,82</b>	<b>87,18</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	283 000,99	283 000,99	0,00	0,00	0,00	281 770,68	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 240,00	13 240,00				13 231,98	99,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 450,00	206 450,00				206 444,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	8 240,00				8 179,00	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 540,00	32 540,00				32 531,03	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	3 270,00				3 265,37	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,99	12 400,99				11 259,05	90,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	6 860,00				6 860,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	713 787,29	713 787,29	0,00	0,00	0,00	711 495,12	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 320,00	34 320,00				34 311,83	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 180,00	502 180,00				502 177,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 110,00	41 110,00				41 041,05	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 510,00	95 510,00				95 509,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 990,00	9 990,00				9 984,77	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,29	6 687,29				4 480,46	67,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 990,00	23 990,00				23 990,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 425 785,00	2 392 764,00	0,00	33 021,00	0,00	2 294 349,10	94,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 883,00	380 883,00				380 882,60	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00				139 138,00	51,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 947,00	2 947,00				2 946,41	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 243,00	1 195 243,00				1 195 243,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 610,00	87 610,00			87 610,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 863,00	117 863,00			117 863,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 643,00	23 643,00			23 643,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 882,00	18 882,00			18 310,97	96,98	
		4220	Zakup środków żywności	1 044,00	1 044,00			1 043,28	99,93	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 253,00	6 253,00			6 253,00	100,00	
		4260	Zakup energii	135 380,00	135 380,00			135 380,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	48 319,00	48 319,00			48 319,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 374,00	33 374,00			33 374,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 945,00	5 945,00			5 945,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 378,00	65 378,00			65 378,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 901,00			16 901,00	16 900,20	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 120,00			16 120,00	16 119,64	100,00	
	80130		Szkoły zawodowe	3 148 397,00	3 084 646,00	0,00	63 751,00	0,00	3 137 665,19	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	69 000,00			60 947,40	88,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 065,00	5 065,00			5 065,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 240,00	2 147 240,00			2 147 240,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 053,00	163 053,00			163 052,98	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 410,00	297 410,00			297 410,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 212,00	45 212,00			45 212,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 979,00	17 979,00			17 978,64	100,00	

		4190	Nagrody konkursowe	1 148,00	1 148,00				1 147,22	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 241,00	57 241,00				57 241,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00				37 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	85 800,00	85 800,00				85 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 529,00	5 529,00				5 529,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 459,00	17 459,00				17 459,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	2 740,00				2 726,45	99,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 341,00	2 341,00				2 340,70	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	14 807,00	14 807,00				12 323,93	83,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 381,00	109 381,00				109 381,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 897,00	2 897,00				2 897,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 344,00	3 344,00				3 343,86	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 751,00			63 751,00		63 570,01	99,72
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	261 920,00	261 920,00	0,00	0,00	0,00	261 847,24	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 140,00	19 140,00				19 118,78	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 600,00	172 600,00				172 595,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 890,00				6 855,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 220,00	47 220,00				47 213,08	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	3 910,00				3 905,12	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,00	12 160,00				12 160,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 456,00	18 456,00	0,00	0,00	0,00	17 037,55	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00				9 382,36	86,87

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 656,00	7 656,00				7 655,19	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	28 285,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00	28 090,14	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 335,00	21 335,00				21 335,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	1 090,00				1 089,54	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 094,00	4 094,00				3 947,79	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	566,00				517,81	91,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00				1 200,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 148 499,00	1 287 205,00	1 181 815,00	861 294,00	851 294,00	1 138 081,80	52,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	582 049,00	582 049,00	582 049,00			500 028,20	85,91



		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	56 562,00	56 562,00	56 562,00			48 590,96	85,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 429,00	79 429,00	79 429,00			69 423,56	87,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 719,00	7 719,00	7 719,00			6 746,30	87,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,00	911,00	911,00			604,62	66,37
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,00	88,00	88,00			58,76	66,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00				34,38	98,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 654,00	13 654,00	13 654,00			11 903,08	87,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 327,00	1 327,00			1 156,69	87,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 947,00	1 947,00			1 065,05	54,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	189,00			103,44	54,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 325,00	6 325,00				400,00	6,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 265,00	9 265,00				9 220,00	99,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 131,00	33 131,00	33 131,00			0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,00	3 219,00	3 219,00			0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00				8 880,00	59,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 772,00	300 772,00	300 772,00			252 071,77	83,81

