



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 19 lutego 2020 r.

Poz. 575

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GORZOWSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2018 rok

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 176/XXXIII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok, uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie	67.910.671,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie	67.910.671,00 zł

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

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.).

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

	plan po zmianach	wykonanie 2018 rok	
dochody	66.714.024,56 zł	62.156.920,25 zł	93,17 %
wydatki	71.930.688,56 zł	62.441.283,16 zł	86,81 %
dochody - wydatki	- 5.216.664,00 zł	-284.362,91 zł	

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2018 R.

W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2018 rok	Wykonanie stan na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody	67.910.671,00 zł	62.156.920,25 zł	91,53 %
Wydatki	67.910.671,00 zł	62.441.283,16 zł	91,95 %
Planowana nadwyżka/deficyt	0,00 zł	- 284.362,91 zł	-

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	WPF Uchwała Nr 28/IV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
1.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,45%
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	5,45%
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	5,45%
4.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,27%
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)	-19,22%
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)	-18,60%
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

ZADŁUENIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R. – 66.151.475,65 ZŁ:

1) **26.485.000,00 zł** - obligacje

Powiat Gorzowski zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę na usługę związaną z emisją obligacji w kwocie 27 920 000,00 zł na okres 14 lat, zgodnie z uchwałą budżetową, WPF-em oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji.

Harmonogram wykupu obligacji ujętych w WPF

	WYKUP
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00*
2019	1.635.000,00

2020	1.935.000,00
2021	2.235.000,00
2022	2.835.000,00
2023	3.235.000,00
2024	3.535.000,00
2025	3.635.000,00
2026	3.735.000,00
2027	3.705.000,00
RAZEM	26.485.000,00

* - w 2018 r. wykupiono obligacje w kwocie 1.435.000,00 zł (dnia 14.11.2018 r. - oprocentowanie 2,93 %)

2) **39.666.475,65 zł** – kwota pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego.

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

Łączne zobowiązanie Powiatu Gorzowskiego z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2018 r. wynosi 39.666.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019-2042 r.

NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2018 r. (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody bieżące	59.139.882,56	57.783.841,00	97,71
	bieżące razem:	59.139.882,56	57.783.841,00	97,71
	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	2.322.224,00	2.127.786,49	91,63
2	Dochody majątkowe	7.574.142,00	4.373.079,25	57,74
	majątkowe razem:	7.574.142,00	4.373.079,25	57,74
	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	850.176,00	189.611,60	22,30
3	Dochody ogółem:	66.714.024,56	62.156.920,25	93,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.172.400,00	2.317.398,09	73,05

DOCHODY BIEŻĄCE

plan 59.139.882,56 zł wykonanie 57.783.841,00 zł 97,71 % - 1.356.041,56zł

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

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

plan	wykonanie	%	różnica
------	-----------	---	---------

3.186.500,00	2.116.830,86	66,43	1.069.669,14
--------------	--------------	-------	---------------------

2/ **dział 750** – Administracja publiczna, **rozdz. 75020** – Starostwa powiatowe

§0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan	wykonanie	%	różnica
64.600,00	33.686,04	52,15	30.913,96

3/ **dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

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	wykonanie	%	różnica
1.388.320,00	736.946,63	53,08	651.373,37

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

§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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

plan	wykonanie	%	różnica
55.102,00	0,00	0,00	55.102,00

5/ **dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdz. 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	wykonanie	%	różnica
84.000,00	6.694,70	7,97	77.305,30

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, **§0970** – Wpływy z różnych dochodów

plan	wykonanie	%	różnica
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

7/ **dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdz. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

plan	wykonanie	%	różnica
165.750,00	111.125,39	67,04	54.624,61

Razem poz. 1-7: - **1.953.988,38 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 7.574.142,00 zł wykonanie 4.373.079,25 zł 57,74% -3.201.062,75 zł

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

§ 6257. – 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	wykonanie	%	różnica
------	-----------	---	---------

469.133,00	152.224,55	32,45	316.908,45
------------	------------	-------	-------------------

§ 6430. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan	wykonanie	%	różnica
4.143.678,00	1.858.032,00	44,84	2.285.646,00

2/ **dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **§0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	wykonanie	%	różnica
374.208,00	49.840,00	13,32	324.368,00

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

§ 6257. - 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	wykonanie	%	różnica
371.043,00	34.075,68	9,18	336.967,32

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

§ 6257. - 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	wykonanie	%	różnica
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Razem poz. 1-4: - **3.273.889,77zł**

NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2018r. (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki bieżące	55.985.629,56	51.436.793,07	91,87
	bieżące razem:	55.985.629,56	51.436.793,07	91,87
	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	2.528.897,00	1.622.183,05	36,34
2	Wydatki majątkowe	15.945.059,00	11.004.490,09	69,02
	majątkowe razem:	15.945.059,00	11.004.490,09	69,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.778.509,00	5.503.930,99	81,20
3	Wydatki ogółem:	71.930.688,56	62.441.283,16	86,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.307.406,00	7.126.114,04	76,56

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 55.985.629,56 zł wykonanie 51.436.793,07 zł 91,87 % - 4.548.836,49 zł

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

plan	wykonanie	%	różnica
------	-----------	---	---------

7.559.000,00 zł	5.866.655,99 zł	77,61	1.692.344,01 zł
-----------------	-----------------	-------	-----------------

2/ **dział 750** – Administracja publiczna, **rozdział 75020** – Starostwa powiatowe, §3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	wykonanie	%	różnica
238.716,00 zł	133.468,46 zł	55,91	105.247,54 zł

3/ **dział 801** – Oświata i wychowanie, **rozdział 80195** – pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
1.322.376,00 zł	936.116,62 zł	70,80	386.259,38 zł

4/ **dział 852** – Pomoc społeczna, **rozdział 85295** – pozostała działalność, §4270 – zakup usług remontowych

plan	wykonanie	%	różnica
33.172,00 zł	0,00 zł	0,00	33.172,00 zł

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

plan	wykonanie	%	różnica
1.072.652,00 zł	636.487,79 zł	59,34	436.164,21 zł

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

plan	wykonanie	%	różnica
1.309.586,00 zł	905.063,94 zł	69,11	404.522,06 zł

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

plan	wykonanie	%	różnica
379.950,00 zł	282.387,71	74,32	97.562,29 zł

Razem poz. 1-7: - 3.155.271,49 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 15.945.059,00 zł wykonanie 11.004.490,09 zł 69,02 % - 4.940.568,91 zł

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

plan	wykonanie	%	różnica
14.490.876,00 zł	10.490.612,15 zł	72,39	4.000.263,85 zł

2/ **dział 710** – Działalność usługowa, **rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii §6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	wykonanie	%	różnica
309.122,00 zł	0,00 zł	0,00	309.122,00 zł

3/ **dział 750** – Administracja publiczna, **rozdz. 75095** – Pozostała działalność §6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	wykonanie	%	różnica
41.589,00 zł	0,00 zł	0,00	41.589,00 zł

4/ **dział 801** – Oświata i wychowanie, **rozdz. 80195** – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
424.877,00 zł	89.175,00 zł	20,99	335.702,00 zł

5/ **dział 852** – Pomoc społeczna, **rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej, §6057, §6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	wykonanie	%	różnica
35.000,00 zł	19.992,59 zł	57,12	15.007,41 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 § 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	wykonanie	%	różnica
206.831,00 zł	0,00 zł	0,00	206.831,00 zł

Razem poz. 1-6 : - **4.908.515,26 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU GORZOWSKIEGO W 2018 R. W KWOCIE

11.004.490,09 ZŁ, CO STANOWI 17,62 % WYDATKÓW OGÓLEM

Wydatki majątkowe – wykonanie w 2018 r.		
I.	Starostwo Powiatowe	10.948.526,49 zł
1.	Drogi (opis na stronie 14)	10.490.612,15 zł
2.	Pozostałe wydatki majątkowe	457.914,34 zł
	Zakup agregatów prądotwórczych	30.842,25 zł
	Zakup regałów jezdnych (filia Wydziału Komunikacji Kostrzyn nad Odrą)	14.000,00 zł
	Zakup, montaż i wdrożenie systemu transmisji obrad Rady Powiatu	24.841,70 zł
	Zakupy inwestycyjne Wydziału Geodezji i Kartografii - zakup urządzeń wielofunkcyjnych RICOH - rozbudowa Geoportalu Powiatu Gorzowskiego	29.962,80 zł
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim	10.000,00 zł
	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00 zł
	Zakup auta do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim	209.100,00 zł
	Projekt z LRPO – Działanie 9.3.1 – Rozwój infrastruktury edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim (wydatek inwestycyjny)	89.175,00 zł
	Budowa siłowni plenerowej przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (wydatek inwestycyjny)	19.992,59 zł

II.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. - zamek dmuchany z systemem nadmuchowym	13.923,60 zł
III.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich - zakup auta	42.040,00 zł

REMONTY (§4270) W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO
RAZEM : 191.104,11 ZŁ – WYKONANIE W 2018 R.

1. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	14.823,45 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.	863,62 zł
- usługa serwisowa ksero, - naprawa samochodu;	
3. Zespół Szkół Kostrzyn nad Odrą	43.205,53 zł
- malowanie ścian, sufitów, - wykonanie łącznika drogi wewnętrznej z kostki brukowej;	
4. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim	117.698,38 zł
- przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych (podjazd, wejścia, sale), - konserwacja dźwigów, serwis pieca ciepłowniczego, naprawa centrali telefonicznej, przezwójenie pompy zatapialnej, - planowe wymiany oleju, naprawy drobne;	
5. Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą	5.864,62 zł
6. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2.000,00 zł
7. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.	1.169,73 zł
- serwis urządzeń biurowych – kserokopiarki, - naprawa systemu alarmowego;	
8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich	1.837,58 zł
9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.	184,50 zł
- konserwacja kserokopiarki;	
10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą	3.456,70 zł
- eksploatacja pomieszczeń; - serwis komputerowy i ksero.	

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2018 ROK
W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH

		paragraf	rozdział
<u>Dochody</u>	5 040 620,44	S	
a) własne:	795 119,43		
Kary za zajęcie pasa drogowego	28 510,50	0580	75618
Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych	576 916,63	0490	75618
Przejazd pojazdów ponadnormatywnych	160 030,00	0490-1	75618
Wpływy z kar i odszkodowań	27 613,30	0950	60014
Wpływy z promu	2 049,00	0830	60014
b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienia z gminami)	4 245 501,01		
<u>1. Gmina Santok</u>	1 066 883,52		
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1359F na odcinku od drogi woj. nr 158 w kierunku m.Baranowice - Etap III	49 995,81		60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F Wawrów – Czechów	957 022,70		60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Czechów w zakresie chodnika	59 865,01		60014
<u>2. Gmina Kłodawa</u>	989 352,98		

EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Projekt pod nazwą: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim	116 029,18		60014
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1417F w m.Santocko	99 820,68		60014
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1410F w m.Kłodawa na odcinku od skrzyżowania z drogi woj.. Nr 151 w kierunku m.Mironice.	48 457,35		60014
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1406F w m.Wojcieszycy	249 989,36		60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa -Lipy Etap I	289 100,71		60014
Budowa kładki żelbetowej dla ruchu pieszo - rowerowego na ul. Mironickiej w m.Kłodawa	185 955,70		60014
3. Gmina Deszczno	601 812,95		
Remont drogi powiatowej nr 1397F na odcinku Glinik – Orzelec	538 388,67		60014
Dokumentacja na remont drogi powiatowej nr 1395F w miejscowości Białobłocie	20 290,64		60014
Dokumentacja na remont drogi powiatowej nr 1397F na odcinku Glinik Orzelec	13 183,14		60014
Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1395F (ul.Prosta) i 1397F (ul.Kręta) w zakresie budowy chodnika w m.Maszewo	9 532,50		60014
Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1396F w miejscowościach Prądocin, Dzierżów	8 302,50		60014
Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1398F (ul.Wylotowa) w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Osiedle Poznańskie i Ciecierzycy	12 115,50		60014
4. Gmina Bogdaniec	510 304,94		
Roboty budowlane - Remont drogi powiatowej nr 1391F Podjenin - Kwiatkowice	250 000,00		60014
Roboty budowlane - Remont drogi powiatowej nr 1391F Podjenin - Kwiatkowice	250 000,00		60014
Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna - Raclaw	10 304,94		60014
5. Gmina Kostrzyn			
6. Gmina Lubiszyn	864 308,89		
Opracowanie dokumentacji projektowej przebud. drogi nr 1415F w m.Tarnów	8 794,50		60014
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 1420F Wysoka -Ściechów.Odc. I cz.1	19 849,48		60014
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej 1425F w m.Ściechów	249 731,24		60014
Opracowanie dokumentacji na remont poboczy dr.1419F Lubiszyn - Gajewo	1 660,50		60014
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 1420F Wysoka -Ściechów odc.I.cz 2	14 590,52		60014
Remont poboczy - droga powiatowa nr 1419F Lubiszyn - Gajewo (roboty budowlane, nadzór inwestorski)	83 757,44		60014
Dokumentacja na wykonanie (aktualizacja) przebudowy drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów - Odcinek II	30 135,00		60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1415F w miejscowości Tarnów	447 952,65		60014
Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna - Raclaw	7 837,56		60014
7.Witnica	212 837,73		
Dokumentacja na wykonanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388F w m.Mosina	6 027,00		60014
Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1386F na odcinku Kamień Mały - Kamień Wielki	2 214,00		60014
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr1386F na odcinku Kamień Mały - Kamień Wielki	199 861,23		60014
Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Witnica - Sosny , etap II	4 735,50		60014
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (schetynówki i inne)		§6430	
Wydatki:	16 357 268,14		
a) Dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego :	80 000,00		
Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	80 000,00	2310	60014
b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	272 686,71		
c) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych	5 513 969,28	5 059 340,22	§4270
		443 069,84	§4300

1. Gmina Bogdaniec	67 533,64		
Remont bieżący dróg	67 533,64	4270	60014
2. Gmina Kłodawa	730 654,20		
Remont bieżący dróg	96 914,71	4270	60014
Remont bieżący dróg	199 641,36	4270	60014
Remont bieżący dróg	399 982,97	4270	60014
Remont bieżący dróg	34 115,16	4270	
3. Gmina Lubiszyn	542 309,52		
Remont bieżący dróg	94 682,08	4270	60014
Remont bieżący dróg	399 731,24	4270	60014
Remont bieżący dróg	47 896,20	4270	60014
4. Gmina Santok	250 432,92		
Remont bieżący dróg	99 991,62	4270	60014
Remont bieżący dróg	150 441,30	4270	60014
5. Miasto i Gmina Witnica	261 362,70		
Remont bieżący dróg	118 289,10	4270	60014
Remont bieżący dróg	143 073,60	4270	60014
6. Gmina Deszczno			
7. Miasto i Gmina Kostrzyn n.Odrą			
8. Inne	3 661 676,30		
Opracowanie dokumentacji na remont poboczy dr.1419F Lubiszyn - Gajewo	3 321,00	4270	60014
Zabezpieczenie skarp i podłoża na drodze Janczewo – Czechów	40 321,31	4270	60014
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika Kamień Mały - Kamień Wielki	4 428,00	4270	60014
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Witnica-Sosny II etap	9 471,00	4270	60014
Wykonanie dokumentacji projektowej - Remont dr. 1395F w m.Białobłocie	43 542,00	4270	60014
Wykonanie dokumentacji projektowej - Remont dr. 1397F Glinik - Orzelec	28 290,00	4270	60014
Naprawa kosiarki bijakowej	8 241,00	4270	60014
Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa chodnika w m.Mosina	12 054,00	4270	60014
Opracowanie dokumentacji projektowej przebud. drogi nr 1415F w m.Tarnów	17 589,00	4270	60014
Nadzór inwestorski - remont drogi nr 1397F Glinik – Orzelec	9 993,75	4270	60014
Remont drogi powiatowej nr 1397F Glinik – Orzelec	1 066 783,60	4270	60014
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 1420F Wysoka -Ściechów	39 698,96	4270	60014
Nadzór inwestorski - budowa chodnika w m.Kamień Mały Kamień Wielki	5 904,00	4270	60014
Budowa chodnika w m.Kamień Mały - Kamień Wielki	393 818,47	4270	60014
Dokumentacja projektowa - Remont zatoki postojowej nr 1397F w m.Płonica	3 444,00	4270	60014
Udział Powiatu w wykonaniu oświetlenia drogi Sosny - Stare Dzieduszyce	32 215,90	4270	60014
Udział Powiatu w wykonaniu dokumentacji na oświetlenie drogi Sosny - Stare Dzieduszyce	3 382,50	4270	60014
Udział Powiatu w wykonaniu oświetlenia drogi Sosny - Stare Dzieduszyce	13 886,70	4270	60014
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1405F w m.Czechów	119 730,02	4270	60014
Nadzór inwestorski dla budowy kładki żelbetowej ul.Mironicka w m.Kłodawa	6 682,59	4270	60014
Budowa kładki żelbetowej ul.Mironicka w m.Kłodawa	199 934,86	4270	60014
Remont poboczy - droga powiatowa nr 1419F Lubiszyn – Gajewo	162 348,89	4270	60014
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - Remont pobocza dr. pow. 1419F Lubiszyn Gajewo	5 166,00	4270	60014
Remont zatoki postojowej dr. 1397F w m.Płonica	80 894,39	4270	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1415F w m.Tarnów	890 370,30	4270	60014
Nadzór inwestorski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1415F w m.Tarnów	5 535,00	4270	60014
Pozostałe	8 064,57	4270	60014
Nadzór inwestorski - oświetlenie Witnica Stare Dzieduszyce	2 460,00	4300	60014
Remont balustrady na mostku w m.Chwałowice	2 400,00	4300	60014
Czyszczenie jezdni drogi powiatowej nr 1365F w m.Czechów	2 500,00	4300	60014
Oznakowanie poziome dróg powiatowych	47 202,46	4300	60014
Oznakowanie poziome drogi powiatowej Kłodawa – Łośno	25 246,45	4300	60014
Dokumentacja projektowa - budowa kładki na ul.Mironickiej w m.Kłodawa	12 300,00	4300	60014
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 1420F Wysoka -Ściechów odc.II	60 270,00	4300	60014
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 1420F Wysoka -Ściechów odc.I	29 181,04	4300	60014

