



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 sierpnia 2021 r.

Poz. 1733

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GORZOWSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2020 rok

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 80/XIV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2020 rok, uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie 79.448.539,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie 80.948.539,00 zł

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

- ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 23).

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	78 001 767,87	87 307 368,99	111,93
Wydatki	79 501 767,87	70 428 811,27	88,59
Nadwyżka /Deficyt	-1 500 000,00	16 878 557,72	-1125,24
Przychody	5 770 000,00	19 762 973,73	342,51
Rozchody	4 270 000,00	4 270 000,00	100,00

Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	78 001 767,87	87 307 368,99	111,93	x
majątkowe	8 453 532,00	20 132 639,65	238,16	23,06
bieżące	69 548 235,87	67 174 729,34	96,59	76,94

Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	79 501 767,87	70 428 811,27	88,59	x
majątkowe	12 626 867,00	11 605 044,31	91,91	16,48
bieżące	66 874 900,87	58 823 766,96	87,96	83,52

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	WPF uchwała nr 147/XXII/2020r. z 21.12.2020r.
1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,31%
2.	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,14% (10,15%)
3.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	16,33%
4.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,09%
5.	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	TAK
6.	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	TAK

ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2020 R. – 60.146.475,65 ZŁ:

1) 20.680.000,00 zł – kwota zobowiązań dot. papierów wartościowych – emisja obligacji w 2013r. przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia powiatu gorzowskiego – wykup obligacji w latach 2018 – 2027.

2) 39.466.475,65 zł – kwota pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego. Władze Powiatu Gorzowskiego w dniu 7 lipca 2015r. podpisały z Ministrem Finansów umowę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 46.925.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego. Ministerstwo Finansów oczekiwało, iż Powiat uzyska częściowe umorzenia zobowiązań, na spłatę których przeznaczone zostały środki pożyczki. Ministerstwo każdorazowo dokonało analizy uzyskanych przez Powiat umorzeń, które zawarte były we wnioskach o wypłatę kolejnych transz pożyczki. Powiat uzyskał od wierzycieli umorzenie zobowiązań na kwotę 7.258.524,35 zł. Środki pożyczki były przekazywane na rachunek budżetu Powiatu w transzach, na podstawie składanych przez Powiat wniosków o wypłatę, w których tytułem stanowiącym podstawę do spłaty zobowiązania przez Powiat była umowa lub ugoda. Spłata zobowiązań nastąpiła zgodnie z umową pożyczki do końca 2015r. Łączne zobowiązanie Powiatu Gorzowskiego z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2020r. wynosi 39.466.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019 – 2042r.

NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody bieżące	69.548.235,87	67.174.729,34	96,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.013.635,00	2.647.669,81	87,86
2	Dochody majątkowe	8.453.532,00	20.132.639,65	213,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253.444,00	281.753,69	111,17
3	Dochody ogółem:	78.001.767,87	87.307.368,99	111,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.267.079,00	2.929.423,50	89,66

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 69.548.235,87 zł

Wykonanie 67.174.729,34 zł 96,59 % - 2.373.506,53 zł

1) 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,

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	wykonanie	%	różnica
2.578.150,00	1.780.503,01	69,06	797.646,99

(mniejsze niż planowano wpływy z opłat komunikacyjnych spowodowana panującą sytuacją pandemiczną w kraju)

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan	wykonanie	%	różnica
900.665,00	689.718,22	76,58	210.946,78

(mniejsze niż planowano wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego oraz opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych)

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	wykonanie	%	różnica
25.000,00	5.610,76	22,44	19.389,24

(mniejsze niż planowano wpływy z kar za zajęcia pasa drogowego)

§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

plan	wykonanie	%	różnica
240.000,00	159.846,50	66,60	80.153,50

(mniejsze niż planowano wpływy z opłata za wydanie prawa jazdy związane z panującą sytuacją pandemiczną w kraju)

Rozdz.75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	wykonanie	%	różnica
20.664.347,00	20.068.574,00	97,12	595.773,00

(mniejsze niż planowano wpływy z podatku od osób fizycznych spowodowana panującą sytuacją pandemiczną w kraju)

2) dział 801 – Oświata i wychowanie,

rozdz. 80195 – Pozostała działalność,

§ 2057, § 2059 – 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
798.923,00	611.773,59	76,57	187.149,41

(mniejsze niż planowano dofinansowanie ze środków UE na projekt p.n.. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – brak zaplanowanych działań, szkoleń, kursów z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju)

3) dział 852 – Pomoc społeczna,

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,

§ 0830 – Wpływy z usług

plan	wykonanie	%	różnica
450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

(brak dochodów z opłat za korzystanie z mieszkań chronionych)

4) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan	wykonanie	%	różnica
363.400,00	299.143,50	82,32	64.256,50

(mniejsze niż planowano wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom)Rozdz. 85395 Pozostała działalność

§ 2057 – 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
549.563,00	379.562,50	69,07	170.000,50

(mniejsze niż planowano dofinansowanie na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu” – brak zaplanowanych działań z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju)

Razem poz. 1 – 4: - 2.575.315,92 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 8.453.532,00 zł

Wykonanie 20.132.639,65 zł 213,66% + 11.679.107,65 zł

- 1) dział 600 – Transport i łączność,
rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	wykonanie	%	różnica
3.351.614,00	2.973.233,65	88,71	378.380,35

(mniejsze niż planowano środki z tytułu pomocy finansowej z gmin na pokrycie kosztów inwestycyjnych dróg powiatowych).

Razem poz. 1: - 378.380,35 zł

NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW

(ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki bieżące	66.874.900,87	58.823.766,96	87,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.093.915,00	2.472.131,67	79,90
2	Wydatki majątkowe	12.626.867,00	11.605.044,31	91,91
	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	262.102,00	262.101,19	100,00
3	Wydatki ogółem:	79.501.767,87	70.428.811,27	88,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.356.017,00	2.734.232,86	81,47

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 66.874.900,87 zł

Wykonanie 58.823.766,96 zł 87,96 % - 8.051.133,91 zł

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan	wykonanie	%	różnica
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

(niepełne wykonanie wydatków dotyczy wydatków związanych ze spółkami wodnymi)

- 2) dział 600 – Transport i łączność,
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	wykonanie	%	różnica
3.917.000,00	2.240.051,14	57,19	1.676.948,86

(niepełne wykonanie wydatków dotyczy głównie wydatków na zakupy, wydatków w ramach remontów bieżących dróg oraz zakupu usług pozostałych)

- 3) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	%	różnica
246.483,00	221.996,67	90,07	24.486,33

(niepełne wykonanie wydatków dotyczy głównie opłat sądowych i komorniczych, podatku od nieruchomości oraz zakupu usług – aktualizacja wyceny nieruchomości)

- 4) dział 710 – Działalność usługowa,
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	wykonanie	%	różnica
1.160.382,00	1.144.275,81	98,61	16.106,19

(niepełne wykonanie wydatków dotyczy głównie wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, a także zaplanowane szkolenia)

- 5) dział 750 – Administracja publiczna,
rozdział 75019 – Rady powiatów

plan	wykonanie	%	różnica
457.650,00	407.685,18	89,08	49.964,82

(niepełne wykonanie wydatków dotyczy głównie zakupu usług oraz materiałów i wyposażenia)

- 6) dział 750 – Administracja publiczna,
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan	wykonanie	%	różnica
10.307.278,00	8.789.313,22	85,27	1.517.964,78

(niepełne wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim wydatków: zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług, remonty, zakupu energii elektrycznej oraz wydatki na wynagrodzenia)

- 7) dział 750 – Administracja publiczna,
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
144.800,00	118.866,15	82,09	25.933,85

(niepełne wykonanie wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia)

- 8) dział 750 – Administracja publiczna,
rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
85.000,00	59.999,40	70,59	25.000,60

(niepełne wykonanie wydatków na składki na Związek Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenie Pro Europa Viadrina – rezygnacja z członkostwa powiatu gorzowskiego w Związku Powiatów Polskich)

9) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	wykonanie	%	różnica
17.500,00	7.559,70	43,20	9.940,30

(niepełne wykonanie wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia)

10) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan	wykonanie	%	różnica
53.000,00	32.060,02	60,49	20.939,98

(niepełne wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług)

11) dział 757 – Obsługa długu publicznego,

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

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

plan	wykonanie	%	różnica
2.213.815,00	1.569.271,64	70,89	644.543,36

(obniżenie oprocentowania pożyczki z budżetu państwa z 3% na 1,5%)

12) dział 758 – Różne rozliczenia,
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,

§ 4810 – Rezerwy

plan	wykonanie	%	różnica
401.727,00	0,00	0,00	401.727,00

(zaplanowano rezerwy celowe nie zostały rozdysponowane w pełnej wysokości)

13) dział 801 – Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 7, § 9 projekt unijny

plan	wykonanie	%	różnica
798.923,00	523.735,74	65,56	275.187,26

(mniejsze niż planowano dofinansowanie ze środków UE na projekt p.n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju nie wszystkie zaplanowane działania w ramach kursów i szkoleń odbyły się, środki przesunięto na kolejny rok realizacji projektu)

14) dział 852 – Pomoc społeczna,
rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan	wykonanie	%	różnica
1.214.747,00	1.100.231,20	90,57	114.515,80

(niepełne wykonanie wydatków na wynagrodzenia – niewykonana odprawa emerytalno-rentowa)

15) dział 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan	wykonanie	%	różnica
331.147,00	14.910,87	4,50	316.236,13

(niepełne wykonanie wydatków na wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych)

16) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85395 – Pozostała działalność § 7, § 9 projekt unijny

plan	wykonanie	%	różnica
623.813,00	364.296,01	58,40	259.516,99

(mniejsze niż planowano dofinansowanie na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektów unijnych p.n. „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu”. Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną w kraju nie wykonano zaplanowanych działań w ramach projektu. Zostały one przesunięte na kolejny rok)

17) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan	wykonanie	%	różnica
1.818.747,00	1.755.779,36	96,54	62.967,64

(niepełne wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim składek na ubezpieczenie społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich)

18) dział 855 – Rodzina,

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan	wykonanie	%	różnica
4.529.700,00	3.401.363,56	75,09	1.128.336,44

(niepełne wykonanie wydatków w zakresie świadczeń społecznych i dotacji dla innych jst na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych dotyczy przede wszystkim dużej liczby dzieci opuszczających rodziny zastępcze z tytułu usamodzielnienia)

19) dział 855 – Rodzina,

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

plan	wykonanie	%	różnica
1.484.593,00	1.071.295,22	72,16	413.297,78

(niepełne wykonanie wydatków w zakresie świadczeń społecznych i dotacji dla innych jst na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dotyczy przede wszystkim dużej liczby dzieci opuszczających placówki z tytułu usamodzielnienia)

20) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	wykonanie	%	różnica
20.000,00	4.085,00	20,43	15.915,00

(niepełne wykonanie dotyczy przede wszystkim wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz szkolenia pracowników)

21) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92116 – Biblioteki,

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

(zaplanowano dotację celową dla gmin na zadania bieżące polegające na prowadzeniu biblioteki powiatowej – powiat nie posiada takiej biblioteki, a także nie zawarto porozumienia z żadną jednostką samorządu terytorialnego na prowadzenie biblioteki powiatowej)

22) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
153.670,00	26.209,72	17,06	127.460,28

(niepełne wykonanie w zakresie realizacji projektów unijnych oraz zadań z zakresu działań kulturalnych na terenie powiatu gorzowskiego – brak realizacji z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju)

23) dział 926 – Kultura fizyczna,
rozdział 921695 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
132.500,00	35.183,77	26,55	97.316,23

(niepełne wykonanie w zakresie realizacji projektów unijnych oraz zadań z zakresu działań z zakresu kultury fizycznej na terenie powiatu gorzowskiego – brak realizacji z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju).

Razem poz. 1 – 23: - 7.334.305,62 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 12.626.867,00 zł

Wykonanie 11.605.044,31 zł 91,91% - 1.021.822,69 zł

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

plan	wykonanie	%	różnica
11.845.765,00	10.871.848,31	87,67	973.916,69

(niepełne wykonanie inwestycji dotyczy oszczędności poprzetargowych)

2) 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
60.000,00	24.874,00	41,46	35.126,00

(niepełne wykonanie inwestycji dotyczy wydatków związanych z oczyszczalnią ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – zmiana technologii oczyszczania.

Razem poz. 1 – 2: - 1.009.042,69 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU GORZOWSKIEGO W 2020 R. W KWOCIE 11.605.044,31 ZŁ, CO STANOWI 16,48% WYDATKÓW OGÓLEM

Wydatki majątkowe – wykonanie w 2020r.		
I.	Starostwo Powiatowe	11.540.044,31 zł
1.	Drogi	10.871.848,31 zł
2.	Pozostałe wydatki majątkowe	668.196,00 zł
	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e - usług	262.101,19
	Udział powiatu w kosztach sporządzenia dokumentacji przetargowej do projektu świadczenia e-usług	2.515,90
	Zakup pojazdu osobowego	87.772,00
	Zakup firewall	26.033,31
	Zakup zestawu konferencyjnego	24.900,00
	Modernizacja oczyszczalni przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim	234.873,60
	Dofinansowanie zakup radiowozu nieoznakowanego osobowo-terenowego dla służb kryminalnych	10.000,00
	Dofinansowanie rozbudowy systemu łączności KM PSP w Gorzowie Wlkp.	20.000,00
II.	Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą – prace dekarские wraz z uszczelnieniem narożnika hali sportowej	65.000,00 zł

REMONTY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO RAZEM: 2.023.496,51 ZŁ – WYKONANIE W 2020R.

1. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. (remont dróg powiatowych) 1.625.041,88 zł.
2. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. 18.768,46 zł.
 - naprawa awaryjna dźwigu,
 - naprawa plotera,
 - naprawa aut służbowych,

- renowacja ławek przed budynkiem Starostwa,
 - montaż czujki oraz naprawa uszkodzonych sygnalizatorów,
 - naprawa regałów Wydziale Komunikacji,
 - wymiana okien w budynku WTZ w Kamieniu Wielkim.
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. 619,05 zł
- usługa serwisowa ksero, usługa remontowa sprzętu komputerowego.
4. Zespół Szkół Kostrzyn nad Odrą 52.602,00 zł
- remont sal lekcyjnych, montaż automatycznego sygnalizatora awarii kotłowni,
 - serwis kotłowni,
 - konserwacja i rewizja okresowa urządzenia dźwigowego,
 - serwis systemu nawadniania boisk,
 - montaż klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym.
5. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim 187.830,09 zł
- niwelacja i utwardzenie terenu – przygotowanie miejsc parkingowych i rekreacyjnych,
 - wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej i telewizyjnej w recepcji, pokoju jednoosobowym, Sali telewizyjnej i świetlicy,
 - drobne naprawy i niezbędne wymiany w samochodach służbowych.
6. Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą 73.934,26 zł
- wymiana drzwi wejściowych,
 - przesunięcie i wydłużenie schodów, przedłużenie dachu nad drzwiami wejściowymi.
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 859,18 zł
- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego.
8. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.
- serwis kserokopiarki 496,42 zł
9. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. 5.062,50 zł
- naprawa ekspresu,
 - wymiana uszczelek w oknach, naprawa okien i okuć w budynku.
10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich 58.282,67 zł
- naprawy samochodów,
 - naprawa dachu na zapleczu hali sportowej,
 - naprawa hali sportowej,
 - przegląd piec OC.