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 228,00	29 228,00	29 228,00			24 495,43	83,81
		4307	Zakup usług pozostałych	55 622,00	55 622,00	55 622,00			143,27	0,26
		4309	Zakup usług pozostałych	5 405,00	5 405,00	5 405,00			13,92	0,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00				364,42	60,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 627,00	9 627,00	9 627,00			0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	936,00	936,00	936,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 165,00	74 165,00				74 165,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 100,00			613 100,00	613 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 194,00			108 194,00	108 194,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 486,00			118 486,00	118 486,00	117 221,77	98,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 514,00			11 514,00	11 514,00	11 391,18	98,93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 188 200,00</b>	<b>2 188 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 200,00</b>	<b>95,29</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 188 200,00	2 188 200,00	0,00	0,00	0,00	2 085 200,00	95,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 188 200,00	2 188 200,00				2 085 200,00	95,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 220 224,00</b>	<b>7 767 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 499,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>7 853 791,36</b>	<b>85,18</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 445 225,00	6 992 726,00	0,00	1 452 499,00	1 300 000,00	7 112 974,75	84,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 716,00	22 716,00				22 714,76	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 587,00	3 395 587,00				3 395 469,10	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 567,00	210 567,00				210 566,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 445,00	604 445,00				602 913,47	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 795,00	62 795,00				62 260,58	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 283,00	129 283,00				129 282,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 081,00	519 081,00				519 080,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 198,00	7 198,00				7 198,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 362,00	50 362,00				50 361,67	100,00
	4260	Zakup energii	275 500,00	275 500,00				275 498,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 152,00	156 152,00				156 150,15	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 105,00	40 105,00				40 104,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 580,00	1 276 580,00				1 276 575,83	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 233,00	13 233,00				13 226,34	99,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	5 300,00				5 299,76	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 610,00				2 565,38	98,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 485,00	1 485,00				1 484,57	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	9 997,00	9 997,00				9 995,31	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 640,00	140 640,00				140 639,64	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416,00	416,00				416,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 897,00	13 897,00				13 896,60	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 761,00	4 761,00				4 761,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 394,00	2 394,00				2 394,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 260,00	22 260,00				22 259,60	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 362,00	25 362,00				25 361,72	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 499,00			122 499,00		122 498,71	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00			1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00			195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			30 000,00		0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 999,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00				453,96	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00				63,70	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00				14 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00	1 882,00				1 882,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 827,00	708 827,00	0,00	0,00	0,00	707 840,25	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00				688,52	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 606,00	442 606,00				442 547,12	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 125,00	34 125,00				34 124,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 837,00	79 837,00				79 836,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 301,00	8 301,00				8 297,71	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 969,00	45 969,00				45 968,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 152,00	20 152,00				19 741,54	97,96
	4270	Zakup usług remontowych	441,00	441,00				440,34	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	507,00				506,50	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	42 094,00	42 094,00				41 899,28	99,54

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 432,00	3 432,00				3 431,43	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00				9 187,66	96,71
	4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 620,00				4 619,04	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 924,00	13 924,00				13 923,61	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629,00	2 629,00				2 628,43	99,98
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 976,70	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 401,00	15 401,00				15 378,48	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	483,00	483,00				482,88	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00				115,34	99,43
85295		Pozostała działalność	33 172,00	33 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 172,00	33 172,00				0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 973 805,00</b>	<b>5 954 905,00</b>	<b>1 132 782,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258 369,00</b>	<b>88,02</b>
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	466 432,00	466 432,00	0,00	0,00	0,00	464 681,80	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	166,00				165,24	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 108,00	185 108,00				185 107,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 766,00	13 766,00				13 765,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 749,00	37 749,00				37 747,52	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00	4 396,00				4 389,22	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 284,00	60 284,00				60 284,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 297,00	23 297,00				22 314,70	95,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00				2 999,82	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00				255,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 437,00	106 437,00				105 682,00	99,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00	736,00				735,02	99,87
		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	1 725,00	1 725,00				1 724,79	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	877,00	877,00				876,60	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	5 287,00				5 286,07	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 809,00	1 809,00				1 809,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 254 751,00	4 235 851,00	0,00	18 900,00	0,00	4 186 214,89	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 456,00	4 456,00				4 455,43	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 988,00	3 107 988,00				3 048 719,37	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 871,00	200 871,00				200 870,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 677,00	551 677,00				544 046,05	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 842,00	53 842,00				52 538,50	97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00				2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00				33 003,62	99,71
		4260	Zakup energii	82 330,00	82 330,00				82 329,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 407,00	7 407,00				7 406,60	99,99

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 293,00	2 293,00			2 293,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 918,00	49 918,00			49 796,06	99,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 876,00	13 876,00			13 772,55	99,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 970,00	8 970,00			8 969,76	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 777,00	5 777,00			5 776,60	99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 572,00	100 572,00			100 571,74	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 959,00	7 959,00			7 959,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 815,00	2 815,00			2 814,56	99,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00			18 900,00	18 892,80	99,96	
	85395		Pozostała działalność	1 145 982,00	1 145 982,00	1 132 782,00	0,00	0,00	500 832,31	43,70
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00			13 200,00	100,00	
		3119	Świadczenia społeczne	181 302,00	181 302,00	181 302,00		149 232,02	82,31	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 087,00	93 087,00	93 087,00		83 408,70	89,60	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 232,00	16 232,00	16 232,00		14 748,49	90,86	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	2 282,00	2 282,00		1 885,55	82,63	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 425,00	62 425,00	62 425,00		39 024,20	62,51	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 154,00	33 154,00	33 154,00		2 834,90	8,55	
		4307	Zakup usług pozostałych	740 000,00	740 000,00	740 000,00		194 794,60	26,32	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00		518,19	16,72	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 185,66	98,81	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 154 652,00</b>	<b>3 114 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 093 924,78</b>	<b>98,07</b>

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 478 561,00	1 438 561,00	0,00	40 000,00	0,00	1 448 549,05	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00				31 499,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 810,00	835 810,00				835 809,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 880,00	56 880,00				56 851,95	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 450,00	147 450,00				147 446,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 640,00	13 640,00				13 635,27	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	600,00				561,60	93,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00				3 042,30	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 291,00	87 291,00				87 262,99	99,97
		4220	Zakup środków żywności	67 690,00	67 690,00				67 633,56	99,92
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00				77 101,43	94,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00				4 981,97	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00				58 122,59	96,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00				3 417,12	97,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00				2 026,46	81,06
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00				10 585,75	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00				29 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00				1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00			35 000,00		17 570,60	50,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00		0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 362,00	168 362,00	0,00	0,00	0,00	167 689,91	99,60



