



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Poz. 2994

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GORLICKIEGO**

z dnia 27 marca 2019 roku

**z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2018 rok**

Starosta Gorlicki  
**Maria Gubała**

Załącznik do  
Uchwały Zarządu  
Powiatu Gorlickiego  
Nr 45/17/19  
z dnia 27.03.2019 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO W 2018 ROKU

### SPIS TREŚCI

<b><u>CZEŚĆ I</u></b>	<b>str.</b>
OGÓLNA ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM JEJ ZMIAN W 2018 ROKU	1 - 8
<b><u>CZEŚĆ II</u></b>	
INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH WG OBSZARÓW DZIAŁANIA POWIATU	9
1. Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska	10 – 11
2. Drogi, budownictwo i infrastruktura techniczna (inwestycje)	12 - 22
3. Bezpieczeństwo publiczne	23 - 24
4. Edukacja, kultura i sport	24 - 36
5. Zdrowie, pomoc społeczna i pomoc rodzinie, polityka społeczna	36 - 44
6. Promocja Powiatu i turystyka	44 - 46
7. Administracja publiczna	47 - 49
8. Obsługa długu publicznego i rozliczenia budżetu	50
<b><u>CZEŚĆ III</u></b>	
REALIZACJA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM - ZESTAWIENIA TABELARYCZNE	51
1. Dochody budżetu – plan i realizacja	52 - 60
2. Wydatki budżetu Powiatu	
- plan wydatków budżetu	61 - 64
- realizacja wydatków budżetu	65 - 68
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	69 - 74
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75
5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu	76
6. Informacja o zaawansowaniu programów wieloletnich Powiatu Gorlickiego	77- 79

## CZĘŚĆ I

### **OGÓLNA ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO**

Budżet Powiatu na rok 2018 ustalony został Uchwałą Budżetową Rady Powiatu Gorlickiego Nr XXXIII/203/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. i stanowił po stronie dochodów kwotę 110.409.875 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 116.607.725 zł. Rada Powiatu ustaliła zatem budżet z deficytem w wysokości 6.197.850 zł. Uchwałą Budżetową określono również planowane przychody budżetu z tytułu kredytu w kwocie 10.343.850 zł oraz rozchody budżetu związane ze spłatą części długu zaciągniętego w latach poprzednich w kwocie 4.146.000 zł.

Na przestrzeni roku w miarę zmieniających się uwarunkowań i okoliczności, budżet Powiatu ulegał modyfikacji uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu, wg kompetencji określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w oparciu o upoważnienie udzielone Zarządowi mocą Uchwały Budżetowej.

#### Zmiany budżetu przyjęto następującymi uchwałami:

1. Uchwała Zarządu	498/182/18	z dnia	14.02.2018
2. Uchwała Zarządu	503/184/18	z dnia	28.02.2018
3. Uchwała Rady	XXXVI/215/18	z dnia	27.03.2018
4. Uchwała Zarządu	514/189/18	z dnia	28.03.2018
5. Uchwała Zarządu	526/193/18	z dnia	25.04.2018
6. Uchwała Zarządu	533/195/18	z dnia	16.05.2018
7. Uchwała Rady	XXXVIII/223/18	z dnia	24.05.2018
8. Uchwała Zarządu	540/198/18	z dnia	29.05.2018
9. Uchwała Zarządu	552/200/18	z dnia	13.06.2018
10. Uchwała Rady	XXXIX/228/18	z dnia	28.06.2018
11. Uchwała Zarządu	562/203/18	z dnia	29.06.2018
12. Uchwała Zarządu	570/207/18	z dnia	25.07.2018
13. Uchwała Zarządu	576/209/18	z dnia	10.08.2018
14. Uchwała Zarządu	592/214/18	z dnia	19.09.2018
15. Uchwała Zarządu	595/215/18	z dnia	26.09.2018
16. Uchwała Zarządu	602/217/18	z dnia	10.10.2018
17. Uchwała Zarządu	608/218/18	z dnia	17.10.2018
18. Uchwała Rady	XLII/243/18	z dnia	30.10.2018
19. Uchwała Zarządu	619/220/18	z dnia	30.10.2018
20. Uchwała Zarządu	628/224/18	z dnia	21.11.2018
21. Uchwała Zarządu	1/2/18	z dnia	6.12.2018
22. Uchwała Zarządu	11/4/18	z dnia	19.12.2018
23. Uchwała Rady	III/20/18	z dnia	27.12.2018
24. Uchwała Zarządu	16/5/18	z dnia	27.12.2018

W wyniku zmian budżetu dokonanych w trakcie roku planowane dochody zostały zwiększone o 5.007.425 zł – do kwoty 115.417.300 zł, a planowane wydatki o 7.055.517 zł – do kwoty 123.663.242 zł.

Zwiększenie dochodów o 4,5 % , nastąpiło wskutek zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6.996.646 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.989.221 zł. Natomiast zwiększenie wydatków o 9,9 % nastąpiło wskutek zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.063.359 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.007.842 zł.