Wyk. Dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Prądocin - Dzierżów	16 605,00	4300	60014
Wyk. Dokumentacji projektowej na przebudowę drogi - ul.Wylotowa	24 231,00	4300	60014
Opracowanie dokumentacji projektowej : droga 1397F i 1395F w m.Maszewo	19 065,00	4300	60014
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 1394F Baczyna - Raclaw	36 285,00	4300	60014
Wyrównanie ul.Bursztynowej w m.Ulim	3 321,00	4300	60014
Cięcie pielęgnacyjne drzew	55 792,80	4300	60014
Wycinka drzew	54 010,80	4300	60014
Obsługa promu	41 925,50	4300	60014
Usunięcie potrąconej zwierzyny	5 508,00	4300	60014
Remont ciągnika ZETOR	4 765,79	4300	60014
Pozostałe	3 494,65	4300	60014
d) Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)	5 095 848,75	6050	60014
<u>1. program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</u>	3 772 077,41		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F Wawrów – Czechów	3 748 953,41	6050	60014
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F Wawrów – Czechów	23 124,00	6050	60014
<u>2. Inne</u>	1 323 771,34		
Roboty budowlane - Remont drogi powiatowej nr 1391F Podjenin - Kwiatkowice	1 317 621,34	6050	60014
Nadzór inwestorski Podjenin -Kwiatkowice -dr.1391F	6 150,00	6050	60014
e) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057)	4 585 548,90	6057	60014
EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Projekt pod nazwą: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim	4 585 548,90	6057	60014
f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059)	809 214,50	6059	60014
EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Projekt pod nazwą: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim	809 214,50	6059	60014

2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2018r.	Wykonanie %
Dochody	66 714 024,56	62 156 920,25	93,17
Dochody bieżące	59 139 882,56	57 783 841,00	97,71
Dochody majątkowe	7 574 142,00	4 373 079,25	57,74
Wydatki	71 930 688,56	62 441 283,16	86,81
Wydatki bieżące	55 985 629,56	51 436 793,07	91,87
Wydatki majątkowe	15 945 059,00	11 004 490,09	69,02
Nadwyżka / Deficyt	-5 216 664,00	-284 362,91	-
Przychody ogółem z tego:	6 651 664,00	11 897 603,01	178,87
kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	-
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	6 651 664,00	11 897 603,01	178,87
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
inne źródła	0,00	0,00	-
Rozchody ogółem, z tego :	1 435 000,00	1 435 000,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	-
wykup papierów wartościowych, w tym:	1 435 000,00	1 435 000,00	100,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
inne cele	0,00	0,00	-

3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień
31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	20 792,00	259,90
			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	4 652,45	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	12 792,00	-
			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	4 652,45	-
		2058	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	0,00	8 139,55	-
		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	0,00	4 652,45	-
020			Leśnictwo	117 690,00	117 689,57	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	-
	02001		Gospodarka leśna	117 690,00	117 689,57	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	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 690,00	117 689,57	100,00
600			Transport i łączność	3 186 500,00	2 146 493,16	67,36
			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	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 186 500,00	2 146 493,16	67,36
			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	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 049,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 613,30	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 186 500,00	2 116 830,86	66,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 256,00	624 079,50	145,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 256,00	624 079,50	145,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	0,00	294,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,22	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	71 438,22	99,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	546 079,62	156,02
710			Działalność usługowa	1 834 520,00	1 618 465,78	88,22

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 490 000,00	1 273 581,54	85,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090 000,00	873 568,08	80,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,46	-
		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	344 520,00	344 884,24	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 520,00	344 509,24	100,00
750			Administracja publiczna	299 129,00	276 353,80	92,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	-
		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	128 000,00	105 225,82	82,21
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 983,91	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 600,00	33 686,04	52,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	265,28	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 916,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	50 000,00	83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	10 145,28	298,39
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 109,00	30 107,98	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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 349,00	22 348,78	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 760,00	7 759,20	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 286,00	49 961,86	97,42
			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	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 286,00	49 961,86	97,42
			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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 286,00	49 961,86	97,42
752			Obrona narodowa	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	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	-

		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
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	-
	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	-
		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	186 837,76	99,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 837,76	99,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	186 837,76	99,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 993 150,00	22 240 919,32	101,13
			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	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 065 258,00	3 178 635,25	78,19
			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	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 102 800,00	1 858 298,66	88,37

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	295 478,00	269 366,69	91,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 388 320,00	736 946,63	53,08
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 480,00	28 510,50	116,46
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	235 000,00	229 514,00	97,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 180,00	54 608,10	284,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 390,67	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 927 892,00	19 062 284,07	106,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 527 892,00	18 641 764,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	420 520,07	105,13
758			Różne rozliczenia	12 137 804,00	12 139 537,00	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 426 501,00	7 426 501,00	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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 426 501,00	7 426 501,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 168,00	93 168,00	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	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	93 168,00	93 168,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 008 585,00	2 008 585,00	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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 008 585,00	2 008 585,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 959,00	85 692,00	102,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 959,00	85 692,00	102,06
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 525 591,00	2 525 591,00	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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 591,00	2 525 591,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 381 847,91	1 378 396,45	99,75
			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	1 196 415,00	1 196 413,19	100,00
	80115		Technika	127 595,00	127 205,30	99,69
			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	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	684,00	693,00	101,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 273,00	109 818,12	99,59
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 444,67	100,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	741,67	101,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 959,00	6 958,64	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 037,91	11 035,40	99,98

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 037,91	11 035,40	99,98
	80195		Pozostała działalność	1 243 215,00	1 240 155,75	99,75
			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	1 196 415,00	1 196 413,19	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	575,50	-
		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	1 090 448,00	1 090 447,24	100,00
		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	105 967,00	105 965,95	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	43 167,06	92,24
851			Ochrona zdrowia	1 666 787,00	1 619 787,00	97,18
			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	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 666 787,00	1 619 787,00	97,18
			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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 666 787,00	1 619 787,00	97,18
852			Pomoc społeczna	8 130 258,00	7 242 980,52	89,09
			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	55 102,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	8 113 258,00	7 222 305,30	89,02
			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	55 102,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 094 907,00	5 139 490,19	84,32
		0920	Pozostałe odsetki	19,00	57,06	300,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 999,99	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 470,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00	93 605,07	1 600,09
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 102,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 957 380,00	1 956 045,00	99,93
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 037,99	-
	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	-
		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	3 675,56	-
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 675,56	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 114 799,65	5 202 817,17	101,72
			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	904 957,00	809 795,81	89,48
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	671 075,65	594 777,34	88,63
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	546,74	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 075,65	587 071,05	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	6 694,70	7,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	464,85	-
	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	46 578,06	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 578,06	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 538 767,00	3 750 846,30	105,99
			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	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 230,00	16 500,00	124,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 065,00	388 110,00	176,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 826,00	112 008,00	388,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 166,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 979,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 696 267,00	2 686 661,66	99,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	538 400,00	538 399,96	100,00
	85395		Pozostała działalność	904 957,00	810 615,47	89,58
			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	904 957,00	809 795,81	89,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	819,66	-
		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	904 957,00	809 795,81	89,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 700,00	46 094,66	69,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 700,00	45 265,22	67,86
			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	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 288,16	95,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	255,89	255,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 200,00	42 721,17	66,54
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	829,44	-
			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	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	829,44	-
855			Rodzina	2 088 762,00	2 465 131,30	118,02

			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	-
	85504		Wspieranie rodziny	56 420,00	51 460,00	91,21
			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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 420,00	51 460,00	91,21
	85508		Rodziny zastępcze	1 570 548,00	1 959 301,53	124,75
			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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	534,88	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 496,00	56 496,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	958 766,00	948 122,32	98,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 286,00	954 148,33	171,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	461 794,00	454 369,77	98,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	81 131,00	81 130,37	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 663,00	373 239,40	98,05

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 831,00	280 079,11	101,91
		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 komunalnymi	0,00	20 000,00	-
		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 Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	20 000,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	274 831,00	260 079,11	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	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	259 831,00	260 079,11	100,10
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 750,00	121 425,04	73,26
		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	165 750,00	116 925,04	70,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 500,00	-
		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	-
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	-
	92195	Pozostała działalność	165 750,00	116 925,04	70,54
		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	165 750,00	116 925,04	70,54

		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 750,00	111 125,39	67,04
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 799,65	-
bieżące razem:				59 139 882,56	57 783 841,00	97,71
			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	2 322 224,00	2 127 786,49	91,63

MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 678 511,00	4 138 926,70	61,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 133,00	152 224,55	32,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 678 511,00	4 138 926,70	61,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 133,00	152 224,55	32,45

		6257	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	469 133,00	152 224,55	32,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 065 700,00	2 128 670,15	103,05
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 143 678,00	1 858 032,00	44,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 208,00	49 840,00	13,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 208,00	49 840,00	13,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	374 208,00	49 840,00	13,32
801			Oświata i wychowanie	371 423,00	37 767,05	10,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 043,00	37 387,05	10,08
	80115		Technika	380,00	380,00	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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380,00	380,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	371 043,00	37 387,05	10,08
			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	371 043,00	37 387,05	10,08

		6257	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	371 043,00	34 075,68	9,18
		6259	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	0,00	3 311,37	-
852			Pomoc społeczna	150 000,00	146 370,00	97,58
			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	10 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	146 370,00	97,58
			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	10 000,00	0,00	0,00
		6257	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	10 000,00	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	140 000,00	146 370,00	104,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	175,50	-
			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	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	175,50	-
			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	175,50	-