		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 320,00	112 320,00				111 789,60	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 771,00	42 771,00				42 692,73	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 148,00	4 148,00				4 141,91	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	8 080,00				8 040,05	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	1 043,00				1 025,62	98,33
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500 064,00	1 500 064,00	0,00	0,00	0,00	1 470 022,22	98,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00				3 300,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00	159,00				158,01	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 645,00	1 011 645,00				990 841,93	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 312,00	79 312,00				79 310,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 276,00	179 276,00				178 881,20	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 438,00	14 438,00				14 354,95	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00				16 474,93	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 597,00	30 597,00				30 468,97	99,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 306,00	17 306,00				17 218,49	99,49
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 400,00				9 424,78	90,62
		4270	Zakup usług remontowych	9 169,00	9 169,00				8 273,02	90,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 320,00				2 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 983,00	39 983,00				34 481,49	86,24

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 963,00	2 963,00				2 852,92	96,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00				10 757,52	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,00	4 008,00				3 317,60	82,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 929,00	1 929,00				1 926,84	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 019,00	65 019,00				65 019,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00				640,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 665,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	7 663,60	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	904,00	904,00				903,58	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 761,00	6 761,00				6 760,02	99,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 638 622,00</b>	<b>5 638 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 969 238,45</b>	<b>88,13</b>
	85508		Rodziny zastępcze	4 360 882,00	4 360 882,00	0,00	0,00	0,00	3 996 535,12	91,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 243,00	490 243,00				490 121,31	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 498 630,00	3 498 630,00				3 227 598,34	92,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 783,00	31 783,00				18 001,77	56,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 341,00	52 341,00				39 211,02	74,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	7 243,00				4 822,56	66,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 342,00	272 342,00				216 780,12	79,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00				0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 277 740,00	1 277 740,00	0,00	0,00	0,00	972 703,33	76,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	595 000,00				419 413,62	70,49
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	540 000,00	540 000,00				439 481,18	81,39
		3110	Świadczenia społeczne	140 434,00	140 434,00				113 002,53	80,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	676,00				676,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00				116,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00				14,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>324 383,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 837,97</b>	<b>3,34</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	324 383,00	143 000,00	0,00	181 383,00	0,00	10 837,97	3,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				926,87	6,18
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00				8 988,60	7,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00

		6050	Wynagrodzenia inwestycyjne jednostek budżetowych	181 383,00			181 383,00		922,50	0,51
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>369 700,00</b>	<b>369 700,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 954,75</b>	<b>63,01</b>
	92195		Pozostała działalność	369 700,00	369 700,00	155 000,00	0,00	0,00	232 954,75	63,01
		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	18 000,00	18 000,00				17 695,97	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00				0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	12 100,00			7 579,17	62,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	4 160,00	4 160,00			1 337,50	32,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00				0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00			1 244,39	51,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00			219,61	43,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00				0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00			94,25	31,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00			16,65	20,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00				5 994,00	97,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156,00	6 156,00	6 156,00			1 870,00	30,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	2 560,00			330,00	12,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 490,00	52 490,00				32 525,40	61,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 061,00	11 061,00	11 061,00			8 789,04	79,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	3 125,00	3 125,00			1 551,13	49,64

		4300	Zakup usług pozostałych	131 735,00	131 735,00				65 228,12	49,51
		4307	Zakup usług pozostałych	79 810,00	79 810,00	79 810,00			70 520,01	88,36
		4309	Zakup usług pozostałych	27 340,00	27 340,00	27 340,00			12 349,76	45,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 300,00				1 023,99	78,77
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 423,00	4 423,00	4 423,00			3 897,90	88,13
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	985,00	985,00	985,00			687,86	69,83
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 114,06</b>	<b>97,19</b>
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	65 114,06	97,19
		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	19 000,00	19 000,00				18 930,48	99,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00				27,50	45,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00				160,00	47,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00				39 177,94	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00				3 818,14	83,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>63 974 414,69</b>	<b>52 342 260,69</b>	<b>2 469 597,00</b>	<b>11 632 154,00</b>	<b>3 498 416,00</b>	<b>53 487 480,38</b>	<b>83,61</b>