2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu
Powiatu Gorzowskiego na 31.12.2020 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2020r.	Wykonanie %
	Dochody	78.001.767,87	87.307.368,99	111,93
	Dochody bieżące	69.548.235,87	67.174.729,34	96,59
	Dochody majątkowe	8.453.532,00	20.132.639,65	238,16

Wydatki	79.501.767,87	70.428.811,27	88,59
Wydatki bieżące	66.874.900,87	58.823.766,96	87,96
Wydatki majątkowe	12.626.867,00	11.605.044,31	91,91
Nadwyżka / Deficyt	-1.500.000,00	16.878.557,72	--
<i>Przychody ogółem z tego:</i>	<i>5.770.000,00</i>	<i>19.762.973,73</i>	<i>341,36</i>
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	-
splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	66.742,78	-
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:	5.770.000,00	19.696.230,95	341,36
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
inne źródła	0,00	0,00	-
<i>Rozchody ogółem, z tego :</i>	<i>4.270.000,00</i>	<i>4.270.000,00</i>	<i>100,00</i>
splaty kredytów i pożyczek, w tym:	4.270.000,00	4.270.000,00	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	-
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	-
wykup papierów wartościowych, 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	-
inne cele	0,00	0,00	-

3. Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 666,00	8 666,00	0,00	8 666,00	8 666,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 666,00	8 666,00	0,00	8 666,00	8 666,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 666,00	8 666,00	0,00	8 666,00	8 666,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4	020			Leśnictwo	123 929,00	123 929,00	0,00	123 928,62	123 928,62	0,00	100,00	100,00	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	123 929,00	123 929,00	0,00	123 928,62	123 928,62	0,00	100,00	100,00	0,00
6			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 929,00	123 929,00	0,00	123 928,62	123 928,62	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	8 405 708,00	210 000,00	8 195 708,00	12 414 230,33	518 214,68	11 896 015,65	147,69	246,77	145,15
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 405 708,00	210 000,00	8 195 708,00	12 414 230,33	518 214,68	11 896 015,65	147,69	246,77	145,15
9			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00	0,00	518 214,68	518 214,68	0,00	246,77	246,77	0,00
11			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 351 614,00	0,00	3 351 614,00	2 973 233,65	0,00	2 973 233,65	88,71	0,00	88,71
12			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 844 094,00	0,00	4 844 094,00	8 922 782,00	0,00	8 922 782,00	184,20	0,00	184,20
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	479 924,00	476 044,00	3 880,00	414 829,42	410 481,26	4 348,16	86,44	86,23	112,07
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 924,00	476 044,00	3 880,00	414 829,42	410 481,26	4 348,16	86,44	86,23	112,07
15			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 256,00	6 256,00	0,00	6 255,60	6 255,60	0,00	99,99	99,99	0,00
16			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	0,00	0,00	156,37	156,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880,00	0,00	3 880,00	4 348,16	0,00	4 348,16	112,07	0,00	112,07
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24,86	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 788,00	94 788,00	0,00	78 526,51	78 526,51	0,00	82,84	82,84	0,00
21			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000,00	375 000,00	0,00	325 517,92	325 517,92	0,00	86,80	86,80	0,00

22	710			Działalność usługowa	1 877 492,00	1 877 492,00	0,00	2 004 342,51	2 004 342,51	0,00	106,76	106,76	0,00
23		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	1 561 798,31	1 561 798,31	0,00	108,84	108,84	0,00
24			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 128 319,71	1 128 319,71	0,00	112,83	112,83	0,00
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	435 000,00	0,00	433 478,60	433 478,60	0,00	99,65	99,65	0,00
27		71015		Nadzór budowlany	442 492,00	442 492,00	0,00	442 544,20	442 544,20	0,00	100,01	100,01	0,00
28			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	74,76	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
29			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 492,00	442 492,00	0,00	442 469,44	442 469,44	0,00	99,99	99,99	0,00
30	750			Administracja publiczna	312 113,00	312 113,00	0,00	322 955,27	320 155,27	2 800,00	103,47	102,58	0,00
31		75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33		75020		Starostwa powiatowe	77 113,00	77 113,00	0,00	87 955,87	85 155,87	2 800,00	114,06	110,43	0,00
34			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 434,40	3 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35			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	29 235,00	29 235,00	0,00	29 105,62	29 105,62	0,00	99,56	99,56	0,00
36			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
37			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 603,53	5 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	14 059,61	14 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 434,44	5 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 366,00	23 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		75095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	59 999,40	59 999,40	0,00	100,00	100,00	0,00
45			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	60 000,00	60 000,00	0,00	59 999,40	59 999,40	0,00	100,00	100,00	0,00
46	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

48			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	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	195 760,68	195 760,68	0,00	98,87	98,87	0,00
50		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	195 760,68	195 760,68	0,00	98,87	98,87	0,00
51			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	195 760,68	195 760,68	0,00	98,87	98,87	0,00
52	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 252 497,00	25 252 497,00	0,00	23 865 381,61	23 865 381,61	0,00	94,51	94,51	0,00
53		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 188 150,00	4 188 150,00	0,00	3 120 680,94	3 120 680,94	0,00	74,51	74,51	0,00
54			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 578 150,00	2 578 150,00	0,00	1 780 503,01	1 780 503,01	0,00	69,06	69,06	0,00
55			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	403 000,00	403 000,00	0,00	402 440,54	402 440,54	0,00	99,86	99,86	0,00
56			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	0,00	689 718,22	689 718,22	0,00	76,64	76,64	0,00
57			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	33 469,70	33 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00
58			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	5 610,76	5 610,76	0,00	22,44	22,44	0,00
59			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	0,00	159 846,50	159 846,50	0,00	66,60	66,60	0,00
61			0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	0,00	47 480,76	47 480,76	0,00	113,05	113,05	0,00
62			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 507,05	1 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00
63		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 064 347,00	21 064 347,00	0,00	20 744 700,67	20 744 700,67	0,00	98,48	98,48	0,00
64			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 664 347,00	20 664 347,00	0,00	20 068 574,00	20 068 574,00	0,00	97,12	97,12	0,00
65			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	676 126,67	676 126,67	0,00	169,03	169,03	0,00
66	758			Różne rozliczenia	13 870 721,00	13 870 721,00	0,00	18 325 531,44	13 860 309,35	4 465 222,09	132,12	99,92	0,00
67		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 522 820,00	9 522 820,00	0,00	9 522 820,00	9 522 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 522 820,00	9 522 820,00	0,00	9 522 820,00	9 522 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 862,00	64 862,00	0,00	64 862,00	64 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	64 862,00	64 862,00	0,00	64 862,00	64 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 386 405,00	1 386 405,00	0,00	1 386 405,00	1 386 405,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 386 405,00	1 386 405,00	0,00	1 386 405,00	1 386 405,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0,00	54 508,44	49 588,35	4 920,09	90,85	82,65	0,00
74			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00	49 588,35	49 588,35	0,00	82,65	82,65	0,00
75			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	4 920,09	0,00	4 920,09	0,00	0,00	0,00
76		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	4 460 302,00	0,00	4 460 302,00	0,00	0,00	0,00

77		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 460 302,00	0,00	4 460 302,00	0,00	0,00	0,00
78	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 836 634,00	2 836 634,00	0,00	2 836 634,00	2 836 634,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 836 634,00	2 836 634,00	0,00	2 836 634,00	2 836 634,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80	801		Oświata i wychowanie	1 246 209,78	992 265,78	253 944,00	1 045 073,39	763 319,70	281 753,69	83,86	76,93	110,95
81	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83	80115		Technika	121 360,00	120 860,00	500,00	67 993,11	67 993,11	0,00	56,03	56,26	0,00
84		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	0,00	312,00	312,00	0,00	200,00	200,00	0,00
85		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00	126,00	126,00	0,00	50,40	50,40	0,00
87		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	82 650,00	82 650,00	0,00	33 168,39	33 168,39	0,00	40,13	40,13	0,00
88		0830	Wpływy z usług	4 100,00	4 100,00	0,00	972,25	972,25	0,00	23,71	23,71	0,00
89		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	291,18	291,18	0,00	58,24	58,24	0,00
91		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	550,00	0,00	500,00	500,00	0,00	90,91	90,91	0,00
92		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 624,00	20 624,00	0,00	20 623,29	20 623,29	0,00	100,00	100,00	0,00
93		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	13 713,43	13 713,43	0,00	0,00	0,00	0,00
95		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	13 713,43	13 713,43	0,00	0,00	0,00	0,00
96	80134		Szkoły zawodowe specjalne	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 602,78	7 602,78	0,00	7 602,78	7 602,78	0,00	100,00	100,00	0,00
99		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 602,78	7 602,78	0,00	7 602,78	7 602,78	0,00	100,00	100,00	0,00
100	80195		Pozostała działalność	1 114 767,00	861 323,00	253 444,00	953 284,07	671 530,38	281 753,69	85,51	77,96	111,17

101			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	728 163,00	728 163,00	0,00	557 589,05	557 589,05	0,00	76,57	76,57	0,00
102			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	70 760,00	70 760,00	0,00	54 184,54	54 184,54	0,00	76,58	76,58	0,00
103			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	0,00	59 756,79	59 756,79	0,00	95,76	95,76	0,00
104			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 444,00	0,00	253 444,00	281 753,69	0,00	281 753,69	111,17	0,00	111,17
105	851			Ochrona zdrowia	1 939 242,00	1 939 242,00	0,00	1 934 847,49	1 934 847,49	0,00	99,77	99,77	0,00
106		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 938 242,00	1 938 242,00	0,00	1 934 847,49	1 934 847,49	0,00	99,82	99,82	0,00
107			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938 242,00	1 938 242,00	0,00	1 934 847,49	1 934 847,49	0,00	99,82	99,82	0,00
108		85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	852			Pomoc społeczna	11 194 056,00	11 194 056,00	0,00	11 014 711,28	10 532 211,22	482 500,06	98,40	94,09	0,00
111		85202		Domy pomocy społecznej	9 458 956,00	9 458 956,00	0,00	9 806 546,84	9 324 046,78	482 500,06	103,67	98,57	0,00
112			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	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			0830	Wpływy z usług	6 981 441,00	6 981 441,00	0,00	6 779 767,78	6 779 767,78	0,00	97,11	97,11	0,00
114			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	29,00	0,00	6,78	6,78	0,00	23,38	23,38	0,00
115			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	85 346,00	85 346,00	0,00	147 717,19	147 717,19	0,00	173,08	173,08	0,00
117			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	0,00	0,00	0,00	815,42	815,42	0,00	0,00	0,00	0,00
118			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 333 557,00	2 333 557,00	0,00	2 333 557,00	2 333 557,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 933,00	55 933,00	0,00	55 932,61	55 932,61	0,00	100,00	100,00	0,00

120		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	482 500,06	0,00	482 500,06	0,00	0,00	0,00
121	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 984,00	5 984,00	0,00	6 180,63	6 180,63	0,00	103,29	103,29	0,00
122		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	197,11	197,11	0,00	0,00	0,00	0,00
123		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 984,00	5 984,00	0,00	5 983,52	5 983,52	0,00	99,99	99,99	0,00
124	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	85295		Pozostała działalność	1 279 116,00	1 279 116,00	0,00	1 201 983,81	1 201 983,81	0,00	93,97	93,97	0,00
127		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	241 180,00	241 180,00	0,00	240 412,22	240 412,22	0,00	99,68	99,68	0,00
128		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	24 375,00	24 375,00	0,00	24 250,82	24 250,82	0,00	99,49	99,49	0,00
129		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	854 229,00	854 229,00	0,00	789 502,35	789 502,35	0,00	92,42	92,42	0,00
130		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	159 332,00	159 332,00	0,00	147 818,42	147 818,42	0,00	92,77	92,77	0,00
131	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 473 782,09	10 473 782,09	0,00	12 740 511,17	9 740 511,17	3 000 000,00	121,64	93,00	0,00
132	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	568 113,95	568 113,95	0,00	568 145,29	568 145,29	0,00	100,01	100,01	0,00
133		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	130,25	130,25	0,00	0,00	0,00	0,00
134		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 468,95	567 468,95	0,00	567 410,04	567 410,04	0,00	99,99	99,99	0,00
135		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645,00	645,00	0,00	605,00	605,00	0,00	93,80	93,80	0,00
136	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	55 037,78	55 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00
137		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	55 037,78	55 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00
138	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	4 386 161,21	4 386 161,21	0,00	93,50	93,50	0,00
139		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 600,00	15 600,00	0,00	11 265,00	11 265,00	0,00	72,21	72,21	0,00
140		0690	Wpływy z różnych opłat	363 400,00	363 400,00	0,00	299 143,50	299 143,50	0,00	82,32	82,32	0,00
141		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 417,25	1 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00

142			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 496 566,00	3 496 566,00	0,00	3 288 760,46	3 288 760,46	0,00	94,06	94,06	0,00
143			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	815 300,00	815 300,00	0,00	785 575,00	785 575,00	0,00	96,35	96,35	0,00
144		85334		Pomoc dla repatriantów	44 439,64	44 439,64	0,00	44 439,64	44 439,64	0,00	100,00	100,00	0,00
145			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 439,64	44 439,64	0,00	44 439,64	44 439,64	0,00	100,00	100,00	0,00
146		85395		Pozostała działalność	5 170 362,50	5 170 362,50	0,00	7 686 727,25	4 686 727,25	3 000 000,00	148,67	90,65	0,00
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			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	549 563,00	549 563,00	0,00	379 562,50	379 562,50	0,00	69,07	69,07	0,00
149			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50	18 562,50	0,00	18 562,50	18 562,50	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 602 150,00	4 602 150,00	0,00	4 288 602,25	4 288 602,25	0,00	93,19	93,19	0,00
151			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
152	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 700,00	85 700,00	0,00	59 160,72	59 160,72	0,00	69,03	69,03	0,00
153		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 700,00	82 700,00	0,00	56 064,75	56 064,75	0,00	67,79	67,79	0,00
154			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	2 400,00	0,00	2 288,16	2 288,16	0,00	95,34	95,34	0,00
155			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	23 776,59	23 776,59	0,00	47,55	47,55	0,00
158		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 095,97	3 095,97	0,00	103,20	103,20	0,00
159			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00
160			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161	855			Rodzina	2 416 558,00	2 416 558,00	0,00	2 616 394,90	2 616 394,90	0,00	108,27	108,27	0,00
162		85504		Wspieranie rodziny	334 333,00	334 333,00	0,00	334 333,00	334 333,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			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	245 982,14	245 982,14	0,00	245 982,14	245 982,14	0,00	100,00	100,00	0,00

164			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	45 880,86	45 880,86	0,00	45 880,86	45 880,86	0,00	100,00	100,00	0,00
165			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 470,00	42 470,00	0,00	42 470,00	42 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166		85508		Rodziny zastępcze	1 622 991,00	1 622 991,00	0,00	1 784 546,35	1 784 546,35	0,00	109,95	109,95	0,00
167			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	826 400,00	826 400,00	0,00	826 400,00	826 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 591,00	796 591,00	0,00	958 146,35	958 146,35	0,00	120,28	120,28	0,00
170		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	459 234,00	459 234,00	0,00	497 515,55	497 515,55	0,00	108,34	108,34	0,00
171			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	92 980,00	92 980,00	0,00	92 168,14	92 168,14	0,00	99,13	99,13	0,00
172			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 254,00	366 254,00	0,00	405 347,41	405 347,41	0,00	110,67	110,67	0,00
173	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00	116 372,07	116 372,07	0,00	145,47	145,47	0,00
174		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00	116 372,07	116 372,07	0,00	145,47	145,47	0,00
175			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	116 372,07	116 372,07	0,00	145,47	145,47	0,00
176	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 670,00	8 670,00	0,00	101 672,09	101 672,09	0,00	1172,69	1172,69	0,00
177		92195		Pozostała działalność	8 670,00	8 670,00	0,00	101 672,09	101 672,09	0,00	1172,69	1172,69	0,00
178			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	8 670,00	8 670,00	0,00	101 672,09	101 672,09	0,00	1172,69	1172,69	0,00
179	926			Kultura fizyczna	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		92695		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					78 001 767,87	69 548 235,87	8 453 532,00	87 307 368,99	67 174 729,34	20 132 639,65	111,93	96,59	238,16

4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

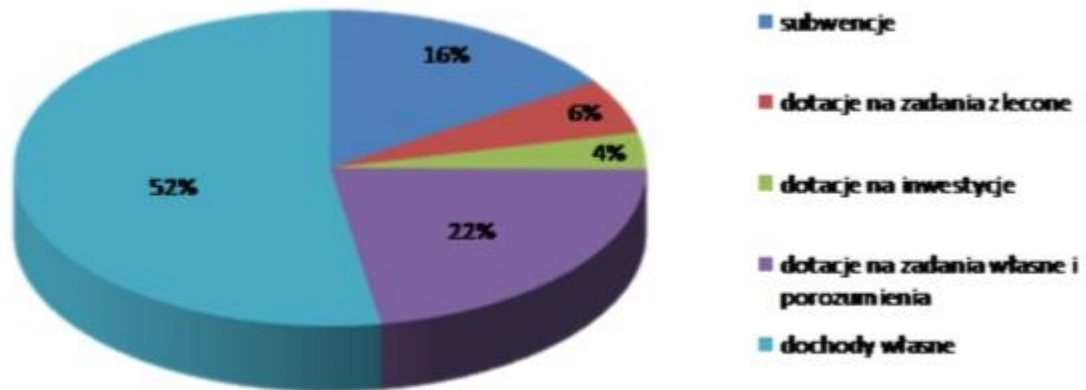
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 666,00	8 666,00	100,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 666,00	8 666,00	100,00
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 666,00	8 666,00	100,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	94 788,00	78 526,51	82,84
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 788,00	78 526,51	82,84
6			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 788,00	78 526,51	82,84
7	710			Działalność usługowa	877 492,00	875 948,04	99,82
8		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 000,00	433 478,60	99,65
9			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	433 478,60	99,65
10		71015		Nadzór budowlany	442 492,00	442 469,44	99,99
11			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 492,00	442 469,44	99,99
12	750			Administracja publiczna	175 000,00	175 000,00	100,00
13		75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	175 000,00	100,00
14			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	175 000,00	100,00
15	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
16		75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
17			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
18	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 760,68	98,87
19		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 760,68	98,87
20			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	195 760,68	98,87
21	801			Oświata i wychowanie	7 602,78	7 602,78	100,00
22		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 602,78	7 602,78	100,00
23			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 602,78	7 602,78	100,00
24	851			Ochrona zdrowia	1 939 242,00	1 934 847,49	99,77
25		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 938 242,00	1 934 847,49	99,82
26			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938 242,00	1 934 847,49	99,82
27		85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
28			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00
29	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 471,09	630 412,18	99,99
30		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	567 468,95	567 410,04	99,99
31			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 468,95	567 410,04	99,99
32		85334		Pomoc dla repatriantów	44 439,64	44 439,64	100,00
33			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	44 439,64	44 439,64	100,00

				inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
34		85395		Pozostała działalność	18 562,50	18 562,50	100,00
35			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50	18 562,50	100,00
36	855			Rodzina	961 850,00	961 038,14	99,92
37		85504		Wspieranie rodziny	42 470,00	42 470,00	100,00
38			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 470,00	42 470,00	100,00
39		85508		Rodziny zastępcze	826 400,00	826 400,00	100,00
40			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	826 400,00	826 400,00	100,00
41		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 980,00	92 168,14	99,13
42			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	92 980,00	92 168,14	99,13
Ogółem					4 896 111,87	4 870 801,82	99,48

5. Wykonanie dochodów za 2020 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1.	Subwencje	13.810.721,00	13.810.721,00	100,00
2.	Dotacje na zadania zlecone	4.896.111,87	4.870.801,02	99,48
3.	Dotacje oraz środki na inwestycje	8.449.152,00	20.125.491,49	238,20
	w tym dotacje unijne	253.444,00	281.753,69	111,17
	w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	16.865.584,06	--
4.	Dotacje i środki na cele bieżące	16.843.053,00	15.489.483,78	97,84
	w tym dotacje unijne	3.013.635,00	2.647.669,81	87,86
5.	Dochody własne	34.002.730,00	33.010.871,70	97,08
	w tym Cit i Pit	21.064.347,00	20.744.700,67	98,48
	Ogółem	78.001.767,87	87.307.368,99	111,93

Dochody według źródeł w ujęciu procentowym:



6. Wykonanie dochodów – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 80/XIV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2020 rok uchwaliła dochody budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 79.448.539,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan dochodów wyniósł 78.001.767,87 zł, natomiast wykonanie 87.307.368,99 zł – 111,93% planu.