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175,50	-
majątkowe razem:			7 574 142,00	4 373 079,25	57,74
		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	850 176,00	189 611,60	22,30
Ogółem:			66 714 024,56	62 156 920,25	93,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 172 400,00	2 317 398,09	73,05

4. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	44 220,00	76,24
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00				8 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	36 220,00	72,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00				36 220,00	72,44
020			Leśnictwo	165 720,00	165 720,00	0,00	0,00	0,00	144 236,06	87,04
	02001		Gospodarka leśna	117 690,00	117 690,00	0,00	0,00	0,00	117 689,57	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 690,00	117 690,00				117 689,57	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 030,00	48 030,00	0,00	0,00	0,00	26 546,49	55,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 530,00	47 530,00				26 546,49	55,85
600			Transport i łączność	22 049 876,00	7 559 000,00	0,00	14 490 876,00	5 967 921,00	16 357 268,14	74,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 049 876,00	7 559 000,00	0,00	14 490 876,00	5 967 921,00	16 357 268,14	74,18

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00				80 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00				272 686,71	97,39
	4270	Zakup usług remontowych	6 519 000,00	6 519 000,00				5 067 404,79	77,73
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00				446 564,49	65,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 392 955,00			8 392 955,00		5 095 848,75	60,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 072 733,00			5 072 733,00	5 072 733,00	4 585 548,90	90,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 188,00			895 188,00	895 188,00	809 214,50	90,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00			130 000,00		0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	199 307,54	87,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	199 307,54	87,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 967,00	50 967,00				30 100,00	59,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 665,00	16 665,00				15 636,82	93,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00	2 368,00				730,00	30,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	119 000,00				116 700,00	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,00	2 989,00				2 988,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 741,00	28 741,00				25 882,31	90,05
	4480	Podatek od nieruchomości	2 661,00	2 661,00				2 661,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 671,00	3 671,00				3 670,51	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00				938,00	100,00
710		Działalność usługowa	1 855 245,00	1 511 523,00	0,00	343 722,00	309 122,00	1 513 043,72	81,55
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500 725,00	1 157 003,00	0,00	343 722,00	309 122,00	1 158 534,58	77,20

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 559,00	681 559,00			681 559,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 645,00	42 645,00			42 644,68	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 585,00	123 585,00			123 585,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 616,00	17 616,00			16 877,87	95,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00			11 556,86	77,05	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00			0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00			1 119,30	37,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 498,00	249 498,00			230 636,91	92,44	
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00			18 542,16	99,69	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00			2 050,00	41,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 122,00			309 122,00	309 122,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00			34 600,00		29 962,80	86,60
	71015		Nadzór budowlany	354 520,00	354 520,00	0,00	0,00	0,00	354 509,14	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	48,00				47,70	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 166,00	104 166,00				104 165,60	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 998,00	129 998,00				129 997,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 249,00	17 249,00				17 248,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 172,00	44 172,00				44 171,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 847,00	4 847,00				4 846,57	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00				250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 687,00	17 687,00				17 684,89	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	864,00	864,00				863,62	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 767,00	10 767,00				10 761,19	99,95

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	1 366,00				1 365,91	99,99
		4400	Oplaty 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	9 454,00	9 454,00				9 453,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00				5 335,47	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	26,00	26,00				25,90	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00				290,00	100,00
750			Administracja publiczna	9 127 664,00	9 016 075,00	0,00	111 589,00	41 589,00	8 779 565,86	96,19
	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	402 000,00	0,00	25 000,00	0,00	418 423,79	97,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 000,00	382 000,00				376 883,47	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00				5 915,53	73,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00				10 783,09	89,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00			25 000,00		24 841,70	99,37
	75020		Starostwa powiatowe	8 327 446,00	8 282 446,00	0,00	45 000,00	0,00	8 044 436,89	96,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 568,00	43 568,00				43 567,86	100,00

	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	370 328,00	370 328,00				370 328,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 716,00	238 716,00				133 468,46	55,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 568,00	3 801 568,00				3 783 871,57	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 751,00	283 751,00				283 750,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 124,00	674 124,00				669 184,48	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 521,00	76 521,00				76 035,41	99,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 046,00	2 046,00				0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 659,00	169 659,00				161 886,50	95,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 052,00	374 052,00				330 864,37	88,45
	4260	Zakup energii	174 830,00	174 830,00				158 805,82	90,83
	4270	Zakup usług remontowych	14 322,00	14 322,00				13 704,15	95,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 184,00	8 184,00				2 959,50	36,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 662 060,00	1 662 060,00				1 628 542,81	97,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 449,00	34 449,00				27 390,52	79,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 130,00	2 130,00				2 125,44	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 851,00	37 851,00				28 794,32	76,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 230,00	10 230,00				16,96	0,17
	4430	Różne opłaty i składki	119 314,00	119 314,00				117 541,87	98,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 576,00	134 576,00				134 576,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 865,00	9 865,00				317,11	3,21
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 589,00	8 589,00				900,00	10,48

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 713,00	31 713,00				30 963,09	97,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			45 000,00		44 842,25	99,65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 109,00	30 109,00	0,00	0,00	0,00	30 107,98	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00				5 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00				1 031,40	99,94
		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	4 401,00	4 401,00				4 401,82	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	918,00	918,00				917,56	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00				6 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 060,00				2 059,20	99,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	124 166,64	91,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00				1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00				21 765,94	76,10
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00				100 640,70	96,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00				360,00	24,00
	75095		Pozostała działalność	66 589,00	25 000,00	0,00	41 589,00	41 589,00	21 410,56	32,15
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00				21 410,56	85,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 589,00			41 589,00	41 589,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 286,00	51 286,00	0,00	0,00	0,00	49 961,86	97,42

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 286,00	51 286,00	0,00	0,00	0,00	49 961,86	97,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 363,00	6 363,00				5 427,90	85,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,00	2 338,00				2 337,23	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00				294,45	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 668,00	13 668,00				13 668,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,00	2 857,00				2 469,53	86,44
		4300	Zakup usług pozostałych	25 765,00	25 765,00				25 764,75	100,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	58 500,00	0,00	61 000,00	0,00	72 739,20	60,87
	75404		Komendy wojewódzkie 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
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00			30 000,00		30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 338,65	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 957,00	8 957,00				8 796,10	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 543,00	6 543,00				6 542,55	99,99
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00			6 000,00		0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	14 400,55	36,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00				400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00				7 169,17	75,46
		4300	Zakup usług pozostałych	25 349,00	25 349,00				2 580,50	10,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251,00	4 251,00				4 250,88	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	186 837,76	99,48
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	186 837,76	99,48
		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	4 709,00	4 709,00				4 701,73	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	809,00				805,18	99,53

		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00				115,25	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00				120 489,72	99,21
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 776,60	94,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 776,60	94,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 200 000,00				2 079 776,60	94,54
758			Różne rozliczenia	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	262 800,00	262 800,00				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 402 490,91	7 977 613,91	1 196 415,00	424 877,00	424 877,00	7 675 195,19	91,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 094 777,00	1 094 777,00	0,00	0,00	0,00	1 094 710,84	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 862,00	39 862,00				39 861,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 628,00	796 628,00				796 564,03	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 897,00	53 897,00				53 897,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 666,00	158 666,00				158 665,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 874,00	14 874,00				14 873,57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 850,00	30 850,00				30 850,00	100,00
	80115		Technika	2 467 486,00	2 467 486,00	0,00	0,00	0,00	2 467 320,54	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 873,00	3 873,00				3 873,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 757,00	1 829 757,00				1 829 757,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 618,00	250 618,00				250 618,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 308,00	34 308,00				34 304,87	99,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 649,00	6 649,00				6 488,32	97,58
		4190	Nagrody konkursowe	2 720,00	2 720,00				2 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 077,00	73 077,00				73 077,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 926,00	5 926,00				5 926,00	100,00
		4260	Zakup energii	111 974,00	111 974,00				111 974,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 769,00	2 769,00				2 769,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 481,00	31 481,00				31 481,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 615,00	3 615,00				3 614,29	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 077,00	2 077,00				2 076,87	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	14 281,00	14 281,00				14 280,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 185,00	87 185,00				87 185,00	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	4 279,00	4 279,00				4 278,54	99,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	201 756,00	201 756,00	0,00	0,00	0,00	201 756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 360,00	162 360,00				162 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 016,00	26 016,00				26 016,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 617,00	3 617,00				3 617,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 763,00	9 763,00				9 763,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 066 395,00	2 066 395,00	0,00	0,00	0,00	2 062 630,46	99,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 700,00	270 700,00				270 661,95	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 830,00	78 830,00				75 276,08	95,49