5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 31.12.2017 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2017 r.	% wykonania dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>8 180,00</b>	<b>8 179,50</b>	<b>99,99</b>
	01005	2110	8 180,00	8 179,50	99,99
<b>700</b>			<b>204 959,41</b>	<b>202 395,96</b>	<b>98,75</b>
	70005	2110	204 959,41	202 395,96	98,75
<b>710</b>			<b>751 404,00</b>	<b>751 386,22</b>	<b>100,00</b>
	71012	2110	400 000,00	400 000,00	100,00
	71015	2110	351 404,00	351 386,22	99,99
<b>750</b>			<b>163 372,00</b>	<b>163 371,06</b>	<b>100,00</b>
	75011	2110	141 020,00	141 020,00	100,00
	75045	2110	22 352,00	22 351,06	100,00
<b>752</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	2110	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>754</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	2110	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>187 812,00</b>	<b>187 811,88</b>	<b>100,00</b>
	75515	2110	187 812,00	187 811,88	100,00
<b>801</b>			<b>19 088,28</b>	<b>15 739,51</b>	<b>82,46</b>
	80102	2110	12 400,99	11 259,05	90,79
	80111	2110	6 687,29	4 480,46	67,00
<b>851</b>			<b>2 188 200,00</b>	<b>2 085 200,00</b>	<b>95,29</b>
	85156	2110	2 188 200,00	2 085 200,00	95,29
<b>852</b>			<b>17 000,00</b>	<b>16 999,66</b>	<b>100,00</b>
	85205	2110	17 000,00	16 999,66	100,00
<b>853</b>			<b>462 734,00</b>	<b>461 946,77</b>	<b>99,83</b>
	85321	2110	449 534,00	448 746,77	99,82
	85395	2110	13 200,00	13 200,00	100,00
855			1 086 572,00	1 084 677,46	99,83
	85508	2160	1 005 932,00	1 005 035,33	99,91
	85510	2160	80 640,00	79 642,13	98,76
<b>Ogółem</b>			<b>5 095 821,69</b>	<b>4 984 208,02</b>	<b>97,81</b>

## 5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>8 180,00</b>	<b>8 179,50</b>	<b>99,99</b>
	01005		8 180,00	8 179,50	99,99
		4300	8 180,00	8 179,50	99,99
<b>700</b>			<b>204 959,41</b>	<b>202 395,96</b>	<b>98,75</b>
	70005		204 959,41	202 395,96	98,75
		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	4 772,00	4 771,70	99,99
		4300	156 996,41	154 434,27	98,37
		4430	1 040,00	1 039,60	99,96
		4480	3 364,00	3 364,00	100,00
		4610	2 787,00	2 786,39	99,98
<b>710</b>			<b>751 404,00</b>	<b>751 386,22</b>	<b>100,00</b>
	71012		400 000,00	400 000,00	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	232 000,00	232 000,00	100,00
	71015		351 404,00	351 386,22	99,99
		3020	722,00	721,36	99,91
		4010	112 728,00	112 725,47	100,00
		4020	130 048,00	130 047,94	100,00
		4040	16 490,00	16 489,48	100,00
		4110	43 785,00	43 783,74	100,00
		4120	5 660,00	5 659,29	99,99
		4170	3 644,00	3 643,00	99,97

		4210	11 088,00	11 088,00	100,00
		4270	917,00	916,74	99,97
		4280	748,00	747,50	99,93
		4300	3 220,00	3 211,27	99,73
		4360	2 202,00	2 201,15	99,96
		4400	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	5 776,00	5 775,81	100,00
		4440	5 336,00	5 335,47	99,99
		4550	602,00	602,00	100,00
		4700	438,00	438,00	100,00
<b>750</b>			<b>163 372,00</b>	<b>163 371,06</b>	<b>100,00</b>
	<i>75011</i>		<i>141 020,00</i>	<i>141 020,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	118 380,00	118 380,00	100,00
		4110	20 000,00	20 000,00	100,00
		4120	2 640,00	2 640,00	100,00
	<i>75045</i>		<i>22 352,00</i>	<i>22 351,06</i>	<i>100,00</i>
		4110	1 616,00	1 615,86	99,99
		4120	98,00	98,00	100,00
		4170	9 400,00	9 400,00	100,00
		4210	4 308,00	4 307,50	99,99
		4300	430,00	429,70	99,93
		4400	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>752</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>75212</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>4170</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>4210</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>75414</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>187 812,00</b>	<b>187 811,88</b>	<b>100,00</b>
	<i>75515</i>		<i>187 812,00</i>	<i>187 811,88</i>	<i>100,00</i>
		2810	60 726,00	60 725,88	100,00
		4010	4 697,00	4 697,00	100,00
		4110	799,00	799,00	100,00
		4120	114,00	114,00	100,00



		4300	121 476,00	121 476,00	100,00
<b>801</b>			<b>19 088,28</b>	<b>15 739,51</b>	<b>82,46</b>
	80102		12 400,99	11 259,05	90,79
		4210	12 400,99	11 259,05	90,79
	80111		6 687,29	4 480,46	67,00
		4210	6 687,29	4 480,46	67,00
<b>851</b>			<b>2 188 200,00</b>	<b>2 085 200,00</b>	<b>95,29</b>
	85156		2 188 200,00	2 085 200,00	95,29
		4130	2 188 200,00	2 085 200,00	95,29
<b>852</b>			<b>17 000,00</b>	<b>16 999,66</b>	<b>100,00</b>
	85205		17 000,00	16 999,66	100,00
		4110	454,00	453,96	99,99
		4120	64,00	63,70	99,53
		4170	14 600,00	14 600,00	100,00
		4210	1 882,00	1 882,00	100,00
<b>853</b>			<b>462 734,00</b>	<b>461 946,77</b>	<b>99,83</b>
	85321		449 534,00	448 746,77	99,82
		4010	174 151,00	174 150,17	100,00
		4040	13 766,00	13 765,65	100,00
		4110	35 769,00	35 767,52	100,00
		4120	4 302,00	4 295,22	99,84
		4170	60 284,00	60 284,00	100,00
		4210	22 335,00	22 314,70	99,91
		4270	3 000,00	2 999,82	99,99
		4300	106 437,00	105 682,00	99,29
		4360	736,00	735,02	99,87
		4400	21 540,00	21 540,00	100,00
		4430	877,00	876,60	99,95
		4440	5 287,00	5 286,07	99,98
		4700	1 050,00	1 050,00	100,00
	85395		13 200,00	13 200,00	100,00
		3110	13 200,00	13 200,00	100,00
855			1 086 572,00	1 084 677,46	99,83
	85508		1 005 932,00	1 005 035,33	99,91
		3110	995 873,00	994 976,33	99,91
		4010	8 433,00	8 433,00	100,00