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8.666,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1.168,50 zł

Dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 8.666,00 zł, wykonano w kwocie 8.666,00 zł, czyli w 100,00%.

2) Dział 020 – Leśnictwo 123.928,62 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 123.928,62 zł

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych zaplanowano w wysokości 123.929,00 zł, wykonano w kwocie 123.928,62 zł, czyli w 100%.

3) Dział 600 – Transport i łączność 12.414.230,33 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 12.414.230,33 zł

Środki z przeznaczeniem na drogi powiatowe zaplanowano w wysokości 8.405.708,00 zł, wykonano w kwocie 12.414.230,33 zł, czyli w 147,69%, z tego:

§ 2710, § 6300 Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 3.491.448,33 zł

1. Gmina Santok	146 154,85	
Remont drogi powiatowej nr 1403F obr. Płomykowo	146 154,85	6300
2. Gmina Kłodawa	369 461,94	
Remont drogi powiatowej 1404F na odcinku Wojcieszyce-Różanki	170 000,00	2710
Remont drogi powiatowej nr 1410F obr. Santocko - gm.Kłodawa	199 461,94	2710

3. Gmina Deszczno	239 603,71	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F w zakresie budowy chodnika w m.Glinik	9 325,28	6300
Przebudowa drogi 1398F Borek - Brzozowiec	17 835,00	6300
Przebudowa dróg powiatowych o nr 1397F i 1395F w zakresie budowy chodnika w m.Maszewo	212 443,43	6300
4. Gmina Bogdaniec	545 473,02	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna – Raclaw	150 000,00	6300
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna – Raclaw	50 000,00	6300
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna – Raclaw	175 000,00	6300
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna – Raclaw	170 473,02	6300
5. Gmina Kostrzyn		
6. Gmina Lubiszyn	1 890 469,49	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów odc.B	288 188,58	6300
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna – Raclaw	234 634,81	6300
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów odc.B	625 907,49	6300
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna – Raclaw	127 537,08	6300
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów odc.B	1 568,25	6300
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów odc.B	452 195,54	6300
Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśluborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn”	60 270,00	6300
Remont drogi powiatowej nr 1421F w m.Mystki	100 167,74	2710
7. Witnica	300 285,32	
Przebudowa drogi powiatowej o nr 1387F w zakresie budowy chodnika w m.Mościce - odc.I.	251 700,32	6300
Remont promu	48 585,00	2710

§ 6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 8.922.782,00 zł (w tym środki na zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów Etap II w wysokości 2.642.539,00 zł oraz środki RFIL na zadanie Przebudowa dróg: ulica im. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą w wysokości 6.280.243,00 zł)

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 414.829,42 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 414.829,42 zł

- § 0470 dochody własne Starostwa Powiatowego z tytułu trwałego zarządu w kwocie zaplanowano w wysokości 6.256,00 zł , wykonano w kwocie 6.255,60 zł, czyli w 100%,

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 94.788,00 zł, wykonano w kwocie 78.526,51 zł, czyli w 82,84%,

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, dzierżawę) zaplanowano w wysokości 375.000,00 zł, wykonano w kwocie 325.517,92 zł, czyli w 86,80%,

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy oraz § 0920 zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 156,37 zł oraz 24,86 zł,

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu zaplanowano w wysokości 3.880,00 zł, wykonano w kwocie 4.348,16 zł, co stanowi 112,07% (wykup nieruchomości na raty).

5) Dział 710 – Działalność usługowa 2.004.342,51 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.561.798,31 zł

- § 0920 i §0690 wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.128.319,71 zł, czyli w 112,83%,

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w kwocie 435.000,00 zł, wykonano w wysokości 433.478,60 zł, czyli w 99,65%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 442.544,20 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 442.492,00 zł na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. Plan wykonano w 100,01%, czyli w wysokości 442.544,20 zł (§ 0920 i § 2110).

6) Dział 750 – Administracja publiczna 322.955,27 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 175.000,00 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w wysokości 175.000,00 zł, wykonano w kwocie 175.000,00 zł, czyli w 100%,

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 87.955,87 zł

- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 29.235,00 zł, wykonano w kwocie 29.105,62 zł, czyli w 99,56% (opłaty za najem pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego, opłaty telefoniczne, energia, ogrzewanie),

- § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.434,44 zł (promocja banku, promocja Województwa Lubuskiego i funduszy europejskich, promocja Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, sfinansowanie szkoleń przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie podpisanego porozumienia),

- § 0690, 0870, 0920, 0940, 0950, 0960 pozostałe dochody – zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 43.903,81 zł,

- § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano kwotę 9.512,00 zł z Zarządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wykonano w 100%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 59.999,40 zł

- § 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowana w wysokości 60.000,00 zł, wykonana w kwocie 59.999,40 zł, czyli w 100% (zakup laptopów dotyczących realizacji projektu grantowego p.n. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”).

7) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 3.000,00 zł.

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.000,00 zł, czyli w 100%.

8) Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 195.760,68 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 195.760,68 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu gorzowskiego – zaplanowano w wysokości 198.000,00 zł, wykonano w kwocie 195.760,68 zł, czyli w 98,87%.

9) Dział 75618 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23.865.381,61 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3.120.680,94 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody własne powiatu:

- § 0490 zaplanowano w wysokości 900.665,00 zł, wykonano w wysokości 689.718,22 zł, czyli w 76,58% (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w tym pasie oraz kary za przejazd pojazdów ponadnormatywnych),

- § 0580 zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.610,76 zł, czyli 22,44% - kary za zajęcie pasa drogowego,

- § 0920 wykonano w kwocie 1.507,05 zł – odsetki za decyzje za zajęcie pasa drogowego,

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 403.000,00 zł, wykonano w kwocie 402.440,54 zł, czyli w 99,86%,

- § 0420, 0650, 0690 – wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat z wydanie prawa jazdy oraz innych opłat zaplanowano w wysokości 2.860.150,00 zł, wykonano w kwocie 1.987.830,27 zł, co stanowi 69,50% - opłaty za wydanie prawa jazdy, wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablice rejestracyjne pojazdów, zezwolenia do kierowania tramwajem, opłaty za usunięcie pojazdów,

- § 0570, 0640 – wpływy z tytułu grzywien i kar oraz kosztów egzekucyjnych i komorniczych zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w wysokości 33.574,10 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.744.700,67 zł

- § 0010 – podatek od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 20.664.347,00 zł, wykonano w kwocie 20.068.574,00 zł, czyli 97,12%,

- § 0020 – podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, wykonano w kwocie 676.126,67 zł, co stanowi 169,03%.

10) Dział 758 – Różne rozliczenia 18.325.531,44 zł

Rozdz.75801, 75802, 75803, 75814, 75832 – Subwencje oświatową, ogólną, uzupełniająca oraz równoważącą zaplanowano w wysokości 13.870.721,00 zł, wykonano w wysokości 13.865.229,44 zł, co stanowi 99,96 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.460.302,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje powiatu gorzowskiego.

11) Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.045.073,39 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.000,00 zł

- § 2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i podręczników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich (Narodowy Program Czytelnictwa dotyczący wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań przez promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży) - zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.000,00 zł, czyli w 100,00%.

Rozdział 801115 – Technika 67.993,11 zł

- § 2130 dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zaplanowano 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł (ZS Kostrzyn nad Odrą),

- dochody własne Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą, zaplanowano kwotę 109.360,00 zł, wykonano 55.993,11 zł, czyli 51,20%. Zespół Szkół otrzymał wpływy i darowizny pieniężne (KSSSE SA umowa patronacka na wsparcie firmy symulacyjnej Heban, darowizna od Rady Rodziców przeznaczona na nagrodę pieniężną dla najlepszego absolwenta szkoły, odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych). Ponadto szkoła wykonała dochody w zakresie: wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji, wpływy z najmu i dzierżawy. Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 13.713,43 zł W rozdziale tym w § 2910 wpływy ze zwrotów 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 w wysokości 13.713,43 zł z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. (zwrot z tytułu nadmiernie pobranej dotacji dla uczniów).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 480,00 zł

- § 2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i podręczników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich (Narodowy Program Czytelnictwa) – zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.000,00 zł, czyli w 100,00%.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 7.602,78 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich – zaplanowano w wysokości 7.602,78 zł, wykonano w kwocie 7.602,58 zł, czyli w 100,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 953.284,07 zł

- § 2120 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację programu p.n. „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 62.400,00 zł, wykonano w kwocie 59.756,79 zł, czyli w 95,76%,

- § 2057, 2059 dochody związane z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – zaplanowano w wysokości 798.923,00 zł, wykonano w kwocie 611.773,59 zł, czyli w 76,57% z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju oraz brak realizacji zaplanowanych szkoleń i kursów,

- § 6257 dotacja celowa na realizację projektu p.n. „Projekt wstępnie planowany do realizacji w ramach Poddz. 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” – zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 281.753,69 zł (dotacja na refundację wydatków projektu zrealizowanego w 2019 roku).

12) Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.934.847,49 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.934.847,49 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.939.242,00 zł, wykonano w kwocie 1.934.847,49 zł, czyli w 99,77%

Rozdział 85196 – Pozostała działalność 0,00 zł Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji na przewóz osób umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej w zaplanowanej kwocie 1.000,00 zł.

13) Dział 852 – Pomoc społeczna 11.014.711,28 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 9.806.546,84 zł.

- § 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty realizowane w 2019 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie p.n. „Ruch to zdrowie niech każdy senior się o tym dowie” oraz Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim p.n. „Inni tacy sami” - otrzymano kwotę 815,42 zł,

- § 2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na działalność i funkcjonowanie domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim – zaplanowano w wysokości 2.333.557,00 zł, wykonano w kwocie 2.333.557,00 zł, czyli w 100,00%,

- § 0750, 0830, 0870, 0920, 0960, 0970 – dochody własne domów pomocy społecznej w Kostrzynie nad Odrą oraz Kamieniu Wielkim (odpłatności za pobyt mieszkańców, darowizny – sfinansowanie paczek pod choinkę dla mieszkańców) – zaplanowano w wysokości 7.069.466,00 zł, wykonano w kwocie 6.933.741,75 zł, czyli w 98,08%,

- § 2330 dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki pozyskane z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu p.n. „Likwidacja barier architektonicznych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą” (wymiana drzwi wejściowych, przesunięcie i wydłużenie schodów, przedłużenie dachu nad drzwiami wejściowymi) – zaplanowano kwotę 55.933,00 zł, wykonano w 100%, otrzymano środki w wysokości 55.932,61 zł,

- § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 482.500,06 zł przeznaczoną na remont dachu i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 6.180,63 zł Dochody z tytułu odsetek bankowych i rozliczeń z lat ubiegłych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego 0,00 zł.

- § 0830 wpływy z usług mieszkańców mieszkań chronionych przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – wykonano w 0,00%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1.201.983,81 zł

- § 2007, 2009 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi na czas Covid-19” w wysokości 28.080,00 zł (środki z NFZ) oraz projektu p.n. „EGIDA” w wysokości 237.475,00 zł realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 – zaplanowano środki w wysokości 265.555,00 zł, otrzymano kwotę 264.663,04 zł, czyli 99,66%,

- § 2057, 2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Społeczne remedium” realizowanego w domach pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 1.013.561,00 zł, wykonano 937.320,77 zł.

14) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12.740.511,17 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 568.145,29 zł. W rozdziale tym znajdują się dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność i funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. (§2110) oraz dochody Zespołu za wydanie kart parkingowych. Dochody rozdz. 85321 zaplanowano w wysokości 568.113,95 zł, wykonano w kwocie 568.145,29 zł, co stanowi 100,01%.

Rozdział 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji 55.037,78 zł W rozdziale tym znajdują się dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 55.037,78 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 4.386.161,21 zł W rozdziale tym znajdują się dotacja z Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 3.288.760,46 zł oraz środki z Funduszu Pracy dla urzędu w wysokości 785.575,00 zł. Ponadto w tym rozdziale są również dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 311.825,75 zł z tytułu odsetek bankowych, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne oraz wpływy z różnych opłat (oświadczenia o pracę). Dochody rozdz. 85333 zaplanowano w wysokości 4.690.866,00 zł, wykonano w kwocie 4.386.161,21 zł, co stanowi 93,50%.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów 44.439,64 zł W rozdziale tym znajdują się dochody zlecone związane z pomocą dla repatriantów – zaplanowano w wysokości 44.439,64 zł, wykonano w kwocie 44.439,64 zł, czyli w 100,00%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 7.686.727,25 zł

- § 2057 dotacja celowa na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektów unijnych p.n. „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu” – zaplanowano w wysokości 549.563,00 zł, wykonano w kwocie 379.562,50 zł, czyli w 69,07%,

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Karta Polaka) – zaplanowano w wysokości 18.562,50 zł, wykonano w kwocie 18.562,50 zł, czyli w 100,00%,

- § 2320 dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. zadania p.n. „Program Wsparcia Przedsiębiorców w ramach Gorzowskiej Dychy na rok 2020” – zaplanowano kwotę 4.602.150,00 zł, otrzymano środki w wysokości 4.288.602,25 zł, czyli 93,19%,

- § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w wysokości 3.000.000,00 zł na realizację zadania „Centrum Wsparcia Rodziny”.

15) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 59.160,72 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 56.064,75 zł W rozdziale tym znajdują się dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (wpłaty za wyżywienie wychowanków OPS-ów, wpłaty rodziców za wyżywienie wychowanków, wpłaty pracowników za wyżywienie) – zaplanowano w wysokości 82.700,00 zł, wykonano w kwocie 56.064,75 zł, czyli w 67,79%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3.095,97 zł. W rozdziale tym znajdują się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych Poradni w Kostrzynie nad Odrą oraz w Gorzowie Wlkp. i Kostrzynie nad Odrą 95,97 zł oraz darowizna dla Poradni w Kostrzynie nad Odrą na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 3.000,00 zł – zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.095,97 zł, czyli w 103,20%.

16) Dział 855 – Rodzina 2.616.394,90 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 334.333,00 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. i Starostwo Powiatowe programu Dobry Start – zaplanowano w wysokości 42.470,00 zł, wykonano w kwocie 42.470,00 zł, czyli w 100,00%,

- § 2057, 2059 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (środki na zakup laptopów do nauki zdalnej dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka) – zaplanowano kwotę 291.863,00 zł, z czego otrzymano środki w 100%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1.784.546,35 zł

- § 2160 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. i Starostwo Powiatowe programu 500+ – zaplanowano w wysokości 826.400,00 zł, wykonano w kwocie 826.400,00 zł, czyli w 100,00%,

- § 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 796.591,00 zł, wykonano w kwocie 958.146,35 zł, czyli w 120,28%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 497.515,55 zł

- § 2160 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. i Starostwo Powiatowe programu 500+ – zaplanowano w wysokości 92.980,00 zł, wykonano w kwocie 92.168,14 zł, czyli w 99,13%,

- § 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 366.254,00 zł, wykonano w kwocie 405.347,41 zł, czyli w 110,67%.

17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 116.372,07 zł

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się dochody z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – łącznie zaplanowano dochody w wysokości 80.000,00 zł, wykonano w kwocie 116.372,07 zł, czyli w 145,47%.

18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101.672,09 zł.

W rozdziale 92195 znajdują się dochody unijne związane z realizacją tzw. projektów miękkich realizowanych przez powiat – zaplanowano w wysokości 8.670,00 zł, wykonano w kwocie 101.672,09 zł czyli w 1.172,69% (otrzymano środki na refundację wydatków projektów zrealizowanych w latach poprzednich z Pro Europa Viadrina).

19) Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł

W rozdziale 92695 znajdują się dochody unijne związane z realizacją tzw. projektów miękkich realizowanych przez powiat – zaplanowano w wysokości 25.500,00 zł, wykonano w 0,00%.