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 307,00	3 307,00				3 307,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 629,00	1 182 629,00				1 182 629,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 112,00	81 112,00				81 111,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 579,00	132 579,00				132 579,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 223,00	23 223,00				23 223,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 703,00	52 703,00				52 703,00	100,00
		4260	Zakup energii	71 940,00	71 940,00				71 940,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 378,00	43 378,00				43 205,53	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 841,00	50 841,00				50 841,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 079,00	6 079,00				6 079,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 227,00	7 227,00				7 227,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 847,00	61 847,00				61 847,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	538 573,00	538 573,00	0,00	0,00	0,00	538 147,18	99,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 748,00	41 748,00				41 322,28	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 070,00	243 070,00				243 070,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 982,00	165 982,00				165 981,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 839,00	67 839,00				67 839,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 540,00	8 540,00				8 540,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 394,00	11 394,00				11 394,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	249 672,00	249 672,00	0,00	0,00	0,00	249 661,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 558,00	9 558,00				9 557,80	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 120,00	174 120,00				174 119,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 674,00	13 674,00				13 674,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 991,00	35 991,00				35 990,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 169,00	4 169,00				4 159,29	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,00	12 160,00				12 160,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 908,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	15 544,62	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00				3 907,09	97,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 908,00	11 908,00				11 637,53	97,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	1 031,31	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864,00	864,00				863,59	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00				148,44	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00				19,28	96,40
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 076,41	93,91

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00				6 562,96	93,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 170,00				1 093,86	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,00				147,59	93,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,00	272,00				272,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 037,91	11 037,91	0,00	0,00	0,00	11 024,57	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 037,91	11 037,91				11 024,57	99,88
	80195		Pozostała działalność	1 747 253,00	1 322 376,00	1 196 415,00	424 877,00	424 877,00	1 025 291,62	58,68
		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	956 675,00	956 675,00	956 675,00			640 907,25	66,99
		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	92 968,00	92 968,00	92 968,00			62 281,10	66,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 099,00	89 099,00	89 099,00			72 432,87	81,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 657,00	8 657,00	8 657,00			7 038,75	81,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 998,00	5 998,00			5 864,52	97,77

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583,00	583,00	583,00			569,89	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,00	5 323,00				5 021,63	94,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 298,00	17 298,00	17 298,00			13 133,03	75,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,00	1 681,00	1 681,00			1 276,20	75,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	764,00				559,60	73,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	1 273,00	1 273,00			714,92	56,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00			68,17	55,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 333,00	36 333,00				35 385,83	97,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 447,00	11 447,00	11 447,00			9 966,22	87,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00	1 113,00			968,48	87,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 580,00				3 000,00	53,76
	4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00			0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00			0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00				167,16	13,93
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 458,00	1 458,00	1 458,00			0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	142,00	142,00	142,00			0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 761,00	76 761,00				76 761,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 043,00			371 043,00	371 043,00	75 798,75	20,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 834,00			53 834,00	53 834,00	13 376,25	24,85
851		Ochrona zdrowia	1 666 787,00	1 666 787,00	0,00	0,00	0,00	1 619 787,00	97,18

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 666 787,00	1 666 787,00	0,00	0,00	0,00	1 619 787,00	97,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 666 787,00	1 666 787,00				1 619 787,00	97,18
852			Pomoc społeczna	9 318 684,00	9 054 560,00	64 830,00	264 124,00	35 000,00	9 248 861,47	99,25
	85202		Domy pomocy społecznej	8 363 458,00	8 113 258,00	64 830,00	250 200,00	35 000,00	8 329 301,12	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 129,00	18 129,00				18 128,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 459,00	3 882 459,00				3 881 535,37	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 697,00	8 697,00	8 697,00			8 642,79	99,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00	1 535,00	1 535,00			1 525,21	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 558,00	252 558,00				252 556,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 981,00	705 981,00				704 006,66	99,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	226,00			186,45	82,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	40,00			32,91	82,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 838,00	75 838,00				75 836,22	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	36,00			33,32	92,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	7,00			5,88	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 011,00	63 011,00				62 990,67	99,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 150,00	13 150,00			13 149,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325,00	2 325,00	2 325,00			2 320,50	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 552,00	740 552,00				740 550,30	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 725,00	11 725,00	11 725,00			11 526,88	98,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	2 068,00	2 068,00			2 034,02	98,36

		4220	Zakup środków żywności	11 528,00	11 528,00				11 523,58	99,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 958,00	60 958,00				60 368,29	99,03
		4260	Zakup energii	230 395,00	230 395,00				222 459,97	96,56
		4270	Zakup usług remontowych	123 648,00	123 648,00				123 563,00	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 341,00	53 341,00				53 341,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561 997,00	1 561 997,00				1 561 733,61	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	21 268,00	21 268,00	21 268,00			21 225,59	99,80
		4309	Zakup usług pozostałych	3 753,00	3 753,00	3 753,00			3 745,33	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 829,00	13 829,00				13 828,77	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 655,00	16 655,00				16 654,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00				2 467,82	81,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	692,00	692,00				691,44	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	10 878,00	10 878,00				10 877,84	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 106,00	146 106,00				146 105,12	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,00	417,00				417,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 027,00	13 027,00				13 026,60	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	202,00	202,00				202,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42,00	42,00				41,80	99,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 396,00	31 396,00				31 095,73	99,04

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 779,00	31 779,00				31 778,51	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00			25 000,00	25 000,00	19 992,59	79,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 200,00			215 200,00		209 100,00	97,17
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	15 800,00	15 800,00				15 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	682,00				682,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	889 054,00	875 130,00	0,00	13 924,00	0,00	886 604,12	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	938,00				937,41	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 701,00	560 701,00				559 003,01	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 933,00	30 933,00				30 932,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 261,00	105 261,00				104 904,23	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 444,00	11 444,00				11 214,82	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 820,00	49 820,00				49 813,40	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 475,00	45 475,00				45 418,86	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00				340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	39 900,00				39 860,50	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 189,00	2 189,00				2 188,81	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00				10 439,22	99,42

		4430	Różne opłaty i składki	517,00	517,00				516,41	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 406,00	15 406,00				15 405,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,00	1 706,00				1 706,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 924,00			13 924,00		13 923,60	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 956,57	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 641,00	6 641,00				6 599,28	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 359,00	9 359,00				9 357,29	99,98
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 348 190,65	6 348 190,65	1 072 652,00	0,00	0,00	5 893 690,91	92,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	110 640,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 640,00	110 640,00				110 640,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	587 075,65	587 075,65	0,00	0,00	0,00	587 071,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	138,00				137,64	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 757,00	197 757,00				197 756,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00				14 171,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 150,00	40 150,00				40 149,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 467,00	4 467,00				4 466,43	99,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 061,00	61 061,00				61 061,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 288,00	5 288,00				5 287,37	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00				2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	152,00				152,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 108,65	139 108,65				139 108,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	819,00				818,63	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 008,00	112 008,00				112 008,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 672,00	1 672,00				1 671,58	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 024,00	1 024,00				1 023,21	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 879,00	5 879,00				5 878,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00				1 380,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 577 823,00	4 577 823,00	0,00	0,00	0,00	4 559 492,07	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 070,00	7 070,00				7 055,40	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 040,00	3 339 040,00				3 338 992,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 900,00	214 900,00				214 899,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 126,00	619 126,00				606 245,63	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 515,00	64 515,00				59 821,68	92,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 382,00	31 382,00				31 282,77	99,68
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00				1 195,26	99,61
		4260	Zakup energii	87 214,00	87 214,00				87 213,87	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	1 170,00				1 169,73	99,98

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 928,00	1 928,00				1 928,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 640,00	66 640,00				66 055,58	99,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 165,00	12 165,00				12 160,83	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	8 350,00				8 349,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 604,00	5 604,00				5 604,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 849,00	100 849,00				100 848,29	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 959,00	10 959,00				10 959,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 711,00	5 711,00				5 710,38	99,99
	85395		Pozostała działalność	1 072 652,00	1 072 652,00	1 072 652,00	0,00	0,00	636 487,79	59,34
		3119	Świadczenia społeczne	167 695,00	167 695,00	167 695,00			167 693,80	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 466,00	88 466,00	88 466,00			82 153,78	92,86
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 519,00	13 519,00	13 519,00			6 595,45	48,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 806,00	17 806,00	17 806,00			15 482,76	86,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	2 501,00	2 501,00			2 061,73	82,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00	66 100,00	66 100,00			34 960,65	52,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 289,00	26 289,00	26 289,00			6 068,67	23,08
		4307	Zakup usług pozostałych	686 250,00	686 250,00	686 250,00			319 496,38	46,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 826,00	2 826,00	2 826,00			788,91	27,92
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 185,66	98,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 354 315,00	3 312 275,00	0,00	42 040,00	0,00	3 332 855,56	99,36
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 491 474,00	1 449 434,00	0,00	42 040,00	0,00	1 490 522,98	99,94

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 681,00	24 681,00				24 680,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 956,00	887 956,00				887 937,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	58 400,00				58 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 174,00	166 174,00				166 170,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 305,00	16 305,00				16 304,21	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	623,00	623,00				608,40	97,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 538,00	11 538,00				10 854,35	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 912,00	62 912,00				62 772,52	99,78
		4220	Zakup środków żywności	54 409,00	54 409,00				54 408,19	100,00
		4260	Zakup energii	72 070,00	72 070,00				72 069,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 857,00	1 857,00				1 837,58	98,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				984,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	45 180,00	45 180,00				45 162,83	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 813,00	2 813,00				2 811,82	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 558,00	2 558,00				2 530,80	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 893,00	9 893,00				9 884,62	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 179,00	30 179,00				30 179,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	886,00	886,00				886,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 040,00			42 040,00		42 040,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 511,00	211 511,00	0,00	0,00	0,00	192 516,59	91,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 208,00	149 208,00				130 924,18	87,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 475,00	30 475,00				29 986,29	98,40