		4110	1 465,00	1 465,00	100,00
		4120	161,00	161,00	100,00
	85510		80 640,00	79 642,13	98,76
		3110	79 834,00	78 836,13	98,75
		4010	676,00	676,00	100,00
		4110	116,00	116,00	100,00
		4120	14,00	14,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 095 821,69</b>	<b>4 984 208,02</b>	<b>97,81</b>

6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na 31.12.2017r.	% wykonania dotacji	Plan wydatków na 31.12.2017r. (7+8)	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
750	75045	2120	9 359,00	9 358,20	99,99					
		3030				8 820,00	8 820,00		8 820,00	100,00
		4410				539,00	539,00		538,20	99,85
801	80195	2120	20 760,00	8 880,00	42,77					
		4240				15 000,00	15 000,00		8 880,00	59,20
<b>Ogółem</b>			<b>30 119,00</b>	<b>18 238,20</b>	<b>60,55</b>	<b>24 359,00</b>	<b>24 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 238,20</b>	<b>74,87</b>

7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 roku

Dzi ał	Rozdzi ał	§*	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na 31.12.2017r.	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			2 605 473,00	2 483 797,00	95,33	0,00	2 483 797,00	0,00	2 443 906,55	98,39
	85321		84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	84 000,00	0,00	0,00					
	85333		2 521 473,00	2 483 797,00	98,51	2 483 797,00	2 483 797,00	0,00	2 443 906,55	98,39
		2320	2 521 473,00	2 483 797,00	98,51					
		3020				2 613,00	2 613,00	0,00	2 612,55	99,98
		4010				1 822 446,00	1 822 446,00	0,00	1 787 692,73	98,09
		4040				117 786,00	117 786,00	0,00	117 785,23	100,00
		4110				323 489,00	323 489,00	0,00	319 014,99	98,62
		4120				31 572,00	31 572,00	0,00	30 807,26	97,58
		4170				1 173,00	1 173,00	0,00	1 172,75	99,98
		4210				19 409,00	19 409,00	0,00	19 352,50	99,71
		4260				48 276,00	48 276,00	0,00	48 568,91	100,61
		4270				4 343,00	4 343,00	0,00	4 343,04	100,00
		4280				1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,56	100,04
		4300				29 271,00	29 271,00	0,00	29 199,16	99,75
		4360				8 137,00	8 137,00	0,00	8 075,88	99,25
		4410				5 260,00	5 260,00	0,00	5 259,64	99,99

		4430				3 387,00	3 387,00	0,00	3 387,25	100,01
		4440				58 973,00	58 973,00	0,00	58 972,75	100,00
		4520				4 667,00	4 667,00	0,00	4 666,96	100,00
		4700				1 651,00	1 651,00	0,00	1 650,39	99,96
<b>855</b>			<b>883 879,00</b>	<b>1 276 101,56</b>	<b>144,38</b>	<b>1 276 101,56</b>	<b>1 276 101,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 323,05</b>	<b>87,79</b>
	<b>85508</b>		<b>528 216,00</b>	<b>944 333,59</b>	<b>178,78</b>	<b>944 333,59</b>	<b>944 333,59</b>	<b>0,00</b>	<b>880 140,22</b>	<b>93,20</b>
		<b>2320</b>	<b>528 216,00</b>	<b>944 333,59</b>	<b>178,78</b>					
		2320				116 061,09	116 061,09	0,00	116 032,28	99,98
		3110				828 272,50	828 272,50	0,00	764 107,94	92,25
	<b>85510</b>		<b>355 663,00</b>	<b>331 767,97</b>	<b>93,28</b>	<b>331 767,97</b>	<b>331 767,97</b>	<b>0,00</b>	<b>240 182,84</b>	<b>72,39</b>
		<b>2320</b>	<b>355 663,00</b>	<b>331 767,97</b>	<b>93,28</b>					
		2320				268 415,58	268 415,58	0,00	189 205,29	70,49
		3110				63 352,39	63 352,39	0,00	50 977,55	80,47
	<b>Ogółem</b>		<b>3 489 352,00</b>	<b>3 759 898,56</b>	<b>107,75</b>	<b>1 276 101,56</b>	<b>3 759 898,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 229,60</b>	<b>94,80</b>

## 8. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2017 roku

Dzi ał	Rozdz iał	parag raf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmioto we	przedmioto we	celowe	Wykonanie na 31.12.2017r	% wykonan ia	Plan po zmianach	podmioto we	przedmioto we	celowe	Wykonani e na 31.12.201 7r.	% wykonan ia
01 0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	35 985,72	89,96
	01009								40 000,00					
		2830							40 000,00			40 000,00	35 985,72	89,96
60 0			884 573,00	0,00	0,00	884 573,00	388 617,50	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		884 573,00			884 573,00	388 617,50	43,93						
		2310	884 573,00			884 573,00	388 617,50	43,93						
75 4			2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00						
		2800	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00						
75 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	60 726,00	60 725,88	100,00
	75515								60 726,00			60 726,00	60 725,88	100,00
		2810							60 726,00			60 726,00	60 725,88	100,00
80 1			380 883,00	0,00	0,00	380 883,00	380 882,60	100,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	200 085,40	59,02
	80120		380 883,00			380 883,00	380 882,60	100,00	270 000,00	270 000,00			139 138,00	51,53
		2310	380 883,00			380 883,00	380 882,60	100,00						
		2540							270 000,00	270 000,00			139 138,00	51,53