19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 845 765,00	0,00	11 845 765,00	10 871 848,31	0,00	10 871 848,31	91,78	0,00	91,78
20	700			Gospodarka mieszkaniowa	246 483,00	246 483,00	0,00	221 996,67	221 996,67	0,00	90,07	90,07	0,00
21		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 483,00	246 483,00	0,00	221 996,67	221 996,67	0,00	90,07	90,07	0,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 808,00	37 808,00	0,00	37 808,00	37 808,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 902,00	16 902,00	0,00	16 049,64	16 049,64	0,00	94,96	94,96	0,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	926,00	0,00	926,00	926,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	43 188,00	43 188,00	0,00	28 795,15	28 795,15	0,00	66,67	66,67	0,00
28			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4480	Podatek od nieruchomości	11 509,00	11 509,00	0,00	6 417,88	6 417,88	0,00	55,76	55,76	0,00
30			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	710			Działalność usługowa	1 877 492,00	1 602 874,00	274 618,00	1 851 362,34	1 586 745,25	264 617,09	98,61	98,99	96,36
32		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 435 000,00	1 160 382,00	274 618,00	1 408 892,90	1 144 275,81	264 617,09	98,18	98,61	96,36
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 660,00	668 660,00	0,00	668 660,00	668 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 623,00	45 623,00	0,00	45 622,15	45 622,15	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 982,00	120 982,00	0,00	119 515,20	119 515,20	0,00	98,79	98,79	0,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 482,00	16 482,00	0,00	14 592,77	14 592,77	0,00	88,54	88,54	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	99,60	99,60	0,00
38			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	228 734,00	228 734,00	0,00	219 206,25	219 206,25	0,00	95,83	95,83	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	25 801,00	25 801,00	0,00	25 800,84	25 800,84	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4700	Szkolenia pracowników	3 600,00	3 600,00	0,00	1 078,60	1 078,60	0,00	29,96	29,96	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
42			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 516,00	0,00	2 516,00	2 515,90	0,00	2 515,90	100,00	0,00	100,00
44			6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 102,00	0,00	262 102,00	262 101,19	0,00	262 101,19	100,00	0,00	100,00
45		71015		Nadzór budowlany	442 492,00	442 492,00	0,00	442 469,44	442 469,44	0,00	99,99	99,99	0,00
46			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,00	328,00	0,00	327,48	327,48	0,00	99,84	99,84	0,00
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 368,00	129 368,00	0,00	129 365,84	129 365,84	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 401,00	165 401,00	0,00	165 400,49	165 400,49	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00	19 731,00	0,00	19 730,85	19 730,85	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 945,00	54 945,00	0,00	54 940,61	54 940,61	0,00	99,99	99,99	0,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00	4 272,00	0,00	4 271,64	4 271,64	0,00	99,99	99,99	0,00
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	0,00	21 793,69	21 793,69	0,00	99,97	99,97	0,00
53			4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	0,00	619,05	619,05	0,00	99,85	99,85	0,00
54			4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	18 065,00	18 065,00	0,00	18 059,67	18 059,67	0,00	99,97	99,97	0,00
56			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 856,00	1 856,00	0,00	1 855,89	1 855,89	0,00	99,99	99,99	0,00

				telekomunikacyjnych									
57			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4430	Różne opłaty i składki	8 888,00	8 888,00	0,00	8 887,06	8 887,06	0,00	99,99	99,99	0,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	0,00	6 976,17	6 976,17	0,00	99,99	99,99	0,00
60			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	1 397,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62	750			Administracja publiczna	11 521 212,00	11 169 728,00	351 484,00	9 899 568,86	9 550 863,95	348 704,91	85,92	85,51	99,21
63		75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 382,00	146 382,00	0,00	146 382,00	146 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,00	25 032,00	0,00	25 032,00	25 032,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	3 586,00	0,00	3 586,00	3 586,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67		75019		Rady powiatów	457 650,00	457 650,00	0,00	407 685,18	407 685,18	0,00	89,08	89,08	0,00
68			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	391 387,92	391 387,92	0,00	97,85	97,85	0,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 597,00	22 597,00	0,00	5 909,65	5 909,65	0,00	26,15	26,15	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	33 650,00	0,00	9 686,51	9 686,51	0,00	28,79	28,79	0,00
71			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,00	1 403,00	0,00	701,10	701,10	0,00	49,97	49,97	0,00
72		75020		Starostwa powiatowe	10 658 762,00	10 307 278,00	351 484,00	9 138 018,13	8 789 313,22	348 704,91	85,73	85,27	99,21
73			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	46 300,00	0,00	39 185,26	39 185,26	0,00	84,63	84,63	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411 686,00	5 411 686,00	0,00	4 423 101,03	4 423 101,03	0,00	81,73	81,73	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 943,00	339 943,00	0,00	339 942,82	339 942,82	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 226,00	978 226,00	0,00	813 745,92	813 745,92	0,00	83,19	83,19	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	132 887,00	132 887,00	0,00	90 614,46	90 614,46	0,00	68,19	68,19	0,00

				Solidarnościowy									
78			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 150,00	205 150,00	0,00	204 565,12	204 565,12	0,00	99,71	99,71	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 793,00	454 793,00	0,00	386 166,98	386 166,98	0,00	84,91	84,91	0,00
80			4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	0,00	196 446,93	196 446,93	0,00	91,37	91,37	0,00
81			4270	Zakup usług remontowych	81 313,00	81 313,00	0,00	11 066,54	11 066,54	0,00	13,61	13,61	0,00
82			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 627,50	4 627,50	0,00	46,28	46,28	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	1 955 045,00	1 955 045,00	0,00	1 868 874,17	1 868 874,17	0,00	95,59	95,59	0,00
84			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 950,00	50 950,00	0,00	43 843,94	43 843,94	0,00	86,05	86,05	0,00
85			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	95,60	95,60	0,00
87			4410	Podróże służbowe krajowe	23 716,00	23 716,00	0,00	22 763,89	22 763,89	0,00	95,99	95,99	0,00
88			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	112,53	112,53	0,00	11,25	11,25	0,00
89			4430	Różne opłaty i składki	146 859,00	146 859,00	0,00	107 431,45	107 431,45	0,00	73,15	73,15	0,00
90			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 021,00	187 021,00	0,00	187 019,78	187 019,78	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	283,00	283,00	0,00	28,30	28,30	0,00
92			4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	5,55	5,55	0,00	55,50	55,50	0,00
93			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 329,00	44 329,00	0,00	28 433,35	28 433,35	0,00	64,14	64,14	0,00
94			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	209 999,60	0,00	209 999,60	100,00	0,00	100,00
95			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 484,00	0,00	141 484,00	138 705,31	0,00	138 705,31	98,04	0,00	98,04
96		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 800,00	144 800,00	0,00	118 866,15	118 866,15	0,00	82,09	82,09	0,00
97			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	31,82	31,82	0,00
98			4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 500,00	0,00	11 004,97	11 004,97	0,00	95,70	95,70	0,00
99			4210	Zakup materiałów i	17 000,00	17 000,00	0,00	13 921,45	13 921,45	0,00	81,89	81,89	0,00

			wyposażenia									
100		4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	99 100,00	0,00	80 641,81	80 641,81	0,00	81,37	81,37	0,00
101		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	0,00	11 897,92	11 897,92	0,00	92,95	92,95	0,00
102	75095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	59 999,40	59 999,40	0,00	70,59	70,59	0,00
103		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	59 999,40	59 999,40	0,00	100,00	100,00	0,00
104		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 500,00	83 500,00	30 000,00	82 619,72	52 619,72	30 000,00	72,79	63,02	100,00
106		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
107		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
108		75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
111		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
112		75414	Obrona cywilna	17 500,00	17 500,00	0,00	7 559,70	7 559,70	0,00	43,20	43,20	0,00
113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	42,75	42,75	0,00
115		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 284,70	3 284,70	0,00	46,92	46,92	0,00
116		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	53 000,00	0,00	32 060,02	32 060,02	0,00	60,49	60,49	0,00
119		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00	32 060,02	32 060,02	0,00	78,20	78,20	0,00

120			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	195 760,68	195 760,68	0,00	98,87	98,87	0,00
122		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	195 760,68	195 760,68	0,00	98,87	98,87	0,00
123			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 838,00	9 838,00	0,00	9 675,15	9 675,15	0,00	98,34	98,34	0,00
125			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 699,00	0,00	1 654,38	1 654,38	0,00	97,37	97,37	0,00
126			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	0,00	180,60	180,60	0,00	74,32	74,32	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	0,00	58 160,55	58 160,55	0,00	96,84	96,84	0,00
129	757			Obsługa długu publicznego	2 213 815,00	2 213 815,00	0,00	1 569 271,64	1 569 271,64	0,00	70,89	70,89	0,00
130		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 213 815,00	2 213 815,00	0,00	1 569 271,64	1 569 271,64	0,00	70,89	70,89	0,00
131			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 213 815,00	2 213 815,00	0,00	1 569 271,64	1 569 271,64	0,00	70,89	70,89	0,00
132	758			Różne rozliczenia	401 727,00	401 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		75818		Rezerwy ogólne i celowe	401 727,00	401 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			4810	Rezerwy	401 727,00	401 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	801			Oświata i wychowanie	9 367 966,78	9 302 966,78	65 000,00	9 073 105,50	9 008 105,50	65 000,00	96,85	96,83	100,00
136		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 469 688,00	1 469 688,00	0,00	1 469 671,26	1 469 671,26	0,00	100,00	100,00	0,00
137			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	52 800,00	0,00	52 794,34	52 794,34	0,00	99,99	99,99	0,00
138			4010	Wynagrodzenia osobowe	1 074 298,00	1 074 298,00	0,00	1 074 295,22	1 074 295,22	0,00	100,00	100,00	0,00

				pracowników									
139			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	69 900,00	0,00	69 898,00	69 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 043,00	211 043,00	0,00	211 041,59	211 041,59	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 807,00	21 807,00	0,00	21 802,11	21 802,11	0,00	99,98	99,98	0,00
142			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140,00	37 140,00	0,00	37 140,00	37 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144		80115		Technika	3 482 704,00	3 482 704,00	0,00	3 482 701,68	3 482 701,68	0,00	100,00	100,00	0,00
145			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 401,00	14 401,00	0,00	14 401,00	14 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 738,00	2 502 738,00	0,00	2 502 738,00	2 502 738,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 833,00	162 833,00	0,00	162 832,48	162 832,48	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 351,00	414 351,00	0,00	414 351,00	414 351,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 085,00	43 085,00	0,00	43 085,00	43 085,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 040,00	57 040,00	0,00	57 040,00	57 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 499,00	32 499,00	0,00	32 499,00	32 499,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4260	Zakup energii	80 615,00	80 615,00	0,00	80 615,00	80 615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 846,00	4 846,00	0,00	4 846,00	4 846,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4300	Zakup usług pozostałych	35 615,00	35 615,00	0,00	35 615,00	35 615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4410	Podróże służbowe krajowe	867,00	867,00	0,00	866,04	866,04	0,00	99,89	99,89	0,00
158			4420	Podróże służbowe zagraniczne	280,00	280,00	0,00	279,81	279,81	0,00	99,93	99,93	0,00
159			4430	Różne opłaty i składki	11 321,00	11 321,00	0,00	11 320,35	11 320,35	0,00	99,99	99,99	0,00
160			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	107 174,00	107 174,00	0,00	107 174,00	107 174,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				socjalnych									
161			4480	Podatek od nieruchomości	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	3 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	4 388,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	710 834,00	710 834,00	0,00	708 876,55	708 876,55	0,00	99,72	99,72	0,00
164			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 325,00	113 325,00	0,00	111 368,27	111 368,27	0,00	98,27	98,27	0,00
165			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	3 327,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 986,00	461 986,00	0,00	461 986,00	461 986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 726,00	22 726,00	0,00	22 725,28	22 725,28	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	78 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	21 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171	80120			Licea ogólnokształcące	2 183 170,00	2 118 170,00	65 000,00	2 168 158,43	2 103 158,43	65 000,00	99,31	99,29	100,00
172			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 225,00	38 225,00	0,00	23 213,52	23 213,52	0,00	60,73	60,73	0,00
173			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 476,00	13 476,00	0,00	13 476,00	13 476,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 069,00	1 417 069,00	0,00	1 417 069,00	1 417 069,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 754,00	84 754,00	0,00	84 753,91	84 753,91	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 788,00	247 788,00	0,00	247 788,00	247 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 378,00	33 378,00	0,00	33 378,00	33 378,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 042,00	20 042,00	0,00	20 042,00	20 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

180			4270	Zakup usług remontowych	52 602,00	52 602,00	0,00	52 602,00	52 602,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4300	Zakup usług pozostałych	46 442,00	46 442,00	0,00	46 442,00	46 442,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 408,00	6 408,00	0,00	6 408,00	6 408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 654,00	62 654,00	0,00	62 654,00	62 654,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00	100,00
186		80130		Szkoły zawodowe	11 465,00	11 465,00	0,00	11 463,74	11 463,74	0,00	99,99	99,99	0,00
187			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 584,00	9 584,00	0,00	9 583,66	9 583,66	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	1 648,00	0,00	1 647,42	1 647,42	0,00	99,96	99,96	0,00
189			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	233,00	0,00	232,66	232,66	0,00	99,85	99,85	0,00
190		80134		Szkoły zawodowe specjalne	441 233,00	441 233,00	0,00	441 206,45	441 206,45	0,00	99,99	99,99	0,00
191			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	12 998,91	12 998,91	0,00	99,99	99,99	0,00
192			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 923,00	309 923,00	0,00	309 918,72	309 918,72	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 748,00	22 748,00	0,00	22 748,00	22 748,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 482,00	64 482,00	0,00	64 464,31	64 464,31	0,00	99,97	99,97	0,00
195			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	0,00	3 348,87	3 348,87	0,00	99,97	99,97	0,00
196			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 780,00	15 780,00	0,00	15 777,64	15 777,64	0,00	99,99	99,99	0,00
197			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 082,00	13 082,00	0,00	13 067,53	13 067,53	0,00	99,89	99,89	0,00
199			4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00	9 688,00	9 688,00	0,00	99,88	99,88	0,00
200			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 382,00	3 382,00	0,00	3 379,53	3 379,53	0,00	99,93	99,93	0,00

				korpusu służby cywilnej									
201		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	106 938,00	106 938,00	0,00	106 937,55	106 937,55	0,00	100,00	100,00	0,00
202			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 574,00	86 574,00	0,00	86 574,00	86 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523,00	1 523,00	0,00	1 522,55	1 522,55	0,00	99,97	99,97	0,00
205			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 729,00	12 729,00	0,00	12 729,00	12 729,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	4 936,00	0,00	4 936,00	4 936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 602,78	7 602,78	0,00	7 602,78	7 602,78	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 602,78	7 602,78	0,00	7 602,78	7 602,78	0,00	100,00	100,00	0,00
210		80195		Pozostała działalność	941 250,00	941 250,00	0,00	663 419,53	663 419,53	0,00	70,48	70,48	0,00
211			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	101 129,00	101 129,00	0,00	23 609,70	23 609,70	0,00	23,35	23,35	0,00

				oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205									
212			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	9 827,00	9 827,00	0,00	2 294,27	2 294,27	0,00	23,35	23,35	0,00
213			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	137 900,00	0,00	130 149,83	130 149,83	0,00	94,38	94,38	0,00
214			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 401,00	13 401,00	0,00	12 647,57	12 647,57	0,00	94,38	94,38	0,00
215			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 078,00	9 078,00	0,00	7 261,06	7 261,06	0,00	79,99	79,99	0,00
216			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882,00	882,00	0,00	705,59	705,59	0,00	80,00	80,00	0,00
217			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00	0,00	1 433,28	1 433,28	0,00	99,95	99,95	0,00
218			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 271,00	25 271,00	0,00	23 497,46	23 497,46	0,00	92,98	92,98	0,00
219			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,00	2 456,00	0,00	2 283,45	2 283,45	0,00	92,97	92,97	0,00
220			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	18,44	18,44	0,00	92,20	92,20	0,00
221			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	0,00	1 930,44	1 930,44	0,00	56,28	56,28	0,00
222			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	333,00	0,00	187,57	187,57	0,00	56,33	56,33	0,00
223			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 832,00	47 832,00	0,00	47 831,07	47 831,07	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 829,00	11 829,00	0,00	8 520,05	8 520,05	0,00	72,03	72,03	0,00
225			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	0,00	827,95	827,95	0,00	72,00	72,00	0,00

226			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 454,00	10 454,00	0,00	9 214,00	9 214,00	0,00	88,14	88,14	0,00
227			4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 660,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	47,37	47,37	0,00
228			4307	Zakup usług pozostałych	438 979,00	438 979,00	0,00	282 907,47	282 907,47	0,00	64,45	64,45	0,00
229			4309	Zakup usług pozostałych	42 658,00	42 658,00	0,00	26 913,33	26 913,33	0,00	63,09	63,09	0,00
230			4417	Podróże służbowe krajowe	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			4419	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 927,00	79 927,00	0,00	79 927,00	79 927,00	0,00	100,00	100,00	0,00
233	851			Ochrona zdrowia	1 940 642,00	1 940 642,00	0,00	1 936 247,49	1 936 247,49	0,00	99,77	99,77	0,00
234		85111		Szpitala ogólne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 938 242,00	1 938 242,00	0,00	1 934 847,49	1 934 847,49	0,00	99,82	99,82	0,00
237			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 938 242,00	1 938 242,00	0,00	1 934 847,49	1 934 847,49	0,00	99,82	99,82	0,00
238		85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	852			Pomoc społeczna	12 770 942,00	12 770 942,00	0,00	12 260 700,83	12 260 700,83	0,00	96,00	96,00	0,00
241		85202		Domy pomocy społecznej	9 945 932,00	9 945 932,00	0,00	9 943 574,95	9 943 574,95	0,00	99,98	99,98	0,00
242			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 102,00	5 102,00	0,00	5 098,95	5 098,95	0,00	99,94	99,94	0,00
243			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299 896,00	5 299 896,00	0,00	5 299 118,20	5 299 118,20	0,00	99,99	99,99	0,00
244			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 842,00	311 842,00	0,00	311 841,00	311 841,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 548,00	937 548,00	0,00	937 253,96	937 253,96	0,00	99,97	99,97	0,00
246			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 703,00	100 703,00	0,00	100 420,35	100 420,35	0,00	99,72	99,72	0,00
247			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 106,00	219 106,00	0,00	219 105,40	219 105,40	0,00	100,00	100,00	0,00
248			4210	Zakup materiałów i	540 214,00	540 214,00	0,00	539 958,41	539 958,41	0,00	99,95	99,95	0,00

				wyposażenia									
249			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	6 934,91	6 934,91	0,00	99,07	99,07	0,00
250			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 457,00	104 457,00	0,00	104 414,46	104 414,46	0,00	99,96	99,96	0,00
251			4260	Zakup energii	236 848,00	236 848,00	0,00	236 801,16	236 801,16	0,00	99,98	99,98	0,00
252			4270	Zakup usług remontowych	261 766,00	261 766,00	0,00	261 764,35	261 764,35	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4280	Zakup usług zdrowotnych	63 083,00	63 083,00	0,00	62 823,40	62 823,40	0,00	99,59	99,59	0,00
254			4300	Zakup usług pozostałych	1 564 107,00	1 564 107,00	0,00	1 563 889,23	1 563 889,23	0,00	99,99	99,99	0,00
255			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 534,00	12 534,00	0,00	12 521,32	12 521,32	0,00	99,90	99,90	0,00
256			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 032,00	8 032,00	0,00	8 031,90	8 031,90	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	313,00	0,00	245,27	245,27	0,00	78,36	78,36	0,00
258			4420	Podróże służbowe zagraniczne	71,00	71,00	0,00	70,61	70,61	0,00	99,45	99,45	0,00
259			4430	Różne opłaty i składki	9 191,00	9 191,00	0,00	9 190,50	9 190,50	0,00	99,99	99,99	0,00
260			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 004,00	194 004,00	0,00	194 003,69	194 003,69	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4480	Podatek od nieruchomości	4 649,00	4 649,00	0,00	4 649,00	4 649,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 697,00	20 697,00	0,00	20 696,60	20 696,60	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4560	Odsetki od 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	64,00	64,00	0,00	63,12	63,12	0,00	98,63	98,63	0,00
265			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	1 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 379,00	42 379,00	0,00	42 353,16	42 353,16	0,00	99,94	99,94	0,00