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 370,00				3 364,45	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,00	5 799,00				5 682,57	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	918,00				818,50	89,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 741,00	21 741,00				21 740,60	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 645 352,00	1 645 352,00	0,00	0,00	0,00	1 643 851,39	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,00				987,30	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 042,00	1 112 042,00				1 111 937,65	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 453,00	81 453,00				81 450,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 027,00	194 027,00				194 026,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 398,00	16 398,00				16 341,23	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 094,00	23 094,00				23 088,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 480,00	28 480,00				28 466,27	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 222,00	41 222,00				41 129,02	99,77
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00				10 806,43	98,24
		4270	Zakup usług remontowych	3 685,00	3 685,00				3 641,20	98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00				540,00	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	42 070,00	42 070,00				41 222,77	97,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 557,00	2 557,00				2 486,94	97,26
		4400	Oplaty 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	3 738,00	3 738,00				3 734,60	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 048,00	2 048,00				2 035,24	99,38

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 104,00	70 104,00				70 104,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00	1 096,00				1 096,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	5 964,60	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	403,00				398,60	98,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 575,00	5 575,00				5 566,00	99,84
855			Rodzina	5 791 537,00	5 791 537,00	0,00	0,00	0,00	4 878 869,49	84,24
	85504		Wspieranie rodziny	56 420,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00	51 460,00	91,21
		3110	Świadczenia społeczne	54 600,00	54 600,00				49 800,00	91,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,00	1 518,00				1 384,30	91,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00				241,70	91,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00				34,00	91,89
	85508		Rodziny zastępcze	4 425 531,00	4 425 531,00	0,00	0,00	0,00	3 922 345,55	88,63
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 100,00	484 100,00				453 535,55	93,69
		3110	Świadczenia społeczne	3 531 363,00	3 531 363,00				3 131 798,22	88,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 574,00	64 574,00				64 566,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 601,00	49 601,00				38 544,20	77,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 832,00	6 832,00				4 591,14	67,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 512,00	280 512,00				227 940,12	81,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 090,00				1 369,36	44,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 459,00	5 459,00				0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 309 586,00	1 309 586,00	0,00	0,00	0,00	905 063,94	69,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 850,00	612 850,00				364 935,64	59,55
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	556 200,00	556 200,00				420 925,56	75,68
		3110	Świadczenia społeczne	138 180,00	138 180,00				118 391,74	85,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,00	681,00				681,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00				114,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00				16,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 545,00				0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 831,00	68 000,00	0,00	206 831,00	0,00	14 732,84	5,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	274 831,00	68 000,00	0,00	206 831,00	0,00	14 732,84	5,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				14 504,06	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00				228,78	0,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00
		6050	Wynagrodzenia inwestycyjne jednostek budżetowych	206 831,00			206 831,00		0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 950,00	394 950,00	195 000,00	0,00	0,00	282 387,71	71,50
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00				0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	379 950,00	379 950,00	195 000,00		0,00	282 387,71	74,32
	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	20 000,00	20 000,00				19 030,00	95,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00				34,38	98,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00			1 007,72	77,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00			177,83	55,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00				4,92	98,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00			14,16	14,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00			2,50	8,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00				2 236,00	90,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 090,00	28 090,00	28 090,00			16 161,06	57,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	4 860,00			2 851,94	58,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 503,00	52 503,00				48 004,04	91,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 845,00	21 845,00	21 845,00			10 275,53	47,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	3 855,00	3 855,00			1 813,32	47,04
	4300	Zakup usług pozostałych	109 050,00	109 050,00				106 136,36	97,33
	4307	Zakup usług pozostałych	107 340,00	107 340,00	107 340,00			61 880,37	57,65
	4309	Zakup usług pozostałych	18 910,00	18 910,00	18 910,00			10 920,09	57,75
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	897,00	897,00				896,53	99,95
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 075,00	7 075,00	7 075,00			799,82	11,30
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275,00	1 275,00	1 275,00			141,14	11,07

926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	64 946,25	92,78
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	64 946,25	92,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 150,00	25 150,00				25 150,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00				100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	37 750,00				35 335,57	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00				4 360,68	62,30
Wydatki razem:				71 930 688,56	55 985 629,56	2 528 897,00	15 945 059,00	6 778 509,00	62 441 283,16	86,81

5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 31.12.2018 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.	% wykonania dotacji
1	2	3	4	5	6
010			8 000,00	8 000,00	100,00
	01005	2110	8 000,00	8 000,00	100,00
700			72 000,00	71 438,22	99,22
	70005	2110	72 000,00	71 438,22	99,22
710			744 520,00	744 509,24	100,00
	71012	2110	400 000,00	400 000,00	100,00
	71015	2110	344 520,00	344 509,24	100,00
750			163 369,00	163 368,78	100,00
	75011	2110	141 020,00	141 020,00	100,00
	75045	2110	22 349,00	22 348,78	100,00
751			51 286,00	49 961,86	97,42
	75109	2110	51 286,00	49 961,86	97,42
752			3 000,00	3 000,00	100,00
	75212	2110	3 000,00	3 000,00	100,00
754			3 000,00	3 000,00	100,00
	75414	2110	3 000,00	3 000,00	100,00
755			187 812,00	186 837,76	99,48
	75515	2110	187 812,00	186 837,76	99,48
801			11 037,91	11 035,40	99,98
	80153	2110	11 037,91	11 035,40	99,98
851			1 666 787,00	1 619 787,00	97,18
	85156	2110	1 666 787,00	1 619 787,00	97,18
852			17 000,00	16 999,66	100,00
	85205	2110	17 000,00	16 999,66	100,00
853			587 075,65	587 071,05	100,00
	85321	2110	587 075,65	587 071,05	100,00
855			1 096 317,00	1 080 712,69	98,58
	85504	2110	56 420,00	51 460,00	91,21
	85508	2160	958 766,00	948 122,32	98,89
	85510	2160	81 131,00	81 130,37	100,00
Ogółem			4 611 204,56	4 545 721,66	98,58

5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
010			8 000,00	8 000,00	100,00
	01005		8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	8 000,00	8 000,00	100,00
700			72 000,00	71 438,22	99,22
	70005		72 000,00	71 438,22	99,22
		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	2 989,00	2 988,90	100,00
		4300	25 741,00	25 179,81	97,82
		4480	2 661,00	2 661,00	100,00
		4610	3 671,00	3 670,51	99,99
		4700	938,00	938,00	100,00
710			744 520,00	744 509,24	100,00
	71012		400 000,00	400 000,00	100,00
		4010	333 000,00	333 000,00	100,00
		4110	62 000,00	62 000,00	100,00
		4120	5 000,00	5 000,00	100,00
	71015		344 520,00	344 509,24	100,00
		3020	48,00	47,70	99,38
		4010	104 166,00	104 165,60	100,00
		4020	129 998,00	129 997,79	100,00
		4040	17 249,00	17 248,98	100,00
		4110	44 172,00	44 171,91	100,00
		4120	4 847,00	4 846,57	99,99
		4210	17 687,00	17 684,89	99,99
		4270	864,00	863,62	99,96
		4300	1 043,00	1 037,19	99,44
		4360	1 366,00	1 365,91	99,99
		4400	8 000,00	8 000,00	100,00

		4430	9 454,00	9 453,61	100,00
		4440	5 336,00	5 335,47	99,99
		4700	290,00	290,00	100,00
750			163 369,00	163 368,78	100,00
	<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>22 349,00</i>	<i>22 348,78</i>	100,00
		4110	1 032,00	1 031,40	99,94
		4120	98,00	98,00	100,00
		4170	9 400,00	9 400,00	100,00
		4210	4 401,00	4 401,82	100,02
		4300	918,00	917,56	99,95
		4400	6 500,00	6 500,00	100,00
751			51 286,00	49 961,86	97,42
	75109		51 286,00	49 961,86	97,42
		3030	6 363,00	5 427,90	85,30
		4110	2 338,00	2 337,23	99,97
		4120	295,00	294,45	99,81
		4170	13 668,00	13 668,00	100,00
		4210	2 857,00	2 469,53	86,44
		4300	25 765,00	25 764,75	100,00
752			3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>75212</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	3 000,00	3 000,00	100,00
754			3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>75414</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	3 000,00	3 000,00	100,00
755			187 812,00	186 837,76	99,48
	75515		187 812,00	186 837,76	99,48
		2810	60 726,00	60 725,88	100,00
		4010	4 709,00	4 701,73	99,85
		4110	809,00	805,18	99,53
		4120	116,00	115,25	99,35
		4300	121 452,00	120 489,72	99,21

801			11 037,91	11 035,40	99,98
	80153		11 037,91	11 035,40	99,98
		4240	11 037,91	11 035,40	99,98
851			1 666 787,00	1 619 787,00	97,18
	85156		1 666 787,00	1 619 787,00	97,18
		4130	1 666 787,00	1 619 787,00	97,18
852			17 000,00	16 999,66	100,00
	85205		17 000,00	16 999,66	100,00
		4110	454,00	453,96	99,99
		4120	64,00	63,70	99,53
		4170	15 800,00	15 800,00	100,00
		4210	682,00	682,00	100,00
853			587 075,65	587 071,05	100,00
	85321		587 075,65	587 071,05	100,00
		3020	138,00	137,64	99,74
		4010	197 757,00	197 756,25	100,00
		4040	14 172,00	14 171,66	100,00
		4110	40 150,00	40 149,73	100,00
		4120	4 467,00	4 466,43	99,99
		4170	61 061,00	61 061,00	100,00
		4210	5 288,00	5 287,37	99,99
		4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	152,00	152,00	100,00
		4300	139 108,65	139 108,65	100,00
		4360	819,00	818,63	99,95
		4400	112 008,00	112 008,00	100,00
		4410	1 672,00	1 671,58	99,97
		4430	1 024,00	1 023,21	99,92
		4440	5 879,00	5 878,90	100,00
		4700	1 380,00	1 380,00	100,00
855			1 096 317,00	1 080 712,69	98,58
	85504		56 420,00	51 460,00	91,21
		3110	54 600,00	49 800,00	91,21
		4010	1 518,00	1 384,30	91,19
		4110	265,00	241,70	91,21
		4120	37,00	34,00	91,89