	80130								69 000,00	69 000,00			60 947,40	88,33
		2540							69 000,00	69 000,00			60 947,40	88,33
85 3			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
85 4			3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	111 789,60	99,53
	85404								112 320,00	112 320,00			111 789,60	99,53
		2540							112 320,00	112 320,00			111 789,60	99,53
	85406		3 300,00			3 300,00	3 300,00	100,00						
		2310	3 300,00			3 300,00	3 300,00	100,00						
85 5			1 085 243,00	0,00	0,00	1 085 243,00	909 534,93	83,81	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	439 481,18	81,39
	85508		490 243,00			490 243,00	490 121,31	99,98						
		2320	490 243,00			490 243,00	490 121,31	99,98						
	85510		595 000,00			595 000,00	419 413,62	70,49	540 000,00			540 000,00	439 481,18	81,39
		2320	595 000,00			595 000,00	419 413,62	70,49						
		2810							540 000,00			540 000,00	439 481,18	81,39
92 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	17 695,97	98,31
	92195								18 000,00			18 000,00	17 695,97	98,31
		2360							18 000,00			18 000,00	17 695,97	98,31
92 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	21 930,48	99,68
	92695								22 000,00			22 000,00	21 930,48	99,68

		2360							19 000,00			19 000,00	18 930,48	99,63
		2830							3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>71,49</b>	<b>1</b>	<b>557</b>	<b>0,00</b>	<b>680</b>	<b>994</b>	<b>80,27</b>
			<b>355 999,00</b>			<b>355 999,00</b>	<b>684 335,03</b>		<b>238 686,00</b>	<b>960,00</b>		<b>726,00</b>	<b>334,23</b>	



## 9. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2017 rok

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0,00	11 897 603,01	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	11 897 603,01	0,00
8.	Dochody budżetu		63 974 414,69	57 374 603,06	89,68
9.	Razem przychody i dochody		63 974 414,69	69 272 206,07	108,28
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		63 974 414,69	53 487 480,38	83,61
8.	Razem wydatki i rozchody		63 974 414,69	53 487 480,38	83,61

10. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2017r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego)

### 1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM

	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem	3 735 598,00 zł	3 121 107,74 zł	83,55%
Wydatki ogółem	5 020 927,00 zł	5 020 918,85 zł	100,00%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem	1 635 355,00 zł	1 541 719,34 zł	94,27%
Wydatki ogółem	2 094 298,00 zł	2 092 055,90 zł	99,89%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	942,18 zł	-
Wydatki ogółem	1 727 830,00 zł	1 097 209,33 zł	63,50%
w tym:			
PCPR	708 827,00 zł	707 840,25 zł	99,86%
Pozostałe wydatki	1 019 003,00 zł	389 369,08 zł	38,21%

### 4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem	160 709,00 zł	159 355,22 zł	99,16%
Wydatki ogółem	4 945 260,00 zł	4 941 811,61 zł	99,93%

### 6. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LIPKACH WIELKICH

	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem	79 181,00 zł	75 639,93 zł	95,53%
Wydatki ogółem	2 736 479,28 zł	2 723 838,86 zł	99,54%

### 7. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	1,59 zł	-
Wydatki ogółem	804 829,00 zł	778 864,64 zł	96,77%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	206,04 zł	-
Wydatki ogółem	772 202,00 zł	760 301,49 zł	98,46%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem	21 540,00 zł	22 246,36 zł	103,28%
Wydatki ogółem	6 442 951,00 zł	6 271 414,89 zł	97,34%
w tym:			
PUP	4 254 751,00 zł	4 186 214,89 zł	98,39%
Składki dla bezrobotnych	2 188 200,00 zł	2 085 200,00 zł	95,29%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	9 150,12 zł	-
Wydatki ogółem	466 432,00 zł	464 681,80 zł	99,62%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	171,37 zł	-
Wydatki ogółem	366 154,00 zł	366 136,22 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. 94/2 o pow. 0, 1306 ha niezabudowana

Białczyk gm. Witnica

·działka nr ewid. 435/2 o pow. 0,0440 ha, niezabudowana przeznaczona do sprzedaży,

Witnica

·Dz. nr ewid. 468/2 o pow. 0,0863 ha niezabudowana

Kostrzyn nad Odrą

·działki od nr ewid. 383/19 o pow. 0,0049 ha, 383/21 o pow. 0,0046 ha, niezabudowane, położone przy ul Wodnej 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.

Gorzów Wlkp.

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

Nieruchomości stanowiące własność powiatu pozostające w trwałym zarządzie

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i adres jednostki</b>	<b>Opis nieruchomości</b>
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 budynkiem administracyjnym ·dz. nr ewid. 288 o pow. 3,4129 ha – zabudowana budynkiem 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 – 411,01 pow. działek w tys. m <sup>2</sup> – 2074,596
<b>Nieruchomości stanowiące własność powiatu zajęte na potrzeby administracji powiatowej.</b>		
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 2017 roku nabyto do zasobu powiatu:

- w drodze darowizny od Gminy Deszczno nabyto działki nr 98/1 o pow. 0,04 ha i 196/1 o pow. 0,0010 ha, położone w obrębie Płonica i działkę nr 8/5 o pow. 0,0765 ha, położoną w obrębie Orzelec Gmina Deszczno na potrzeby dróg powiatowych, wartość darowizny 1 484,00 zł.