287			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			4260	Zakup energii	169 031,00	169 031,00	0,00	14 110,87	14 110,87	0,00	8,35	8,35	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00	0,00	800,00	800,00	0,00	8,74	8,74	0,00
291			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293		85295		Pozostała działalność	1 279 116,00	1 279 116,00	0,00	1 201 983,81	1 201 983,81	0,00	93,97	93,97	0,00
294			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 012,00	1 012,00	0,00	1 011,78	1 011,78	0,00	99,98	99,98	0,00
295			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	189,00	0,00	188,72	188,72	0,00	99,85	99,85	0,00
296			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 057,00	396 057,00	0,00	369 488,85	369 488,85	0,00	93,29	93,29	0,00
297			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 313,00	65 313,00	0,00	62 230,71	62 230,71	0,00	95,28	95,28	0,00
298			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 843,00	59 843,00	0,00	55 722,61	55 722,61	0,00	93,11	93,11	0,00
299			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,00	10 543,00	0,00	9 781,50	9 781,50	0,00	92,78	92,78	0,00
300			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 214,00	7 214,00	0,00	6 368,40	6 368,40	0,00	88,28	88,28	0,00
301			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	0,00	1 025,01	1 025,01	0,00	81,48	81,48	0,00
302			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	236 088,00	236 088,00	0,00	220 132,31	220 132,31	0,00	93,24	93,24	0,00
305			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 698,00	35 698,00	0,00	30 882,55	30 882,55	0,00	86,51	86,51	0,00
306			4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	293 747,00	293 747,00	0,00	293 745,79	293 745,79	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 958,00	51 958,00	0,00	51 956,71	51 956,71	0,00	100,00	100,00	0,00

308			4307	Zakup usług pozostałych	97 091,00	97 091,00	0,00	79 762,60	79 762,60	0,00	82,15	82,15	0,00
309			4309	Zakup usług pozostałych	18 109,00	18 109,00	0,00	14 877,40	14 877,40	0,00	82,15	82,15	0,00
310			4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 524,00	2 524,00	0,00	2 367,20	2 367,20	0,00	93,79	93,79	0,00
311			4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	472,00	472,00	0,00	441,67	441,67	0,00	93,57	93,57	0,00
312	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 067 089,09	12 067 089,09	0,00	11 302 703,88	11 302 703,88	0,00	93,67	93,67	0,00
313		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640,00	136 640,00	0,00	136 640,00	136 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 640,00	136 640,00	0,00	136 640,00	136 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	567 468,95	567 468,95	0,00	567 410,04	567 410,04	0,00	99,99	99,99	0,00
316			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	215,00	0,00	213,57	213,57	0,00	99,33	99,33	0,00
317			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 646,00	227 646,00	0,00	227 643,28	227 643,28	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 795,00	12 795,00	0,00	12 794,16	12 794,16	0,00	99,99	99,99	0,00
319			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 541,00	45 541,00	0,00	45 540,66	45 540,66	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 908,00	4 908,00	0,00	4 907,78	4 907,78	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 291,00	65 291,00	0,00	65 290,50	65 290,50	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 468,00	39 468,00	0,00	39 422,36	39 422,36	0,00	99,88	99,88	0,00
323			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	496,42	496,42	0,00	99,28	99,28	0,00
324			4300	Zakup usług pozostałych	154 589,95	154 589,95	0,00	154 588,21	154 588,21	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	795,00	0,00	794,63	794,63	0,00	99,95	99,95	0,00
326			4410	Podróże służbowe krajowe	1 748,00	1 748,00	0,00	1 747,57	1 747,57	0,00	99,98	99,98	0,00
327			4430	Różne opłaty i składki	5 270,00	5 270,00	0,00	5 269,15	5 269,15	0,00	99,98	99,98	0,00
328			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 904,00	7 904,00	0,00	7 903,75	7 903,75	0,00	100,00	100,00	0,00

				socjalnych									
329			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330	85333			Powiatowe urzędy pracy	5 978 428,00	5 978 428,00	0,00	5 789 965,32	5 789 965,32	0,00	96,85	96,85	0,00
331			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 987,00	5 987,00	0,00	5 385,94	5 385,94	0,00	89,96	89,96	0,00
332			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 239,00	4 447 239,00	0,00	4 305 410,14	4 305 410,14	0,00	96,81	96,81	0,00
333			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 712,00	264 712,00	0,00	264 711,23	264 711,23	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 403,00	793 403,00	0,00	755 054,56	755 054,56	0,00	95,17	95,17	0,00
335			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 862,00	88 862,00	0,00	81 296,14	81 296,14	0,00	91,49	91,49	0,00
336			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 181,00	39 181,00	0,00	39 160,39	39 160,39	0,00	99,95	99,95	0,00
337			4220	Zakup środków żywności	1 258,00	1 258,00	0,00	1 254,44	1 254,44	0,00	99,72	99,72	0,00
338			4260	Zakup energii	93 496,00	93 496,00	0,00	93 495,14	93 495,14	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4270	Zakup usług remontowych	5 063,00	5 063,00	0,00	5 062,50	5 062,50	0,00	99,99	99,99	0,00
340			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	1 979,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	71 503,00	71 503,00	0,00	71 413,90	71 413,90	0,00	99,88	99,88	0,00
342			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 959,00	11 959,00	0,00	11 958,90	11 958,90	0,00	100,00	100,00	0,00
343			4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 598,12	3 598,12	0,00	99,95	99,95	0,00
344			4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 739,00	134 739,00	0,00	134 738,44	134 738,44	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 053,00	8 053,00	0,00	8 053,00	8 053,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 414,00	2 414,00	0,00	2 413,48	2 413,48	0,00	99,98	99,98	0,00
348	85334			Pomoc dla repatriantów	44 439,64	44 439,64	0,00	44 439,64	44 439,64	0,00	100,00	100,00	0,00
349			3110	Świadczenia społeczne	44 439,64	44 439,64	0,00	44 439,64	44 439,64	0,00	100,00	100,00	0,00
350	85395			Pozostała działalność	5 340 112,50	5 340 112,50	0,00	4 764 248,88	4 764 248,88	0,00	89,22	89,22	0,00
351			2007	Dotacje celowe w ramach	186 905,00	186 905,00	0,00	111 658,17	111 658,17	0,00	59,74	59,74	0,00

			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									
352		3110	Świadczenia społeczne	4 620 799,50	4 620 799,50	0,00	4 307 250,95	4 307 250,95	0,00	93,21	93,21	0,00
353		3119	Świadczenia społeczne	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	74 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 193,00	55 193,00	0,00	54 316,66	54 316,66	0,00	98,41	98,41	0,00
355		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 529,00	9 529,00	0,00	9 353,33	9 353,33	0,00	98,16	98,16	0,00
357		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	897,00	0,00	873,86	873,86	0,00	97,42	97,42	0,00
358		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	69,83	69,83	0,00
359		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 701,92	7 701,92	0,00	96,27	96,27	0,00
361		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	97,14	97,14	0,00
362		4307	Zakup usług pozostałych	204 039,00	204 039,00	0,00	53 093,99	53 093,99	0,00	26,02	26,02	0,00
363	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 016 703,00	4 016 703,00	0,00	3 851 104,30	3 851 104,30	0,00	95,88	95,88	0,00
364		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 818 747,00	1 818 747,00	0,00	1 755 779,36	1 755 779,36	0,00	96,54	96,54	0,00
365		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 822,00	41 822,00	0,00	41 818,58	41 818,58	0,00	99,99	99,99	0,00
366		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 090,00	1 104 090,00	0,00	1 098 034,92	1 098 034,92	0,00	99,45	99,45	0,00
367		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 659,00	245 659,00	0,00	191 079,49	191 079,49	0,00	77,78	77,78	0,00
369		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 114,00	19 114,00	0,00	19 111,07	19 111,07	0,00	99,98	99,98	0,00

370			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	0,00	1 631,22	1 631,22	0,00	99,46	99,46	0,00
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 050,00	69 050,00	0,00	68 486,41	68 486,41	0,00	99,18	99,18	0,00
372			4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00	34 404,22	34 404,22	0,00	98,30	98,30	0,00
373			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 806,00	8 806,00	0,00	8 594,00	8 594,00	0,00	97,59	97,59	0,00
374			4260	Zakup energii	75 375,00	75 375,00	0,00	75 366,34	75 366,34	0,00	99,99	99,99	0,00
375			4270	Zakup usług remontowych	53 637,00	53 637,00	0,00	53 017,00	53 017,00	0,00	98,84	98,84	0,00
376			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	42 150,00	0,00	41 949,70	41 949,70	0,00	99,52	99,52	0,00
378			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 098,24	3 098,24	0,00	96,82	96,82	0,00
379			4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	0,00	1 435,02	1 435,02	0,00	99,65	99,65	0,00
380			4430	Różne opłaty i składki	14 124,00	14 124,00	0,00	14 114,15	14 114,15	0,00	99,93	99,93	0,00
381			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	239,00	239,00	0,00	99,58	99,58	0,00
383		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	257 317,00	257 317,00	0,00	245 146,67	245 146,67	0,00	95,27	95,27	0,00
384			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	194 000,00	0,00	193 571,37	193 571,37	0,00	99,78	99,78	0,00
385			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 686,00	47 686,00	0,00	38 772,41	38 772,41	0,00	81,31	81,31	0,00
386			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 546,00	3 546,00	0,00	3 139,91	3 139,91	0,00	88,55	88,55	0,00
387			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 087,00	9 087,00	0,00	7 143,70	7 143,70	0,00	78,61	78,61	0,00
388			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00	1 302,00	0,00	823,35	823,35	0,00	63,24	63,24	0,00
389			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231,00	231,00	0,00	230,93	230,93	0,00	99,97	99,97	0,00
390			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	1 932 238,00	1 932 238,00	0,00	1 842 728,54	1 842 728,54	0,00	95,37	95,37	0,00

				poradnie specjalistyczne									
392			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 339,00	7 339,00	0,00	7 116,08	7 116,08	0,00	96,96	96,96	0,00
393			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 987,00	1 325 987,00	0,00	1 271 566,97	1 271 566,97	0,00	95,90	95,90	0,00
394			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 199,00	96 199,00	0,00	92 714,96	92 714,96	0,00	96,38	96,38	0,00
395			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 063,00	240 063,00	0,00	225 468,64	225 468,64	0,00	93,92	93,92	0,00
396			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 707,00	22 707,00	0,00	20 474,46	20 474,46	0,00	90,17	90,17	0,00
397			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 580,00	21 580,00	0,00	18 220,00	18 220,00	0,00	84,43	84,43	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 426,00	29 426,00	0,00	29 245,32	29 245,32	0,00	99,39	99,39	0,00
399			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 772,00	15 772,00	0,00	15 715,28	15 715,28	0,00	99,64	99,64	0,00
400			4260	Zakup energii	11 014,00	11 014,00	0,00	9 858,69	9 858,69	0,00	89,51	89,51	0,00
401			4270	Zakup usług remontowych	5 360,00	5 360,00	0,00	5 265,67	5 265,67	0,00	98,24	98,24	0,00
402			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	0,00	350,00	350,00	0,00	28,93	28,93	0,00
403			4300	Zakup usług pozostałych	53 930,00	53 930,00	0,00	49 560,34	49 560,34	0,00	91,90	91,90	0,00
404			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 081,15	2 081,15	0,00	83,25	83,25	0,00
405			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	0,00	10 929,60	10 929,60	0,00	95,04	95,04	0,00
406			4410	Podróże służbowe krajowe	3 872,00	3 872,00	0,00	1 843,14	1 843,14	0,00	47,60	47,60	0,00
407			4430	Różne opłaty i składki	2 837,00	2 837,00	0,00	2 455,24	2 455,24	0,00	86,54	86,54	0,00
408			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 823,00	76 823,00	0,00	76 823,00	76 823,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 119,00	4 119,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	73,80	73,80	0,00
410		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 401,00	8 401,00	0,00	7 449,73	7 449,73	0,00	88,68	88,68	0,00
411			4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412			4700	Szkolenia pracowników	8 120,00	8 120,00	0,00	7 449,73	7 449,73	0,00	91,75	91,75	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
413	855			Rodzina	6 348 626,00	6 348 626,00	0,00	4 806 991,78	4 806 991,78	0,00	75,72	75,72	0,00
414		85504		Wspieranie rodziny	334 333,00	334 333,00	0,00	334 333,00	334 333,00	0,00	100,00	100,00	0,00
415			3110	Świadczenia społeczne	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	245 982,14	245 982,14	0,00	245 982,14	245 982,14	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 880,86	45 880,86	0,00	45 880,86	45 880,86	0,00	100,00	100,00	0,00
421		85508		Rodziny zastępcze	4 529 700,00	4 529 700,00	0,00	3 401 363,56	3 401 363,56	0,00	75,09	75,09	0,00
422			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 580,00	545 580,00	0,00	357 292,54	357 292,54	0,00	65,49	65,49	0,00
423			3110	Świadczenia społeczne	3 593 731,00	3 593 731,00	0,00	2 745 653,36	2 745 653,36	0,00	76,40	76,40	0,00
424			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	2 339,00	0,00	2 339,00	2 339,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 423,00	53 423,00	0,00	38 494,61	38 494,61	0,00	72,06	72,06	0,00
426			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 802,00	7 802,00	0,00	4 434,71	4 434,71	0,00	56,84	56,84	0,00
427			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 080,00	310 080,00	0,00	239 081,34	239 081,34	0,00	77,10	77,10	0,00
428			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	8 745,00	0,00	6 068,00	6 068,00	0,00	69,39	69,39	0,00
429			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 484 593,00	1 484 593,00	0,00	1 071 295,22	1 071 295,22	0,00	72,16	72,16	0,00
431			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	691 775,00	691 775,00	0,00	397 651,31	397 651,31	0,00	57,48	57,48	0,00

448			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449		92195		Pozostała działalność	153 670,00	153 670,00	0,00	26 209,72	26 209,72	0,00	17,06	17,06	0,00
450			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	10 499,99	10 499,99	0,00	26,25	26,25	0,00
451			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 553,00	20 553,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	21,89	21,89	0,00
452			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 853,00	1 853,00	0,00	272,00	272,00	0,00	14,68	14,68	0,00
453			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	327,00	327,00	0,00	48,00	48,00	0,00	14,68	14,68	0,00
454			4190	Nagrody konkursowe	20 367,00	20 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4197	Nagrody konkursowe	757,00	757,00	0,00	577,83	577,83	0,00	76,33	76,33	0,00
456			4199	Nagrody konkursowe	133,00	133,00	0,00	101,97	101,97	0,00	76,67	76,67	0,00
457			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	347,18	347,18	0,00	6,94	6,94	0,00
458			4300	Zakup usług pozostałych	56 930,00	56 930,00	0,00	2 385,00	2 385,00	0,00	4,19	4,19	0,00
459			4307	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 060,00	0,00	5 829,09	5 829,09	0,00	96,19	96,19	0,00
460			4309	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00	0,00	1 028,66	1 028,66	0,00	96,14	96,14	0,00
461			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462	926			Kultura fizyczna	132 500,00	132 500,00	0,00	35 183,77	35 183,77	0,00	26,55	26,55	0,00
463		92695		Pozostała działalność	132 500,00	132 500,00	0,00	35 183,77	35 183,77	0,00	26,55	26,55	0,00
464			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	30 000,00	30 000,00	0,00	9 899,95	9 899,95	0,00	33,00	33,00	0,00

465			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	209,30	209,30	0,00	99,67	99,67	0,00
466			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	0,00	36,94	36,94	0,00	99,84	99,84	0,00
467			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	11 950,00	0,00	120,00	120,00	0,00	1,00	1,00	0,00
468			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	5 740,00	0,00	4 726,00	4 726,00	0,00	82,33	82,33	0,00
469			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,00	1 013,00	0,00	834,00	834,00	0,00	82,33	82,33	0,00
470			4190	Nagrody konkursowe	40 100,00	40 100,00	0,00	2 767,66	2 767,66	0,00	6,90	6,90	0,00
471			4197	Nagrody konkursowe	6 865,00	6 865,00	0,00	3 380,45	3 380,45	0,00	49,24	49,24	0,00
472			4199	Nagrody konkursowe	1 212,00	1 212,00	0,00	596,55	596,55	0,00	49,22	49,22	0,00
473			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			4307	Zakup usług pozostałych	11 835,00	11 835,00	0,00	10 720,98	10 720,98	0,00	90,59	90,59	0,00
478			4309	Zakup usług pozostałych	2 088,00	2 088,00	0,00	1 891,94	1 891,94	0,00	90,61	90,61	0,00
Wydatki ogółem					79 501 767,87	66 874 900,87	12 626 867,00	70 428 811,27	58 823 766,96	11 605 044,31	88,59	87,96	91,91

8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 666,00	8 666,00	100,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 666,00	8 666,00	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	8 666,00	8 666,00	100,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	94 788,00	78 526,51	82,84
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 788,00	78 526,51	82,84
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 808,00	37 808,00	100,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00	6 466,00	100,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	926,00	100,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	37 588,00	26 908,63	71,59
10			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
11			4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 417,88	80,22
12			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
13	710			Działalność usługowa	877 492,00	875 948,04	99,82
14		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 000,00	433 478,60	99,65
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 902,00	183 902,00	100,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 992,00	32 992,00	100,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 506,00	4 506,00	100,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	100,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 078,60	41,48
20		71015		Nadzór budowlany	442 492,00	442 469,44	99,99
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,00	327,48	99,84
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 368,00	129 365,84	100,00
23			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 401,00	165 400,49	100,00
24			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00	19 730,85	100,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 945,00	54 940,61	99,99
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00	4 271,64	99,99
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 793,69	99,97
28			4270	Zakup usług remontowych	620,00	619,05	99,85
29			4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00