	85508		958 766,00	948 122,32	98,89
		3110	949 176,00	938 540,24	98,88
		4010	8 078,00	8 070,96	99,91
		4110	1 391,00	1 390,87	99,99
		4120	121,00	120,25	99,38
	85510		81 131,00	81 130,37	100,00
		3110	80 320,00	80 319,37	100,00
		4010	681,00	681,00	100,00
		4110	114,00	114,00	100,00
		4120	16,00	16,00	100,00
Ogółem			4 611 204,56	4 545 721,66	98,58

6. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	36 220,00	72,44
	01008								50 000,00			50 000,00	36 220,00	72,44
		2830							50 000,00			50 000,00	36 220,00	72,44
600			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		80 000,00			80 000,00	80 000,00	100,00						
		2310	80 000,00			80 000,00	80 000,00	100,00						
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	75412								15 000,00			15 000,00		0,00
		6230							15 000,00			15 000,00	0,00	0,00
	75415								6 000,00			6 000,00		0,00
		6230							6 000,00			6 000,00	0,00	0,00
755			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	99,99
		2810							60 726,00			60 726,00	60 725,88	99,99
801			388 177,00	0,00	0,00	388 177,00	353 549,35	91,08	052 744,00 ¹	120 578,00	0,00	932 166,00	736 899,31	70,00
	80120		270 700,00			270 700,00	270 661,95	99,99	78 830,00	78 830,00			75 276,08	95,49
		2310	270 700,00			270 700,00	270 661,95	99,99						
		2540							78 830,00	78 830,00			75 276,08	95,49

	80130								41 748,00	41 748,00			41 322,28	98,98
		2540							41 748,00	41 748,00			41 322,28	98,98
	80195		117 477,00			117 477,00	82 887,40	70,56	932 166,00			932 166,00	620 300,95	66,54
		2007	107 072,00			107 072,00	75 546,09	70,56	849 603,00			849 603,00	565 361,16	66,54
		2009	10 405,00			10 405,00	7 341,31	70,56	82 563,00			82 563,00	54 939,79	66,54
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	110 640,00	100,00
	85311								110 640,00	110 640,00			110 640,00	100,00
		2580							110 640,00	110 640,00			110 640,00	100,00
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 208,00	149 208,00	0,00	0,00	130 924,18	87,75
	85404								149 208,00	149 208,00			130 924,18	87,75
		2540							149 208,00	149 208,00			130 924,18	87,75
855			1 096 950,0 0	0,00	0,00	1 096 950 ,00	818 471,19	74,61	556 200,00	0,00	0,00	556 200,00	420 925,56	75,68
	85508		484 100,00			484 100,00	453 535,55	93,69						
		2320	484 100,00			484 100,00	453 535,55	93,69						
	85510		612 850,00			612 850,00	364 935,64	59,55	556 200,00			556 200,00	420 925,56	75,68
		2320	612 850,00			612 850,00	364 935,64	59,55						
		2810							556 200,00			556 200,00	420 925,56	75,68
921			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 030,00	95,15
	92116		15 000,00			15 000,00	0,00	0,00						
		2310	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00						
	92195								20 000,00			20 000,00	19 030,00	95,15
		2360							20 000,00			20 000,00	19 030,00	95,15

926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	25 150,00	25 150,00	100,00
	92695								25 150,00			25 150,00	25 150,00	100,00
		2360							25 150,00			25 150,00	25 150,00	100,00
Razem			580 127,0¹ 0	0,00	0,00	580 127 ,00¹	1 252 020,54	79,24	045 668,00²	380 426,00	0,00	665 242,00¹	1 540 514,93	75,31

7. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			6 651 664,00	11 897 603,01	178,87
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.	Spłaty 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	6 651 664,00	11 897 603,01	178,87
Dochody budżetu			66 714 024,56	62 156 920,25	93,17
Razem przychody i dochody			73 365 688,56	74 054 523,26	100,94
Rozchody ogółem:			1 435 000,00	1 435 000,00	100,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty 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	1 435 000,00	1 435 000,00	100,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu			71 930 688,56	62 441 283,16	86,81
Razem wydatki i rozchody			73 365 688,56	63 876 283,16	87,07

8. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2018 r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego)

1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM

	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody ogółem	4 238 379,00 zł	3 523 625,28 zł	83,14%
Wydatki ogółem	5 657 962,00 zł	5 657 940,52 zł	99,99%

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody ogółem	1 862 397,00 zł	1 736 597,03 zł	93,25%
Wydatki ogółem	2 455 296,00 zł	2 442 268,01 zł	99,47%

3. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	4 495,22 zł	-
Wydatki ogółem	1 891 400,00 zł	1 452 582,59 zł	76,80%
w tym:			
PCPR	889 054,00 zł	886 604,12 zł	99,72%
Pozostałe wydatki	1 002 346,00 zł	565 978,47 zł	56,47%

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody ogółem	127 975,00 zł	127 585,30 zł	99,70%
Wydatki ogółem	4 952 434,00 zł	4 951 570,20 zł	99,98%

5. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LIPKACH WIELKICH

	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody ogółem	66 700,00 zł	45 265,22 zł	67,86%
Wydatki ogółem	2 879 760,91 zł	2 878 357,04 zł	99,95%

6. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	4,69 zł	-
Wydatki ogółem	877 027,00 zł	875 430,02 zł	99,82%

7. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	824,75 zł	-
Wydatki ogółem	877 406,00 zł	873 745,44 zł	99,58%

8. POWIATOWY URZĄD PRACY W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody ogółem	304 100,00 zł	525 784,68 zł	172,90%
Wydatki ogółem	6 244 610,00 zł	6 179 279,07 zł	98,95%
w tym:			
PUP	4 577 823,00 zł	4 559 492,07 zł	99,60%
Składki dla bezrobotnych	1 666 787,00 zł	1 619 787,00 zł	97,18%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	722,24 zł	-
Wydatki ogółem	587 075,65 zł	587 071,05 zł	99,99%

10. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	375,00 zł	-
Wydatki ogółem	354 520,00 zł	354 509,14 zł	99,99%

9. 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

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Opis nieruchomości
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Szosowa 109 66-544 Lipki Wielkie, gm. Santok	·dz. nr ewid. 206/27 o pow. 3,01 ha – zabudowana budynkiem szkoły i internatu
2.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim ul. Stawna 40 66-461 Kamień Mały gm. Witnica	·dz. nr ewid. 287/1 o pow. 17,3848 ha – zabudowana 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	·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

	66-470 Kostrzyn	
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 ² – 2075,096
Nieruchomości stanowiące własność powiatu zajęte na potrzeby administracji powiatowej.		
1.	Starostwo Powiatowe – siedziba Gorzów Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5-7	·dz. nr ewid. 436/97 o pow. 0,4521 ha zabudowana budynkiem administracyjnym ·dz. nr ewid. 7/19 o pow. 0,0081ha zabudowana dwoma garażami
2.	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – siedziba Wydziału Dróg Baczyna	·działka nr ewid. 116/2 o pow. 0,1354 ha zabudowana budynkiem administracyjno biurowym i budynkiem garażowym z częścią socjalną

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

- Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. – akcje w kwocie 40.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Santoku – udziały w spółce w kwocie 5.000,00 zł,
- Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą – udziały w spółce w kwocie 30.110,00 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 2018 roku nabyto do zasobu powiatu:

- w drodze darowizny od Gminy Santok nabyto działkę nr 92 o pow. 0,05 ha, położoną w obrębie Czechów, Gmina Santok na potrzeby dróg powiatowych, wartość darowizny 5000,00 zł.