W 2017 roku w drodze darowizny przekazano:

- Na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą nast. działki drogowe: położone w obrębie Śródmieści - 123 o pow. 0,8234, 130 o pow. 1,2510 ha, 152 o pow. 0,5009 ha, 182 o pow. 0,7929 ha, 285 o pow. 0,3820 ha i 267 o pow. 0,6787 ha; w obrębie Osiedle Drzewice – działka nr 317 o pow. 1,7980 ha. Wartość darowizny – 9 601 442,00 zł.

- Na rzecz Skarbu Państwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, działki nr ewid. 98/28 o pow. 0,2216 ha i 110/8 o pow. 0,83 ha. Wartość darowizny 39 300,00 zł.

W 2017 roku zbyto działkę położoną w Lipkach Wielkich, nr ewid. 206/29 o pow. 0,3098 ha.

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

1.Dochody z dzierżaw – 2 108,82 zł – wystawione faktury (działka w Kostrzynie nad Odrą, nieruchomość w Białczyku)

2.Dochody z tyt. trwałego zarządu – 6 255,60 zł

3.Dochody ze sprzedaży majątkowych – 137 079,18 zł

**Razem dochody – 145 443,60 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				
		2017 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie 2017	%	uwagi
1.	Prewencja oraz działanie polsko-niemieckich służb ratowniczych i jednostek OSP 2017	25.000,00 zł	25.000,00 zł	15.458,30 zł	61,83	Wykonanie wydatków według potrzeb
2.	Powiatowe Święto Płonów	80.000,00 zł	80.000,00 zł	64.142,11 zł	80,18	Wykonanie wydatków według potrzeb
3.	II Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego	30.000,00 zł	30.000,00 zł	20.022,77 zł	66,74	Wykonanie wydatków według potrzeb

4.	Spinningowe Zawody Wędkarskie 2017	20.000,00 zł	20.000,00 zł	10.864,09 zł	54,32	Wykonanie wydatków według potrzeb
<b>Razem</b>		<b>155.000,00 zł</b>	<b>155.000,00</b>	<b>110.487,27 zł</b>	<b>71,28</b>	

## 2) Dział 852 Pomoc społeczna. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

<b>Wykaz przedsięwzięć</b>						
Lp.	Nazwa i cel	2017 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie 2017	%	Uwagi
1.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim	1.300.000,00 zł	1.300.000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Brak naboru na projekty współfinansowane ze środków UE
<b>Razem</b>		<b>1.300.000,00 zł</b>	<b>1.300.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	

## 3) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

<b>Wykaz przedsięwzięć</b>						
Lp.	Nazwa i cel	2017 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie 2017	%	Uwagi
1.	Budowa siłowni plenerowej przy SOSW w Lipkach Wielkich §6057, §6059	35.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Brak naboru na projekty współfinansowane ze środków UE
<b>Razem</b>		<b>35.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>	

## 4) Dział 630 Turystyka. Rozdział 63095 Pozostała działalność

<b>Wykaz przedsięwzięć</b>						
Lp.	Nazwa i cel	2017 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie 2017	%	Uwagi
1.	Budowa Trasy Rowerowej Warta-Notec TRWN §6057, §6059	200.000,00 zł	200.000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Brak naboru na projekty współfinansowane ze środków UE
<b>Razem</b>		<b>200.000,00 zł</b>	<b>200.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>	







## 14. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2017 – 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 2017 r.	-	5.553.149,00 zł	Plan na 2017 r. –	5.717.149,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2017 r.-		5.562.515,99 zł	Wykonanie IV kw. –	5.562.515,99zł

Wykonanie w %	100,17 %	Wykonanie w %	97,30 %
---------------	----------	---------------	---------

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki”

PO na 2017 r.	-	5.172.164,00 zł	Plan na 2017 r.-	5.336.164,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2017 r.-		5.184.331,57 zł	Wykonanie IV kw. -	5.184.331,57zł

Wykonanie w %	100,24 %	Wykonanie w %	97,15 %
---------------	----------	---------------	---------

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w IV kwartale 2017r. przebiegało zgodnie z planem na 2017 r. Większe wykonanie w stosunku do PO wynikało z faktu, że pod koniec roku jedna pracownica zdecydowała się wcześniej przejść na emeryturę. Planowana redukcja etatów w 2017r. została zrealizowana.