30			4300	Zakup usług pozostałych	18 065,00	18 059,67	99,97
31			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 856,00	1 855,89	99,99
32			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00
33			4430	Różne opłaty i składki	8 888,00	8 887,06	99,99
34			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 976,17	99,99
35			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 397,00	1 397,00	100,00
36			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	100,00
37	750			Administracja publiczna	175 000,00	175 000,00	100,00
38		75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	175 000,00	100,00
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 382,00	146 382,00	100,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,00	25 032,00	100,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	3 586,00	100,00
42	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
43		75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
45	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 760,68	98,87
46		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 760,68	98,87
47			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	100,00
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 838,00	9 675,15	98,34
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 654,38	97,37
50			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	180,60	74,32
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	30,00	30,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	58 160,55	96,84
53	801			Oświata i wychowanie	7 602,78	7 602,78	100,00
54		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 602,78	7 602,78	100,00
55			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 602,78	7 602,78	100,00
56	851			Ochrona zdrowia	1 939 242,00	1 934 847,49	99,77
57		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 938 242,00	1 934 847,49	99,82
58			4130	Składki na ubezpieczenie	1 938 242,00	1 934 847,49	99,82

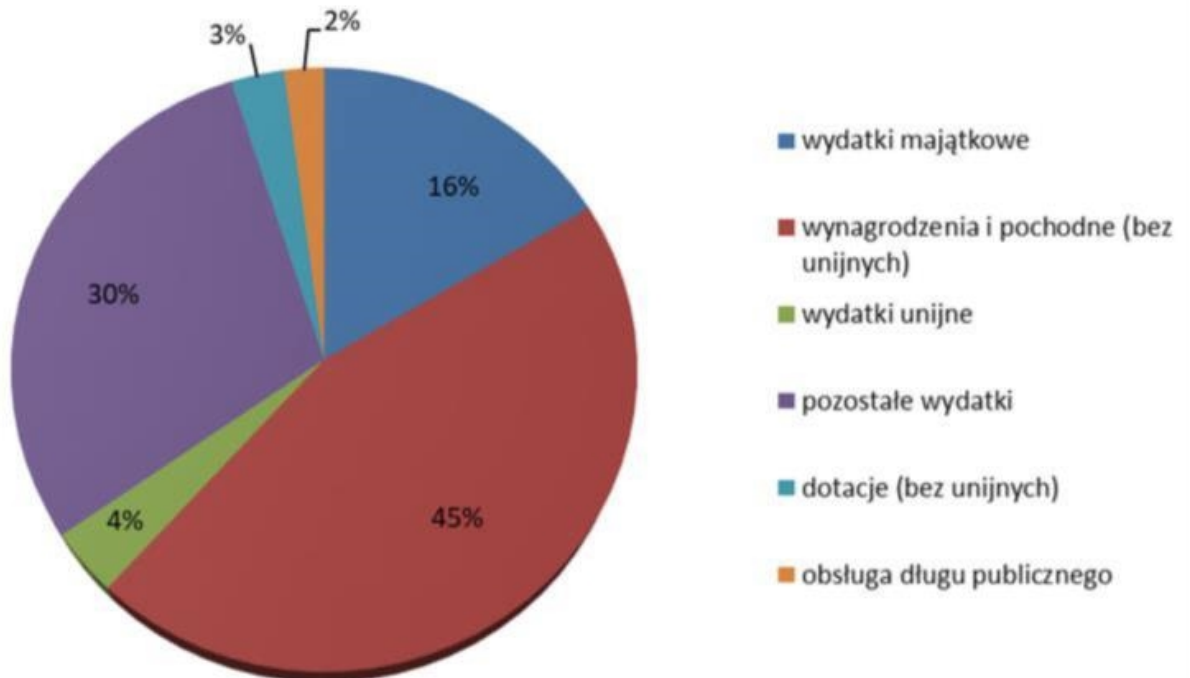
				zdrowotne			
59		85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
61	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 471,09	630 412,18	99,99
62		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	567 468,95	567 410,04	99,99
63			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	213,57	99,33
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 646,00	227 643,28	100,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 795,00	12 794,16	99,99
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 541,00	45 540,66	100,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 908,00	4 907,78	100,00
68			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 291,00	65 290,50	100,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 468,00	39 422,36	99,88
70			4270	Zakup usług remontowych	500,00	496,42	99,28
71			4300	Zakup usług pozostałych	154 589,95	154 588,21	100,00
72			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	794,63	99,95
73			4410	Podróże służbowe krajowe	1 748,00	1 747,57	99,98
74			4430	Różne opłaty i składki	5 270,00	5 269,15	99,98
75			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00	7 903,75	100,00
76			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	100,00
77		85334		Pomoc dla repatriantów	44 439,64	44 439,64	100,00
78			3110	Świadczenia społeczne	44 439,64	44 439,64	100,00
79		85395		Pozostała działalność	18 562,50	18 562,50	100,00
80			3110	Świadczenia społeczne	18 562,50	18 562,50	100,00
81	855			Rodzina	961 850,00	961 038,14	99,92
82		85504		Wspieranie rodziny	42 470,00	42 470,00	100,00
83			3110	Świadczenia społeczne	41 100,00	41 100,00	100,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	1 145,00	100,00
85			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	100,00
86			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,00
87		85508		Rodziny zastępcze	826 400,00	826 400,00	100,00
88			3110	Świadczenia społeczne	818 136,00	818 136,00	100,00
89			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	2 339,00	100,00
90			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	399,00	100,00
91			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00	100,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,00	5 468,00	100,00

93	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 980,00	92 168,14	99,13
94	3110	Świadczenia społeczne	92 050,00	91 239,69	99,12
95	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	778,00	100,00
96	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	100,00
97	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	18,45	92,25
Ogółem			4 896 111,87	4 870 801,82	99,48

9. Wykonanie wydatków za 2020 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1.	Wydatki majątkowe	12.626.867,00	11.605.044,31	91,91
	w tym wydatki unijne	262.102,00	262.101,19	100,00
2.	Wydatki bieżące	66.874.900,87	58.823.766,96	87,96
	Wynagrodzenia i pochodne (bez unijnych)	33.739.139,00	31.857.794,75	94,42
	Wydatki unijne	3.093.915,00	2.472.131,67	79,90
	Pozostałe wydatki	25.048.626,87	20.882.321,64	83,37
	Dotacje (bez unijnych)	2.779.405,00	2.042.247,26	73,48
	Obsługa długu publicznego	2.213.815,00	1.569.271,64	70,89
	Ogółem	79.501.767,87	70.428.811,27	88,59

Wydatki według źródeł w ujęciu procentowym:



7. Wykonanie wydatków – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 80/XIV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2020 rok uchwaliła wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 80.948.539,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan wydatków wyniósł 79.501.767,87 zł, natomiast wykonanie 70.428.811,27 zł – 88,59 % planu.

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8.666,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8.666,00 zł

Wydatki związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 8.666,00 zł, wykonano w kwocie 8.666,00 zł, czyli 100,00%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 0,00 zł. Wydatki w tym rozdziale na działalność spółek wodnych zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, nie dokonano żadnych wydatków.

2) Dział 02001 – Leśnictwo 166.459,64 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 123.928,62 zł. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych zaplanowano w wysokości 123.929,00 zł, wykonano w kwocie 123.928,62 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 42. 531,02 zł. Wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – należności dla nadleśnictw za prowadzony nadzór, sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów, zakup płytek do cechowania drewna, cechówki, klupy, taśmy mierniczej – zaplanowano w wysokości 46.040,00 zł, wykonano w kwocie 42.531,02 zł, czyli w 92,38%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

3) Dział 600 – Transport i łączność 13.111.899,45 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 13.111.899,45 zł W rozdziale dróg powiatowych zaplanowano 15.762.765,00 zł, wykonano w wysokości 13.111.899,45 zł, czyli w 83,18%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

W roku 2020 zrealizowano wydatek niewygasający z roku 2019r. na zadanie p.n. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419F na odcinku od skrz. z ul. Polną w kier. Sklepu DINO w m. Lubiszyn na kwotę 105.081,91 zł. Poniżej przedstawiono najważniejsze wydatki w zakresie dróg powiatowych:

Wydatki:	12 670 038,81	
a) Dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego :	120 000,00	
Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	120 000,00	2310
b) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	203 134,87	
Zakup znaków drogowych	4 335,65	4210
Zakup znaków drogowych	3 796,05	4210
Zakup znaków drogowych	5 788,11	4210
Zakup znaków drogowych	8 022,56	4210
Zakup znaków drogowych	7 440,92	4210
Zakup znaków drogowych	14 722,52	4210
Zakup materiałów i narzędzi na potrzeby WDP	293,89	4210
Zakup sworzni	20,00	4210
Zakup materiałów	174,65	4210
Części na potrzeby WDP	95,95	4210
Zakup pił i łańcuchów	136,18	4210

Klucz gimbusowy	41,82	4210
Łożysko do frezarki	233,70	4210
Zakup kołków i wkrętów	44,28	4210
Zakup łańcucha, oleju, pilników	204,73	4210
Zakup sorbentu do usuwania substancji ropopochodnych z pasa drogowego	920,00	4210
Zakup pasków klinowych	30,00	4210
Zakup zaworu paliwa	200,00	4210
Zakup materiałów	218,88	4210
Zakup materiałów	27,50	4210
Zakup piły łańcuchowe, prowadnice	218,03	4210
Zakup przewodu hydraulicznego	110,70	4210
Zakup artykułów na potrzeby wydziału dróg	552,85	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg	452,32	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg	1 838,00	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg	112,52	4210
Zakup cementu	12,00	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg	163,82	4210
Zakup pasów	263,98	4210
Zakup cementu	72,03	4210
Zakup materiałów - oleje, śruby, rękawice	289,75	4210
Zakup gazonów do zabezpieczenia muru oporowego w m.Santocko	390,59	4210
Narzędzia na potrzeby WDP	301,57	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	5 535,00	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	1 537,50	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	1 537,50	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału Dróg - tłuczeń	12 859,65	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału Dróg - tłuczeń	2 521,50	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału Dróg - tłuczeń	2 521,50	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	2 152,50	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	9 225,00	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	3 536,25	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	4 612,50	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	3 075,00	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	1 537,50	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	1 537,50	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	4 612,50	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	1 537,50	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	2 075,63	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	3 075,00	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	3 075,00	4210
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg - frezowina	3 075,00	4210
Spr.rozrusznika HQV 445/450	20,00	4210
Narzędzia na potrzeby WDP	225,75	4210
Narzędzia na potrzeby WDP	252,67	4210
Materiały na potrzeby Wydziału Dróg	649,44	4210
Zakup miary na potrzeby Wydziału Dróg	86,10	4210
Materiały na potrzeby Wydziału Dróg	1 190,00	4210
Materiały na potrzeby Wydziału Dróg	56,66	4210
Materiały na potrzeby Wydziału Dróg	208,60	4210
Materiały na potrzeby Wydziału Dróg	196,92	4210
Materiały na potrzeby Wydziału Dróg - nóż bijakowy	800,00	4210
Materiały na potrzeby Wydziału Dróg - paski klinowe	40,00	4210
Materiały na potrzeby Wydziału Dróg	210,70	4210
Zakup akumulatora do sam.Hyundai i30	255,00	4210
Zakup sprzężarki do ciągnika URSUS 5312	980,31	4210
Materiały na potrzeby Wydziału Dróg - pilnik, piła tarczowa	149,40	4210
Zakup sworznia	100,00	4210
Zakup części do ciągnika URSUS	39,00	4210

Zakup części do ciągnika URSUS	57,49	4210
Materiały na potrzeby Wydziału Dróg	217,37	4210
Zakup pilarki na potrzeby Wydziału Dróg	5 262,00	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału dróg - blacha	73,73	4210
Zakup zagęszczarki "MIKASA"	5 350,00	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału Dróg	32,00	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału Dróg	347,17	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału Dróg	162,86	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału Dróg - szyba Zetor	119,00	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału Dróg	234,05	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału Dróg - lina stalowa , zacisk kabląkowy	4 931,49	4210
Zakup opon zimowych do samochodu Peugeot Boxer	1 650,02	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału Dróg-koncentrat do chłodziw, płyn do spryskiwaczy	160,00	4210
Zakup łożyska	369,00	4210
Zakup opon do ciągnika ZETOR FG 4947	3 450,00	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału Dróg	919,19	4210
Zakup materiałów na potrzeby Wydziału Dróg	408,48	4210
Zakup opryskiwacza spalinowego	799,00	4210
Części na potrzeby WDP	385,09	4210
Zakup części na potrzeby Wydziału Dróg	42,20	4210
Zakup części na potrzeby Wydziału Dróg	104,66	4210
Zakup narzędzi na potrzeby Wydziału Dróg	397,25	4210
Zakup materiałów i urządzeń na potrzeby Wydziału Dróg	3 952,79	4210
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	6 715,80	4210
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	6 715,80	4210
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	6 715,80	4210
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	6 715,80	4210
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	6 715,80	4210
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	6 715,80	4210
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	6 789,60	4210
d) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych	1 909 536,27	1 625 041,88 (4270)
		291 874,39 (4300)
1. Gmina Bogdaniec	53 198,48	
Remont bieżący dróg	53 198,48	4270
2. Gmina Kłodawa	970 070,98	
Remont bieżący dróg	33 364,00	4270
Roboty drogowe w ramach zadania:"Remont drogi powiatowej 1404F na odcinku Wojcieszycze-Różanki"	351 996,92	4270
Nadzór inwestorski w ramach zadania:"Remont drogi powiatowej 1404F na odcinku Wojcieszycze-Różanki"	2 000,00	4270
Nadzór inwestorski w ramach zadania pn.:"Remont drogi powiatowej nr 1410F obr. Santocko - gm.Kłodawa"	2 697,39	4270
Roboty budowlane w ramach zadania "Remont drogi powiatowej nr 1410F obr. Santocko - gm.Kłodawa"	580 012,67	4270
3. Gmina Lubiszyn	264 018,99	
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn	39 511,54	4270
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn	24 171,96	4270
Nadzór inwestorski w ramach zadania:"Remont drogi powiatowej nr 1421F w m.Mystki"	2 970,45	4270
Roboty budowlane w ramach zadania "Remont drogi powiatowej nr 1421F w m.Mystki"	197 365,04	4270
4. Gmina Santok	57 795,49	
Remont drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej w m.Janczewo	1 107,00	4270
Remont dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej Janczewo-Różanki	1 107,00	4270
Remont dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej m.Płomykowo	20 879,25	4270
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gm.Santok	34 702,24	4270

5. Miasto i Gmina Witnica	151 923,69	
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Witnica	87 637,99	4270
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Witnica	64 285,70	4270
6.Gmina Deszczno	27 049,18	
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Deszczno	27 049,18	4270
7.Miasto i Gmina Kostrzyn n.Odrą		
8.Inne	392 859,46	
Naprawa sprzętu zmechanizowanego	459,05	4270
Wymiana opony	539,99	4270
Naprawa koła w przyczepie	635,00	4270
Naprawa koła w przyczepie	90,00	4270
Przegląd i naprawa pojazdu BOXER	1 111,28	4270
Regeneracja alternatora	220,00	4270
Naprawa koła ciągnik URSUS	360,00	4270
Naprawa sprzęgła w ciągniku URSUS	3 198,00	4270
Naprawa wspomagania elektrycznego układu kierowniczego FG 81840	1 107,00	4270
Wykonanie remontu klasowego promu LUBUSZ	92 004,00	4270
Naprawa ciągnika ZETOR FG 4947	1 260,75	4270
Dostawa i montaż barier ochronnych w m.Ściechów	9 697,32	4300
Nadzór inwestorski - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419F na odcinku od skrz. Z ul.Polną w kier. Sklepu DINO w Lubiszynie	4 920,00	4300
Odholowanie promu LUBUSZ z m.Kłopotowo do stoczni w m.Gorzów Wlkp.	5 166,00	4300
Wdrożenie systemu EWIDR	19 680,00	4300
Wdrożenie systemu EWIDR	19 680,00	4300
Wdrożenie systemu EWIDR	19 680,00	4300
Wdrożenie systemu EWIDR	19 680,00	4300
Wdrożenie systemu EWIDR	19 680,00	4300
Wdrożenie systemu EWIDR	20 110,50	4300
Czynsz najmu gruntu leśnego przebudowa ul.Nowej z ul.Szumiłowską w m.Kostrzyn n.Odrą	120,42	4300
Dostawa i montaż barier ochronnych	9 883,25	4300
Wycinka drzew	5 864,40	4300
Wycinka drzew	3 780,00	4300
Wycinka drzew	2 354,40	4300
Wycinka drzew	2 106,00	4300
Wycinka drzew	1 512,00	4300
Wycinka drzew	1 512,00	4300
Wycinka drzew	702,00	4300
Wycinka drzew	702,00	4300
Wycinka drzew	3 780,00	4300
Wycinka drzew	6 782,40	4300
Wycinka drzew	702,00	4300
Wycinka drzew	702,00	4300
Wycinka drzew	1 404,00	4300
Wycinka drzew	10 314,00	4300
Wycinka drzew	1 404,00	4300
Wycinka drzew	1 933,20	4300
Wycinka drzew	20 293,20	4300
Wycinka drzew	2 916,00	4300
Wycinka drzew	15 422,40	4300
Wycinka drzew	2 916,00	4300
Podcinka drzew	2 980,80	4300
Podcinka drzew	1 738,80	4300