W 2018 roku sprzedano w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

- dz. nr ewid. 435/2 o pow. 0,0440 ha, niezabudowaną, położoną w Białczyku, gm. Witnica, za cenę 5 560,00 zł (netto);
- dz. nr ewid. 468/2 o pow. 0,0863 ha niezabudowaną, położona w Witnicy, za cenę 40 400,00 zł (netto i brutto)

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

1. Dochody z dzierżaw – 294,84 zł
2. Dochody z tyt. trwałego zarządu – 6 255,60 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia powiatowego – 49 840,00 zł

Razem dochody – 56 390,44 zł

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

1) **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2018 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie 2018	%	
1.	Powiatowe Święto Plonów - Deszczno 2018	80 000,00 zł	80 000,00 zł	43 387,72 zł	54,23	Wykonanie wydatków według potrzeb
2.	Powiatowe Zawody MTB na Pograniczu Polsko - Niemieckim - Bogdaniec 2018	30 000,00 zł	30 000,00 zł	17 525,78 zł	58,42	Wykonanie wydatków według potrzeb
3.	Powiatowy Parlament Przedszkolaka	10 000,00 zł	15 000,00 zł	11 210,23 zł	74,73	Wykonanie wydatków według potrzeb
4.	Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i Zawody Strażackie - Bogdaniec 2018	20 000,00 zł	20 000,00 zł	5 860,38 zł	29,30	Wykonanie wydatków według potrzeb
5.	III Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	16 515,36 zł	55,05	Wykonanie wydatków według potrzeb
6.	Spinningowe Zawody Wędkarskie 2018	20 000,00 zł	20 000,00 zł	11 546,01 zł	57,73	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	190 000,00 zł	195 000,00 zł	106 045,48 zł	54,38	-

2) **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

85395 Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2018 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie 2018	%	
1.	Nowa perspektywa – Nowe możliwości	1.051.262,00 zł	1.072.652,00 zł	636.487,79 zł	60,55	Projekt realizowany; termin przedłużony do 31.03.2019 r.
	Razem	1.051.262,00 zł	1.072.652,00 zł	636.487,79 zł	60,55	-

3) **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2018 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie 2018	%	
1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim 8.4.1	854.318,00 zł	1.196.415,00 zł	815.221,40 zł	68,14	Projekt realizowany
	Razem	854.318,00 zł	1.196.415,00 zł	815.221,40 zł	68,14	-

4) Dział 710 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 71012 Pozostała działalność**

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem			%
		2018 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie 2018	
1.	<i>Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług</i>	396.509,00 zł	309.122,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem	396.509,00 zł	309.122,00 zł	0,00 zł	0,00

5) 600 Transport i łączność**60014 Drogi publiczne i powiatowe**

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2018 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie 2018	%	
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy Projekt: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim	7.190.746,00 zł	5.416.000,00 zł	5.394.763,40 zł	99,61	Realizacja do 30.09.2019 r., etap I
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F Wysoka - Ściechów - odcinek I Projekt pod nazwą: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1420F w Powiecie Gorzowskim	551.921,00 zł	551.921,00 zł	0,00 zł	0,00	Realizacja w 2019 r.
	Razem	7.742.667,00 zł	5.967.921,00 zł	5.394.763,40 zł	90,40	-

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2018-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie 2018
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 666 516,00	8 406 889,00	4 185 025,00	948 981,00	519 495,00	122 482,00	15 936 227,00	846 472,59
1.a	- wydatki bieżące				6 494 954,00	2 000 870,00	825 662,00	662 327,00	519 495,00	122 482,00	4 109 446,00	451 709,19
1.b	- wydatki majątkowe				12 171 562,00	6 406 019,00	3 359 363,00	286 654,00	0	0	11 826 781,00	394 763,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 666 516,00	8 406 889,00	4 185 025,00	948 981,00	519 495,00	122 482,00	15 936 227,00	846 472,59
1.1.1	- wydatki bieżące				6 494 954,00	2 000 870,00	825 662,00	662 327,00	519 495,00	122 482,00	4 109 446,00	451 709,19
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	4 310 911,00	928 218,00	825 662,00	662 327,00	519 495,00	122 482,00	3 058 184,00	815 221,40
1.1.1.2	Nowa perspektywa - nowe możliwości	PCPR	2017	2018	2 184 043,00	1 072 652,00	0	0	0	0	1 051 262,00	636 487,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 171 562,00	6 406 019,00	3 359 363,00	286 654,00	0	0	11 826 781,00	394 763,40
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2020	935 553,00	396 509,00	269 522,00	269 522,00	0	0	935 553,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odc. Kłodawa-Lipy Projekt: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim (EWT) -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2017	2019	7 302 039,00	5 416 000,00	13 013,00	0	0	0	7 203 758,00	394 763,40
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F Wysoka-Ściechów - odc. I Projekt p.n.: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1420F w Powiecie Gorzowskim -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2018	2020	3 604 292,00	551 921,00	3 035 239,00	17 132,00	0	0	3 604 292,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	246 500,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.2.5	Lubuski e - urząd -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2018	2019	83 178,00	41 589,00	41 589,00	0	0	0	83 178,00	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00

12. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2018 - 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”:

Plan na 2018 r.	-	6.048.048,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2018 r.	-	6.016.414,91 zł

 Wykonanie w % 99,48 %

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki”:

Plan na 2018 r.	-	5.657.548,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2018 r.	-	5.628.184,44 zł

 Wykonanie w % 99,48 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w IV kwartale 2018 r. przebiegało prawidłowo. Planowana redukcja etatów w 2018 r. została zrealizowana.

Ad 2.

Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2018 r. – 6.746.096,00 zł, w tym:

I. Jednostki organizacyjne 176.602,00 zł, z tego:

	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%

DPS Kamień Wielki	117.699,00 zł	117.698,38 zł	99,99
DPS Kostrzyn nad Odrą	5.949,00 zł	5.864,62 zł	98,58
PCPR	0,00 zł	0,00 zł	-
PINB	864,00 zł	863,62 zł	99,96
PPP Gorzów Wlkp.	185,00 zł	184,50 zł	99,73
PPP Kostrzyn nad Odrą	3.500,00 zł	3.456,70 zł	98,76
PUP	1.170,00 zł	1.169,73 zł	99,98
SOSzW Lipki Wielkie	1.857,00 zł	1.837,58 zł	98,95
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00
ZSz Kostrzyn nad Odrą	43.378,00 zł	43.205,53 zł	99,60
Razem wydatki:	176.602,00 zł	176.280,66 zł	99,82

II. Starostwo Powiatowe **6.569.494,00 zł**, z tego:

	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Drogi publiczne powiatowe	6.519.000,00 zł	5.067.404,79 zł	77,73
Starostwo powiatowe	50.494,00 zł	14.823,45 zł	29,36
Razem wydatki:	6.569.494,00 zł	5.082.228,24 zł	77,36

Realizacja wydatków na remonty w IV kwartale 2018 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 3.

Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Lp.	Nazwa jednostki oświatowe	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1.	ZS w Kostrzynie nad Odrą	4.952.434,00 zł	4.951.570,20 zł	99,98
2.	UMiG Witnica – dotacja	270.700,00 zł	270.661,95 zł	99,99
3.	SOSzW w Lipkach Wielkich	2.879.760,91 zł	2.878.357,04 zł	99,95
4.	PP-P w Kostrzynie nad Odrą	877.027,00 zł	875.430,02 zł	99,82
5.	PP-P w Gorzowie Wlkp.	877.406,00 zł	873.745,44 zł	99,58
6.	Inne zadania oświatowe	269.786,00 zł	247.522,54 zł	91,75
	Razem wydatki:	10.127.113,91 zł	10.097.287,19 zł	99,71

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w IV kwartale 2018 r. przebiegała prawidłowo.

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

a) Realizacja wydatków w Domach Pomocy Społecznej za IV kwartał 2018 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	2.455.296,00 zł	2.442.268,01 zł	99,47
2.	DPS Kamień Wielki	5.657.962,00 zł	5.657.940,52 zł	99,99
	Razem wydatki	8.113.258,00 zł	8.100.208,53 zł	99,84

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w IV kwartale 2018 r. przebiegała prawidłowo.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1.	DPS Kamień Wielki	5.657.962,00 zł	5.657.940,52 zł	99,99
Razem wydatki:		5.657.962,00 zł	5.657.940,52 zł	99,99
1.	Dotacja z LUW	1.364.481,00 zł	1.440.190,00 zł	105,55
2.	Dochody własne:	4.238.379,00 zł	3.523.625,28 zł	83,14
3.	Dochód projektowy:	55.102,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem dochody:		5.657.962,00 zł	4.963.815,28 zł	87,73
Różnica:		0,00 zł	-694.125,24 zł	

Wykonanie planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim za IV kwartał 2018 r. jest prawidłowe.

Na dofinansowanie działalności w 2018 r. w kwocie 694.125,24 zł składają się następujące pozycje:

- a) projekt unijny w kwocie 52.693,18 zł
- b) remonty w kwocie 311.672,08 zł
- c) regulacje płac pracowników w kwocie 329.759,98 zł – zgodnie z monitami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Ad 4.

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

Plan na 2018 r.	-	1.908.078,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2018 r.	-	1.832.352,22 zł

Wykonanie w % 96,03 %

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie w IV kwartale 2018 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 5.

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

Plan na 2018 r.	-	759.423,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2018 r.	-	735.270,08 zł

Wykonanie w % 96,82 %

Realizacja wydatków na energię w IV kwartale 2018 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 6, 7, 8.

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

Plan na 2018 r.	-	76.266,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2018 r.	-	69.131,23 zł

Wykonanie w % 90,64 %

W Programie Ostrożnościowym na 2018 r. wydatki na internet, telefonię stacjonarną i komórkową są w osobnych pozycjach, natomiast w klasyfikacji budżetowej są ujęte w jednym §4360.

Realizacja wydatków z tytułu internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii mobilnej w IV kwartale 2018r. przebiegała prawidłowo.

Ad 9.

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

Plan na 2018 r.	-	382.000,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2018 r.	-	376.883,47 zł

Wykonanie w % 98,66 %

Realizacja wydatków na diety radnych w IV kwartale 2018 r. przebiegała prawidłowo. Diety dla radnych w 2018 r. były zamrożone zgodnie z PO.

Starosta Gorzowski

Michał Wasilewski