Ad. 2. Oszczędności z tytułu remontów:

I. Jednostki organizacyjne - Plan na 2017r.: 230.405,00 zł, z tego:			
	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
DPS Kamień Wielki	135.627,00	135.626,05	100,00
DPS Kostrzyn nad Odrą	20.525,00	20.524,10	100,00
PCPR	441,00	440,34	99,85
PINB	917,00	916,74	99,97
PPP Gorzów Wlkp.	369,00	369,00	100,00
PPP Kostrzyn nad Odrą	8.800,00	7.904,02	89,82
PUP	7.407,00	7.406,60	99,99

SOSzW Lipki Wielkie	5.000,00	4.981,97	99,64
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3.000,00	2.999,82	99,99
ZS Kostrzyn nad Odrą	48.319,00	48.319,00	100,00
	<b>230.405,00</b>	<b>229.487,64</b>	<b>99,60</b>

II. Starostwo Powiatowe – Plan na 2017r.: 3.835.486,00 zł, z tego:

	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
Drogi publiczne powiatowe	3.772.743,00	3.257.153,43	86,33
Starostwo powiatowe	62.743,00	24.992,34	39,83
	<b>3.835.486,00</b>	<b>3.282.145,77</b>	<b>85,57</b>

Wyjaśnienie do ww. tabeli

W planie Powiatu Gorzowskiego na 2017r. na remonty dróg ujęta jest kwota w wysokości 3.772.743,00 zł, z tego:

a) 2.580.000,00 zł – współfinansowanie remontów z gminami z terenu Powiatu Gorzowskiego

b) 1.192.743,00 zł – na remonty finansowane ze środków własnych (w PO na 2017r. ujęto kwotę w wysokości 1.325.709,26 zł)

Realizacja wydatków na remonty w IV kwartale 2017r. przebiegała prawidłowo.

Ad. 3. Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE				
Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
1.	ZS w Kostrzynie nad Odrą	4.945.260,00	4.941.811,61	99,93
2.	UMiG Witnica – dotacja	380.883,00	380.882,60	100,00
3.	SOSzW w Lipkach Wielkich	2.736.479,28	2.723.838,86	99,54
4.	PP-P w Kostrzynie nad Odrą	804.829,00	778.864,64	96,77
5.	PP-P w Gorzowie Wlkp.	772.202,00	760.301,49	98,46
6.	Inne zadania oświatowe	451.320,00	311.875,00	69,10
<b>Razem wydatki:</b>		<b>10.090.973,28</b>	<b>9.897.574,20</b>	<b>98,08</b>

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w IV kwartale 2017r. przebiegała prawidłowo.

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
a) Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej za IV kwartał 2017r.:				
Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	2.094.298,00	2.092.055,90	99,89
2.	DPS Kamień Wielki	5.020.927,00	5.020.918,85	100,00
<b>Razem wydatki</b>		<b>7.115.225,00</b>	<b>7.112.974,75</b>	<b>99,97</b>

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w IV kwartale 2017r. przebiegała prawidłowo.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
1.	DPS Kamień Wielki	5.020.927,00	5.020.918,85	100,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>5.020.927,00</b>	<b>5.020.918,85</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja z LUW	1.259.610,00	1.259.610,00	100,00
2.	Dochody własne i uzyskane w ramach złożonych projektów:	3.735.598,00	3.243.523,74	86,83
<b>Razem dochody:</b>		<b>4.995.208,00</b>	<b>4.503.133,74</b>	<b>90,15</b>
<b>Różnica:</b>		<b>-25.719,00</b>	<b>-517.785,11</b>	

Władze powiatu w 2017r. podjęły decyzję o wygospodarowaniu dodatkowych środków finansowych na działalność DPS w Kamieniu Wielkim z przeznaczeniem na regulacje płac w kwocie 225.720,00 zł oraz na wydatki związane z osiągnięciem wymaganych standardów nałożonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 266.346,00 zł m.in. na: remont łazienek i sanitariatów, budowa drogi pożarowej do budynku gospodarczego DPS oraz remonty pomieszczeń.

Wykonanie planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim za IV kwartał 2017r. jest prawidłowe.

Ad. 4. Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

PO na 2017 r. - 1.222.147,57 zł. Plan na 2017 r. – 1.623.378,28 zł

Wykonanie na IV kwartał 2017r. - 1.535.701,32 zł, Wykonanie IV kw. 1.535.701,32 zł

Wykonanie w % 125,66 % Wykonanie w % 94,60 %.

Wykonanie wydatków na materiały i wyposażenie w IV kwartale 2017r. przebiegało zgodnie z planem na 2017 r. Większe wykonanie w stosunku do PO wynikało z dodatkowych potrzeb w jednostkach organizacyjnych i zostało sfinansowane z wygospodarowanych środków finansowych.

Ad. 5. Oszczędności z tytułu kosztów energii:

PO na 2017r. 1.053.312,64 zł. Wykonanie na IV kwartał 2017r. – 857.115,71 zł

Wykonanie w % 81,37%

Realizacja wydatków na energię w IV kwartale 2017r. przebiegała prawidłowo.

Ad. 6, 7, 8. Oszczędności z tytułu kosztów Internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

PO na 2017r. (Internet) - 46.795,87 zł (§ 4360)

PO na 2017 r. (telefonii stacjonarna) - 96.738,03 zł (§ 4360)

PO na 2017 r. (telefonii komórkowa) - 36.871,92 zł (§ 4360)

180.405,82 zł (razem § 4360)

Wykonanie na IV kwartał 2017r. – 74.066,27 zł

Wykonanie w % 41,06 %

W Programie Ostrożnościowym na 2017r. 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 2017r. przebiegała prawidłowo.

Ad. 9. Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu od 2015 do 2018:

Plan na 2017r. – 390.000,00 zł. Wykonanie na IV kwartał 2017r. - 377.186,86 zł

Wykonanie w % 96,71%.

Realizacja wydatków na diety radnych w IV kwartale 2017r. przebiegała prawidłowo. Diety dla radnych w 2017 roku były zamrożone zgodnie z PO.

Starosta Gorzowski  
*Małgorzata Domagała*