Podcinka drzew	4 968,00	4300
Podcinka drzew	496,80	4300
Podcinka drzew	1 987,20	4300
Podcinka drzew	496,80	4300
Podcinka drzew	19 872,00	4300
Podcinka drzew	248,40	4300
Przeгляд klasowy promu "LUBUSZ"	3 354,20	4300
Wykonanie nowych numerów świadectwa pomiarowego USŻ	738,00	4300
Obsługa promu	3 493,50	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	345,60	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	345,60	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	345,60	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	280,80	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	626,40	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	345,60	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	280,80	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	626,40	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	280,80	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	280,80	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	561,60	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	345,60	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	345,60	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	691,20	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	626,40	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	626,40	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	345,60	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	345,60	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	626,40	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	345,60	4300
Wyważanie kół, demontaż i przechowywanie	102,00	4300
Nadzór inwestorski i dokumentacja do zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg 1409F ul. Lipowa z drogą gminną 002116 ul. Rzeczna Chwałęcice	7 380,00	4300
e) Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)	10 871 848,31	6050
1. Fundusz Dróg Samorządowych	9 469 870,73	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F Baczyna -Raclaw (w tym zwrot niewykorzystanych środków z otrzymanych z LUW z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60.332,01 zł)	3 840 445,99	6050
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka Ściechów - etap B (w tym zwrot niewykorzystanych środków z otrzymanych z LUW z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 157.985,25 zł)	5 629 424,74	6050
2. Inne	1 401 977,58	
Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i Dworcowej 1419F w ciągu ul. Myśluborskiej i ul. Leśnej w M. Lubiszyn (wydatki niewygasające w 2020 rokiem)	120 540,00	6050

Roboty budowlane w ramach zadania : "Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F w zakresie budowy chodnika w miejscowości Glinik"	18 650,56	6050
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem : "Przebudowa drogi powiatowej o nr 1387F w zakresie budowy chodnika w m.Mościce - odc.I.	6 699,99	6050
Roboty budowlane w ramach zadania : "Remont drogi powiatowej nr 1403F obr. Płomykowo -gm. Santok"	289 509,71	6050
Nadzór inwestorski w ramach zadania: "Remont drogi powiatowej nr 1403F obr. Płomykowo - gm.Santok"	2 800,00	6050
Roboty budowlane w ramach zadania : "Przebudowa drogi powiatowej nr 1387F w zakresie budowy chodnika w m.Mościce. Etap I" - gm.Witnica	496 700,65	6050
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem : "Przebudowa dróg powiatowych o nr 1397F i 1395F w zakresie budowy chodnika w m.Maszewo.	6 150,00	6050
Wykonanie programu funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Borek - Brzozowiec"	35 670,00	6050
Przebudowa dróg powiatowych o nr 1397F i 1395F w zakresie budowy chodnika w m.Maszewo - gm.Deszczno	424 886,87	6050
Tablice informacyjne dla zadania „Rozbudowa dróg w Powiecie MOL i Powiecie Gorzowskim”	369,80	6050

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 221.996,67 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 221.996,67 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami, podatki od nieruchomości, podatek rolny oraz wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Likwidacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą (wynagrodzenia, materiały biurowe, przesyłki oraz opłaty sądowe) – zaplanowano w wysokości 246.483,00 zł, wykonano w kwocie 221.996,67 zł, czyli w 90,07%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

5) Dział 710 – Działalność usługowa 1.851.362,34 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.408.892,90 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki w zakresie geodezji i kartografii (wynagrodzenia osobowe i składki, zakup laptopów wraz oprogramowaniem, eksploatacja urządzeń drukujących, obsługa informatyczna, zakup oprogramowania geodezyjnego, wykonanie i montaż szaf specjalistycznych, założenie bazy GESUT dla 8 obrębów w Gminie Bogdaniec, Lubiszyn i Santok, udział powiatu w kosztach sporządzenia dokumentacji przetargowej w ramach Związku Powiatów Lubuskich (2.515,90 zł). Wniesiono również wkład powiatu do projektu p.n. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” w wysokości 262.101,19 zł. Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 1.435.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.408.892,90 zł, czyli w 98,18%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 442.469,44 zł

W rozdziale tym bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, części samochodowych, drukarki, części do kserokopiarki, licencja antywirusowa, usługi serwisowe ksero i komputerów, ubezpieczenia OC i AC, zakup maseczek, płynów dezynfekujących i inne związane z podstawową działalnością jednostki. Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 442.492,00 zł, wykonano w kwocie 442.469,44 zł, czyli w 99,99%.

6) Dział 750 – Administracja publiczna 9.899.568,86 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 175.000,00 zł

- wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego – zaplanowano w wysokości 175.000,00 zł, wykonano w 100%,

Rozdział 75019 – Rady powiatów 407.685,18 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków takich jak: diety radnych, podróże służbowe, materiały biurowe artykuły spożywcze, podpis elektroniczny, licencja Legislator oraz program eSesja, wykup pakietów smsów do programu eSesja oraz dostęp do sieci Internet do tabletek dla radnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 457.650,00 zł, wykonano w kwocie 407.685,18 zł, czyli w 89,08%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 9.138.018,13 zł

W rozdziale starostwa powiatowe znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki Starostwo Powiatowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 83,08% w stosunku do planu. W ramach porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy na zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych Starostwo otrzymało zwrot poniesionych wydatków w kwocie 222.767,36 zł. Wydatki bieżące Starostwa dotyczą przede wszystkim funkcjonowania jednostki, t.j.: zakup artykułów biurowych, spożywczych, wyposażenia, sprzętu biurowego, licencje, oprogramowanie, akcesoria samochodowe, kwiaty, artykuły do remontów, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej i kosztów związanych z ogrzewaniem, naprawy aut służbowych, plotera, drukarek, montaż czujki oraz naprawa uszkodzonych sygnalizatorów, naprawa regałów w Wydziale Komunikacji, badania okresowe pracowników, wyrobienie podpisów elektronicznych, sprzątanie budynku, monitoring, przegląd systemów Alprex, przegląd systemu SSWiN w Baczynie, obsługa prawna, zatrudnienie kierowców, usługi doradcze, usługa paczkomat, kontrola zarządcza, opłaty za telefony i internet, delegacje służbowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia i pojazdów, szkolenia pracowników i inne. Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego to zakup pojazdu osobowego, zakup firewall oraz zakup zestawu konferencyjnego w łącznej kwocie 138.705,31 zł oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim” w wysokości 209.999,60 zł. Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 10.658.762,00 zł, wykonano w kwocie 9.138.018,13 zł, czyli w 97,05%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 118.866,15 zł

Wydatki związane z promocją powiatu, przede wszystkim: usługi tłumacza na spotkaniu noworocznym, recital zespołu muzycznego, nagrody konkursowe na Otwarte Mistrzostwa Gorzowa w Warcabach, GKP Kłodawa, Dzień Dziecka, konkurs facebookowy, konkurs fotograficzny, nagrody promocyjne, puchary MOSIR w zapasach. Ponadto dokonano zakupów wideorejestratora, drona, dysku, karty pamięci, mikrofonu, gier planszowych, wizytówki, munduru strażackiego dla Starosty. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 144.800,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 118.866,15 zł, czyli w 82,09%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 59.999,40 zł

Wydatki tu ujęte związane są przede wszystkim z realizacją projektu grantowego p.n. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic (plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.999,40 zł). Ponadto zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na składki na Związek Powiatów Polskich, nie wykonano wydatku z uwagi na rezygnację z członkostwa. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 59.999,40 zł, czyli w 70,59%.

7) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 82.619,72 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 10.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zakupu radiowozu nieoznakowanego osobowo-terenowego dla służb kryminalnych – zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł wykonano w kwocie 10.000,00 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna 3.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł i wykonano w kwocie 3.000,00 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 20.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania rozbudowy systemu łączności KM PSP w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł i wykonano w kwocie 20.000,00 zł, czyli w 100%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 7.559,70 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków na roczny przegląd radiometru EKO-D, przegląd, konserwacja i naprawa 6 syren alarmowych zamontowanych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą – zaplanowano w wysokości 17.500,00 zł i wykonano w kwocie 7.559,70 zł, czyli w 43,20%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla jednostki terenowej WOPR w Kostrzynie nad Odrą – zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł i wykonano w kwocie 10.000,00 zł, czyli w 100%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 32.060,02 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu środków ochronnych, rękawic, maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, dozowników, termometrów bezdotykowych do pomiaru temperatury ciała, kombinezonu – zestawu ochrony biologicznej. Ponadto zakupiono artykuły biurowe do przeprowadzenia prac planistycznych – wojewódzkie ćwiczenia NEFRYT-20, umundurowanie służbowe, ekspres ciśnieniowy oraz zakup telefonu komórkowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w wysokości 53.000,00 zł i wykonano w kwocie 32.060,02 zł, czyli w 60,49%.

8) Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 195.760,68 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 195.760,68 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w wysokości 198.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 195.760,68 zł, czyli w 98,87%.

9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.569.271,64 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 1.569.271,64 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od obligacji zaciągniętych przez Powiat Gorzowski oraz spłaty odsetek od pożyczki z budżetu państwa w ramach prowadzonego przez Powiat postępowania ostrożnościowego, przeznaczonej na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i pracowniczych obciążających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.213.815,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.569.271,64 zł, czyli w 70,89%, z uwagi na zmianę oprocentowania pożyczki z budżetu państwa z 3% na 1,5%.

10) Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy 0,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą utworzonych rezerw: rezerwa ogólnej, rezerwa celowej (przeznaczonej na Zarządzanie Kryzysowe) oraz rezerwy celowej (przeznaczonej na odprawy emerytalne w jednostkach powiatowych). Zadanie to realizowane jest przez wydziały Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w wysokości 401.727,00 zł, natomiast nie dokonano żadnych wydatków.

11) Dział 801 – Oświata i wychowanie 9.073.105,50 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.469.671,26 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.469.688,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.469.671,26 zł, czyli w 100%.

Rozdział 801115 – Technika 3.482.701,68 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki zaplanowano w wysokości 3.482.704,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.482.701,68 zł, czyli w 100%.

Rozdział 80117 – Branżowa Szkoła I stopnia 708.876,55 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki zaplanowano w wysokości 710.834,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 708.876,55 zł, czyli w 99,72%.

Rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące 2.168.158,43 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz dotacją podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kostrzynie nad Odrą (wydatek Starostwo Powiatowe). Wydatki zaplanowano w wysokości 2.183.170,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.168.158,43 zł, czyli w 99,31%.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 11.463,74 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki zaplanowano w wysokości 11.465,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 11.463,74 zł, czyli w 99,99%.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 441.206,45 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich. Wydatki zaplanowano w wysokości 441.233,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 441.206,45 zł, czyli w 99,99%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13.067,53 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (11.156,00 zł) oraz Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (1.911,53 zł). Wydatki zaplanowano w wysokości 13.082,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 13.067,53 zł, czyli w 99,89%.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 106.937,55 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki zaplanowano w wysokości 106.938,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 106.937,55 zł, czyli w 100%.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 7.602,78 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich. Wydatki zaplanowano w wysokości 7.602,78 zł i wykonano w 100%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 663.419,53 zł

- wydatki związane z realizacją programu p.n. „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. (59.756,79 zł),

- wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” (523.735,74 zł) – kurs kelnerski, kurs uroczysta kolacja, kurs barista, obsługi kas fiskalnych, kasjer walutowo-złotówkowy, kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, zajęcia laboratoryjne, zajęcia edukacyjno-zawodowe,

- wydatki Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (53.377,00 zł),

- wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (26.550,00 zł)

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 1.368.326,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.084.919,58 zł, czyli w 79,29%.

12) Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.936.247,49 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 1.400,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.400,00 zł z przeznaczeniem na 10 sztuk pulso-symetrów dla szpitala w Kostrzynie nad Odrą, wykonano w wysokości 1.400,00 zł, czyli w 100%.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.934.847,49 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z wydatkami na składki dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.938.242,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.934.847,49 zł, czyli w 99,06%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za przewóz osób umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej, nie dokonano wydatku.

13) Dział 852 – Pomoc społeczna 12.260.700,83 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 9.943.574,95 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z działalnością i funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim. Wydatki zaplanowano w wysokości 9.945.932,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 9.943.574,95 zł, czyli w 99,98%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.100.231,20 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.214.747,00 zł, wykonano w kwocie 1.100.231,20 zł, czyli w 90,57% (nie wykorzystano środki na wynagrodzenia związane z odprawami emerytalnymi pracowników i nagrodami jubileuszowymi).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 14.910,87 zł

W rozdziale tym są wydatki Starostwa Powiatowego związane z realizacją przez powiat inwestycji z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Wydatki zaplanowano w wysokości 331.147,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 14.910,87 zł, czyli w 4,50%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1.201.983,81 zł Wydatki związane z realizacją przez domy pomocy społecznej programów i projektów związanych z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19:

- projekt „Egida” – plan 237.475,00 zł, wykonanie 237.196,89 zł, czyli 99,88% (DPS Kostrzyn nad Odrą 85.274,89 zł, DPS Kamień Wielki 151.922,00 zł),

- projekt „Społeczne remedium” – plan 1.013.561,00 zł, wykonanie 937.320,77 zł, czyli 92,48 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą 263.959,62 zł, DPS Kamień Wielki 673.361,15 zł),

- projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas Covid-19 (NFZ)” – plan 28.080,00 zł, wykonanie 27.466,15 zł, czyli 97,81 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą 17.276,53 zł, DPS Kamień Wielki 10.189,62 zł).

14) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.302.703,88 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 136.640,00 zł Dotacja na funkcjonowanie i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim – zaplanowano w wysokości 136.640,00 zł, wykonano w kwocie 136.640,00 zł, czyli w 100%.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 567.410,04 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 568.468,95 zł, wykonano w kwocie 567.410,04 zł, czyli w 99,81% (zadania zlecone).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 5.789.965,32 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 5.978.428,00 zł, wykonano w kwocie 5.789.965,32 zł, czyli w 96,85%.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów 44.439,64 zł

Wydatki związane z pomocą finansową dla repatriantów – zaplanowano w wysokości 44.439,64 zł, wykonano w kwocie 44.439,64 zł, czyli w 100%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 4.764.248,88 zł

- wydatki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektu unijnego p.n. „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez kompleksowe formy społeczno-zawodowe dla osób wykluczonych społecznie w terenie powiatu (trening gospodarowania budżetem, warsztaty psycho-edukacyjne coaching, wizerunek, kursy zawodowe, bilety do kina, dyżur psychologa i doradcy zawodowego). Wydatki zaplanowano w wysokości 623.813,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 364.296,01 zł, czyli w 58,40%,

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z realizacją zadania p.n. „Program Wsparcia Przedsiębiorców w ramach Gorzowskiej Dychy na rok 2020”. Wydatki zaplanowano w wysokości 4.602.237,00 zł, wykonano w kwocie 4.288.688,45 zł, czyli w 93,19%,

- wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowane w wysokości 114.062,50 zł, wykonane w kwocie 111.264,42 zł, czyli w 97,55% (wymiana okien w budynku WTZ w Kamieniu Wielkim 7.701,92 zł, świadczenia społeczne 18.562,50 zł i stwierdzanie aktów zgonu i sprowadzanie zwłok 85.000,00 zł.

15) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.851.104,30 zł**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.755.779,36 zł**

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich – zaplanowano w wysokości 1.818.747,00 zł, wykonano w kwocie 1.755.779,36 zł, czyli w 97,64%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 245.146,67 zł

Wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (32.297,80 zł), Poradni w Kostrzynie nad Odrą (19.277,50 zł) oraz Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. (dotacja w kwocie 193.571,37 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą). Wydatki zaplanowano w wysokości 257.317,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 245.146,67 zł, czyli w 96,77%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.842.728,54 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (853.609,48 zł), w Kostrzynie nad Odrą (984.634,06 zł) oraz Starostwo Powiatowe (4.485,00 zł wydanie opinii orzeczeń dla dzieci z powiatu). Wydatki zaplanowano w wysokości 1.932.238,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.842.728,54 zł, czyli w 95,37%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.449,73 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (4.010,00 zł) oraz w Kostrzynie nad Odrą (3.439,73 zł). Wydatki zaplanowano w wysokości 8.401,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.449,73 zł, czyli w 88,68%.

16) Dział 855 – Rodzina 4.806.991,78 zł**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 334.333,00 zł**

- wydatki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. i Starostwo Powiatowe programu Dobry Start – zaplanowano w wysokości 49.470,00 zł, wykonano w kwocie 42.470,00 zł, czyli w 100%,

- wydatki przeznaczone na projektu p.n. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – zaplanowano kwotę 291.863,00 zł, wykonano 100% (zakup laptopów do nauki zdalnej dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 3.401.363,56 zł Wydatki związane z realizacją programu 500+ (zadania zlecone) oraz realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Wydatki zaplanowano w wysokości 4.529.700,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.401.363,56 zł, czyli w 75,09%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.071.295,22 zł

Wydatki związane z realizacją programu 500+ (zadania zlecone) oraz realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypłaty świadczeń dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.484.593,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.071.295,22 zł, czyli w 72,16%.

17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28.959,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 28.959,00 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. związane z ochroną środowiska (oznaczniki do cechowania drewna, konkurs ekologiczny, szkolenia pracowników, wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim). Wydatki zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 28.959,00 zł, czyli w 36,20%.

18) Dział 921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.209,72 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki. Wykonanie wydatku – 0,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 26.209,72 zł.

W tym rozdziale znajdują się wydatki Starostwa Powiatowego (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w wyniku konkursu ofert – dotacja dla Stowarzyszenia Absolwenci AWF Gorzów na zadanie Dziedzictwo kulturowe gminy Deszczno i gminy Lubiszyn oraz dla PTTK Ziemi Gorzowskiej na zadanie Mały słownik turystyczno-krajoznawczy) oraz wydatki związane z realizacją projektu p.n. „Kongres Kreatywna Rodzina”. Wydatki zaplanowano w wysokości 153.670,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 26.209,72 zł, czyli w 17,06%.

19) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 35.183,77 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 35.183,77 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w wyniku konkursu ofert – Mały Grant), obsługa sędziowska oraz zakup pucharów i medali na zawody Powiatowej Spartakiady Młodzieży, a także realizacja projektu p.n. „Powiatowe zawody MTB na Pograniczu Polsko-Niemieckim Bogdaniec 2020” Wydatki zaplanowano w wysokości 132.500,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 35.183,77 zł, czyli w 26,55%

11. wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2020 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	0,00	0,00
	01008								50 000,00			50 000,00		
		2830							50 000,00			50 000,00	0,00	0,00
600			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		120 000,00			120 000,00	120 000,00	100,00						
		2310	120 000,00			120 000,00	120 000,00	100,00						
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75415								10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00
		2820							10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515								126 060,00			126 060,00	126 060,00	100,00
		2810							126 060,00			126 060,00	126 060,00	100,00
801			110 956,00	0,00	0,00	110 956,00	25 903,97	23,35	151 550,00	151 550,00	0,00	0,00	134 581,79	88,80
	80117								113 325,00	113 325,00			111 368,27	98,27
		2540							113 325,00	113 325,00			111 368,27	98,27
	80120								38 225,00	38 225,00			23 213,52	60,73
		2540							38 225,00	38 225,00			23 213,52	60,73
	80195		110 956,00			110 956,00	25 903,97	23,35						
		2007	101 129,00			101 129,00	23 609,70	23,35						

		2009	9 827,00			9 827,00	2 294,27	23,35						
853			186 905,00	0,00	0,00	111 658,17	111 658,17	59,74	136 640,00	136 640,00	0,00	0,00	136 640,00	100,00
	85311		0,00			0,00			136 640,00	136 640,00			136 640,00	100,00
		2580							136 640,00	136 640,00			136 640,00	100,00
	85395		186 905,00			111 658,17	111 658,17	59,74						
		2007	186 905,00			111 658,17	111 658,17	59,74						
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	193 571,37	99,78
	85404								194 000,00	194 000,00			193 571,37	99,78
		2540							194 000,00	194 000,00			193 571,37	99,78
855			1 237 355,00	0,00	0,00	1 237 355,00	754 943,85	61,01	613 800,00	0,00	0,00	613 800,00	542 650,31	88,41
	85508		545 580,00			545 580,00	357 292,54	65,49						
		2320	545 580,00			545 580,00	357 292,54	65,49						
	85510		691 775,00			691 775,00	397 651,31	57,48	613 800,00			613 800,00	542 650,31	88,41
		2320	691 775,00			691 775,00	397 651,31	57,48						
		2810							613 800,00			613 800,00	542 650,31	88,41
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 400,00	34,00
	90019													34,00
		2360							10 000,00			10 000,00	3 400,00	34,00
921			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	10 499,99	26,25
	92116		60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
		2310	60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
	92195								40 000,00			40 000,00	10 499,99	26,25
		2360							40 000,00			40 000,00	10 499,99	26,25

926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	9 899,95	33,00
	92695								30 000,00			30 000,00	9 899,95	33,00
		2360							30 000,00			30 000,00	9 899,95	33,00
Razem			1 715 216,00	0,00	0,00	1 715 216,00	1 012 505,99	59,03	1 362 050,00	482 190,00	0,00	879 860,00	1 167 303,41	85,70

12. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			5 770 000,00	19 762 973,73	342,51
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	§ 957	0,00	66 742,78	--
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	5 770 000,00	19 696 230,95	341,36
Dochody budżetu			78 001 767,87	87 307 368,99	111,93
Razem przychody i dochody			83 771 767,87	107 070 342,72	127,81
Rozchody ogółem:			4 270 000,00	4 270 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 170 000,00	4 170 000,00	100,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

	Wydatki budżetu	79 501 767,87	70 428 811, 27	88,59
	Razem wydatki i rozchody	83 771 767,87	74 698 811, 27	89,17

13. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2020 r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego)

1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM

	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody ogółem	4 536 332,00 zł	4 735 438,29 zł	104,36%
Wydatki ogółem	7 929 785,00 zł	7 903 325,29 zł	99,67%

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody ogółem	2 533 134,00 zł	2 198 303,46 zł	86,78%
Wydatki ogółem	3 295 263,00 zł	3 242 233,47 zł	98,39%

3. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody ogółem	5 984,00 zł	6 180,29 zł	103,29%
Wydatki ogółem	1 600 243,00 zł	1 286 257,04 zł	80,38%
w tym:			
PCPR	1 214 747,00 zł	1 100 231,20 zł	90,57%
Pozostałe wydatki	385 496,00 zł	186 025,84 zł	48,26%

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody ogółem	109 360,00 zł	55 993,11 zł	51,20%
Wydatki ogółem	6 398 850,00 zł	6 398 844,69 zł	100,00%

5. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LIPKACH WIELKICH

	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody ogółem	82 700,00 zł	56 064,75 zł	67,79%
Wydatki ogółem	3 774 990,78 zł	3 711 965,85 zł	98,33%

6. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody ogółem	3 000,00 zł	3 000,43 zł	100,01%
Wydatki ogółem	1 058 087,00 zł	1 007 351,29 zł	95,20%

7. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	95,54 zł	-
Wydatki ogółem	1.003.269,00 zł	949 674,07 zł	94,66%

8. POWIATOWY URZĄD PRACY W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody ogółem	379 000,00 zł	311 825,75 zł	82,28%
Wydatki ogółem	12 518 907,00 zł	12 013 501,26 zł	95,96%
w tym:			
PUP	5 978 428,00 zł	5 789 965,32 zł	96,85%
Składki dla bezrobotnych	1 938 242,00 zł	1 934 847,49 zł	99,82%
Gorzowska Dycha	4 602 237,00 zł	4 288 688,45 zł	93,19%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	130,25 zł	-
Wydatki ogółem	567 468,95 zł	567 410,04 zł	99,99%

10. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	74,76 zł	-
Wydatki ogółem	442 492,00 zł	442 469,44 zł	99,99%

14. 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 2009r. o finansach publicznych.

I. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa:

Dochody – 885 407,90 zł

Wydatki:

Dział 700, rozdz. 70005:

4010 - 37 808,00 zł

4110 - 6 466,00 zł

4120 - 926,00 zł

4300 - 26 908,63 zł

4480 - 6 417,88 zł

4610 - 0,00 zł

4430 - 0,00 zł

Suma wydatków: 8 526,51 zł

II. Dochody i wydatki z zakresu mienia powiatowego oraz informacja o stanie tego mienia:

1. Dochody ze sprzedaży mienia powiatowego – 4 348,16 zł

2. Dochody z dzierżaw (bezumowne korzystanie) – 156,37 zł – wystawione faktury

3. Dochody z tyt. trwałego zarządu – 6255,60 zł

4. 25% i 5% dochodów Skarbu Państwa – 325 517,92 zł

Suma dochodów - 336 278,05zł ·

Koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 1661,61 zł ·

Podatek od nieruchomości i podatek rolny – 00,00 zł

Suma wydatków - 1661,61 zł

Pkt 3a. Nieruchomości stanowiące własność powiatu:

dz. nr ewid. 491 o pow. 0,18 ha niezabudowana Borek, Gm. Deszczno,

dz. nr ewid. 308/1 o pow. 0,0202 ha niezabudowana 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 Mościce, Gm. Witnica,

dz. nr ewid. 83/3 o pow. 0,7374 ha, zabudowana 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

Drogi powiatowe - długość dróg w km – 415,28; pow. działek w tys. m² – 6069,654

1. 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 66-461mień Mały gm. Witnica	·dz. nr ewid. 287/1 o pow. 17,3848 ha – zabudowana bud. Administracyjnym ·dz. nr ewid. 288 o pow. 3,4129 ha – zabudowana bud. głównym (pałac), pawilonem zabiegowym, bud. pralni, warsztaty terapii zajęciowej, bud. gospodarczym, chlewni, mag. paliw, bud. mieszkalnym.(1 lokal) ·dz. nr ewid. 284/1 o pow. 0,0121 ha – niezabudowana ·dz. nr ewid. 299/1 o pow. 0,0093 ha – niezabudowana ·dz. nr ewid. 300/1 o pow. 0,0049 ha – niezabudowana ·dz. nr ewid. 301/2 o pow. 0,0074 ha – niezabudowana
3.	Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn nad Odrą	·dz. nr ewid 424/7 o pow. 2,0145 ha – zabudowana budynkiem DPS
4.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Kom Edukacji Narodowej 2 66-470 Kostrzyn nad Odrą	·dz. nr ewid 383/ 25 o pow. 3,1981 ha i nr ewid. 383/22 o pow. 0,0045 ha, zabudowane budynkami i urządzeniami szkoły
5.	Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp.	·dz. nr ewid. 50/1 o pow. 0,2817 ha – zabudowana budynkiem administracyjnym

2. 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, położone w Gorzowie Wlkp.
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 c. Zmiany w stanie mienia

W 2020 roku nabyto do zasobu Powiatu:

- w drodze darowizny od Gminy Kłodawa działkę 102/3 o pow. 0,4800 ha na cel publiczny – odwodnienie drogi powiatowej nr 1409F w miejscowości Chwałęcice. Wartość dz. 102/3 wynosi: 22 410,00 zł

- w drodze darowizny od Gminy Kłodawa działkę 107 o pow. 0,1200 ha na cel publiczny – odwodnienie drogi powiatowej nr 1409F w miejscowości Chwałęcice. Wartość dz. 107 wynosi: 6 680,00 zł.

W 2020 roku zbyto z zasobu Powiatu:

- w drodze darowizny dla Gminy Kłodawa dz. nr ewid. 122/1 o pow. 0,5276 ha, obręb. Wojcieszycy, gm. Kłodawa w celu zagospodarowania działki jako tereny zieleni wraz z częścią rekreacyjną, ·

- w drodze darowizny dla Gminy Kłodawa dz. nr ewid. 72/3 o pow. 0,1014 ha, obręb Zdroisko, gm. Kłodawa, w celu przeznaczenie na drogę gminną wraz z miejscami postojowymi

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

1. Dochody z dzierżaw – 156,37 (netto) – wystawione faktury
2. Dochody z tyt. trwałego zarządu – 6 255,60 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia powiatowego – 4 348,16 zł

Suma: 10 760,13 zł

15. 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
		2020r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r.	%	
1.	Kongres Kreatywna Rodzina	0,00	10.200,00	7.857,55	77,03	Wykonanie wydatków według potrzeb
2.	Powiatowe Zwody MTB na Pograniczu Polsko-Niemieckim – Bogdaniec 2020	0,00	30.000,00	22.396,16	74,65	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	0,00	40.200,00	30.253,71	75,26	

Wyżej wymienione projekty w uchwale budżetowej były uwzględnione jako wydatki bez dofinansowania unijnego z uwagi na brak złożonych wniosków o dofinansowanie projektów – Kongres Kreatywna Rodzina połączony z Dniem Dziecka (plan 35.000,00 zł) oraz Zawody MTB (plan 30.000,00 zł).

2) Dział 855 Rodzina Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2020r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r.	%	
1.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19	0,00	291.863,00	291.863,00	100,00	Wykonanie wydatków według umowy
	Razem	0,00	291.863,00	291.863,00	100,00	

3) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2020r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r.	%	
1.	Nowa perspektywa – stop wykluczeniu	623.813,00	623.813,00	364.296,01	58,40	Realizacja projektu przeniesiona na kolejny rok z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju i brak realizacji zaplanowanych działań
	Razem	623.813,00	623.813,00	364.296,01	58,40	

4) Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2020r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r.	%	
1.	Społeczne remedium	0,00	1.013.561,00	937.320,77	92,48	Wykonanie wydatków według potrzeb
2.	Egida	0,00	237.475,00	237.196,89	99,88	Wykonanie wydatków według potrzeb
2.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas Covid-19 (NFZ)	0,00	28.080,00	27.466,15	97,81	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	0,00	1.279.116,00	1.201.983,81	93,97	

Powyższe projekty dotyczyły wsparcia w obszarze przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 oraz łagodzenia skutków pandemii oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom domów pomocy społecznej.

5) Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2020r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r.	%	
1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim 8.4.1	688.249,00	798.923,00	523.735,74	65,56	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	688.249,00	798.923,00	523.735,74	65,56	

6) Dział 710 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 71012 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2019 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r.	%	
1.	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	262.102,00	262.102,00	262.101,19	100,00	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	262.102,00	262.102,00	262.101,19	100,00	

7) Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2020r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r.	%	
1.	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	60.000,00	59.999,40	100,00	Wykonanie wydatków wg umowy
	Razem	0,00	60.000,00	59.999,40	100,00	

- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 148 866,00	9 689 188,00	10 229 839,00	10 229 839,00	0,00	20 460 678,00	9 469 870,73
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				30 148 866,00	9 689 188,00	10 229 839,00	10 229 839,00	0,00	20 460 678,00	9 469 870,73
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna-Raław	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	3 900 778,00	3 900 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 445,99
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	5 787 410,00	5 787 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 424,74
Przebudowa dróg: Ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2020	2022	16 056 446,00	1 000,00	8 027 723,00	8 027 723,00	0,00	16 056 446,00	0,00
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2020	2022	4 404 232,00	0,00	2 202 116,00	2 202 116,00	0,00	4 404 232,00	0,00

17. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2020 – 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 się 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 2020r. 8.139.839,00 zł

Wykonanie na IV kwartał 2020r. 6.940.559,47 zł

Wykonanie w % 85,27 %

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki”:

Plan na 2020r. 7.678.895,00 zł

Wykonanie na IV kwartał 2020r. 6.481.787,20 zł

Wykonanie w % 84,41 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w IV kwartale 2020r. przebiegało prawidłowo.

Ad 2. Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2020 r. – 3.018.429,00 zł, w tym:

I. Jednostki organizacyjne 380 418,00 zł, z tego:	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
DPS Kamień Wielki	187 831,00 zł	187 830,09 zł	99,99%
DPS Kostrzyn nad Odrą	73 935,00 zł	73 934,26 zł	99,99%
PCPR	870,00 zł	859,18 zł	98,76%
PINB	620,00 zł	619,05 zł	99,85%
PPP Gorzów Wlkp.	4 800,00 zł	4 790,89 zł	99,81%
PPP Kostrzyn nad Odrą	560,00 zł	474,78 zł	84,78%
PUP	5 063,00 zł	5 062,50 zł	99,99%
SOSzW Lipki Wielkie	53 637,00 zł	53 017,00 zł	98,84%
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	500,00 zł	496,42 zł	99,28%
ZSz Kostrzyn nad Odrą	52 602,00 zł	52 602,00 zł	100,00%
Razem wydatki:	380 418,00 zł	379 686,17 zł	99,81%

II. Starostwo Powiatowe 2 638 011,00 zł, z tego:			
	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
Drogi publiczne powiatowe	2 548 698,00 zł	1 625 041,88 zł	63,76%
Starostwo powiatowe	89 313,00 zł	18 768,46 zł	21,01%
Razem wydatki:	2 638 011,00 zł	1 643 810,34 zł	62,31%

Realizacja wydatków na remonty w IV kwartale 2020 r. przebiegała prawidłowo.

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

1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1.	ZS w Kostrzynie nad Odrą	6 398 850,00	6 398 844,69	99,99
2.	SOSzW w Lipkach Wielkich	3 774 990,78	3 711 965,85	98,33
3.	PP-P w Kostrzynie nad Odrą	1 058 087,00	1 007 351,29	95,20
4.	PP-P w Gorzowie Wlkp.	1 003 269,00	949 674,07	94,66
5.	Inne zadania oświatowe	345 550,00	328 153,16	94,97
	Razem wydatki:	12 580 746,78	12 395 989,06	98,53

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w IV kwartale 2020 r. przebiegała prawidłowo.

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

a) Realizacja wydatków w Domach Pomocy Społecznej za IV kwartał 2020 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	3 295 263,00	3 242 233,47	98,39
2.	DPS Kamień Wielki	7 929 785,00	7 903 325,29	99,67
	Razem wydatki	11 225 048,00	11 145 558,76	99,29

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w IV kwartale 2020 r. przebiegała prawidłowo.

b) Realizacja dochodów w Domach Pomocy Społecznej za IV kwartał 2020 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
I.	DPS Kamień Wielki			
	Dochody własne	4 536 332,00	4 735 438,29	104,39
	Dotacja LUW	1 698 308,00	1 698 308,00	100,00
	Razem dochody:	6 234 640,00	6 433 746,29	103,19
II.	DPS Kostrzyn nad Odrą			

	Dochody własne	2 533 134,00	2 198 303,46	86,78
	Dotacja LUW	635 249,00	635 249,00	100,00
	Razem dochody:	3 168 383,00	2 833 552,46	89,43

Realizacja dochodów w domach pomocy społecznej w IV kwartale 2020r. przebiegała prawidłowo.

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

Plan na 2020r. 1.797.914,00 zł

Wykonanie na IV kwartał 2020r.- 1.550.368,65 zł

Wykonanie w % 86,23%

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie w IV kwartale 2020r. przebiegała prawidłowo.

Ad 5. Oszczędności z tytułu kosztów energii:

Plan na 2020r. – 966.379,00 zł

Wykonanie na IV kwartał 2020r.-791.694,13 zł

Wykonanie w % 81,92 %

Realizacja wydatków na energię w IV kwartale 2020r. przebiegała prawidłowo.

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

Plan na 2020r. – 93.300,00 zł

Wykonanie na IV kwartał 2020r. – 84.930,14 zł

Wykonanie w % 91,03 %

W Programie Ostrożnościowym na 2020r. 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 2020r. przebiegała prawidłowo.

Ad 9. Oszczędności z tytułu diet radnych powiatu:

Plan na 2020r. 400.000,00 zł

Wykonanie na IV kwartał 2020r. - 391.387,92 zł

Wykonanie w % 97,85 %

Zgodnie z Programem Ostrożnościowym diety dla radnych były zamrożone do 2018r. Realizacja wydatków na diety radnych w IV kw. 2020r. przebiegała prawidłowo.

Starosta Gorzowski
Magdalena Pędziwiatr