Powyżej opisana zmiana dochodów i wydatków spowodowała zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 2.048.092 zł tj. o kwotę odpowiadającą wolnym środkom które pozostały na rachunku budżetu na koniec 2017 roku i powiększyły kwotę planowanych przychodów budżetu.

**Stan budżetu Powiatu Gorlickiego na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jego realizację przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w wyk. ogółem
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>115 417 300</b>	<b>116 865 267</b>	<b>101,3</b>	<b>100,0</b>
<i>w tym:</i>				
• <b>dochody bieżące</b>	<b>104 145 358</b>	<b>105 941 382</b>	<b>101,7</b>	<b>90,6</b>
– z UE i BP na finansowanie projektów	2 521 049	3 276 764	130,0	2,8
– z UE z tyt. refundacji wydatków	48 421	48 421	100,0	-
– z pomocy finansowej gmin	297 169	289 575	97,4	0,2
– pozostałe dochody bieżące	101 278 719	102 326 622	101,0	87,6
• <b>dochody majątkowe</b>	<b>11 271 942</b>	<b>10 923 885</b>	<b>96,9</b>	<b>9,4</b>
– z UE i BP na finansowanie projektów	5 871 896	5 522 546	94,1	4,8
– z UE z tyt. refundacji wydatków	28 609	28 609	100,0	-
– z pomocy finansowej gmin	429 542	429 542	100,0	0,4
– z dotacji i subwencji	2 570 700	2 570 700	100,0	2,2
– ze sprzedaży składników majątkowych	21 195	22 488	106,1	-
– z innych źródeł	2 350 000	2 350 000	100,0	2,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>123 663 242</b>	<b>120 541 558</b>	<b>97,5</b>	<b>100,0</b>
<i>w tym:</i>				
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>101 577 589</b>	<b>99 877 920</b>	<b>98,3</b>	<b>82,9</b>
– wydatki jednostek budżetowych	87 320 455	86 387 778	98,9	71,7
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki</i>	63 745 555	63 547 683	99,7	52,7
<i>wydatki statutowe</i>	23 574 900	22 840 095	96,9	19,0
– dotacje na zadania bieżące	6 450 986	6 396 987	99,2	5,3
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 881 929	3 814 026	98,3	3,2
– wydatki na programy z udziałem środków UE	3 343 935	2 978 157	89,1	2,5
– wypłaty z tytułu poręczeń	180 284	-	-	-
– obsługa długu	400 000	300 972	75,2	0,2
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>22 085 653</b>	<b>20 663 638</b>	<b>93,6</b>	<b>17,1</b>
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 085 653	20 663 638	93,6	17,1
<i>w tym:</i>				
– <i>wydatki na programy z udziałem środków UE</i>	9 595 043	8 253 341	86,0	6,8
<b>Wynik w budżecie operacyjnym (bieżącym)</b>	<b>2 567 769</b>	<b>6 063 462</b>	<b>236,1</b>	
<b>Wynik w budżecie inwestycyjnym (majątkowym)</b>	<b>-10 813 711</b>	<b>-9 739 753</b>	<b>90,1</b>	
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-8 245 942</b>	<b>-3 676 291</b>	<b>44,5</b>	
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>12 391 942</b>	<b>10 348 092</b>	<b>83,5</b>	<b>100,0</b>
<i>w tym:</i>				
– wolne środki pieniężne z lat ubiegłych	2 048 092	2 048 092	100,0	19,8
– kredyt	10 343 850	8 300 000	80,2	80,2
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>4 146 000</b>	<b>4 146 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>w tym:</i>				
– spłata kredytów na inwestycje z udziałem środków UE	-	-	-	-
– spłata kredytów pozostałych	4 146 000	4 146 000	100,0	100,0
<b>Wynik (przychody – rozchody)</b>	<b>8 245 942</b>	<b>6 202 092</b>		

Jak wynika z powyżej zamieszczonego zestawienia budżet Powiatu Gorlickiego na 2018 rok wykonany został na poziomie nieznacznie odbiegającym od przyjętych założeń, a powstałe odchylenia znajdują uzasadnienie w okolicznościach zaistniałych w trakcie jego realizacji.

Dochody i przychody budżetu łącznie, stanowiące zabezpieczenie finansowe zaplanowanych i zrealizowanych zadań oraz obsługi zadłużenia, zostały wykonane w 99,5 % tj. w kwocie o 595.883 zł niższej od założonego planu.

Odpowiednio wydatki i rozchody budżetu łącznie, wykonano w 97,5 % czyli w stosunku do przyjętych założeń wydatkowano środków mniej o kwotę 3.121.684 zł.

Powyższa sytuacja spowodowała zgromadzenie wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 2.525.801 zł. oraz zamknięcie budżetu roku 2018 deficytem znacznie niższym niż planowano. Zaznaczyć jednak należy, że wolne środki budżetu obejmują środki europejskie w łącznej kwocie 1.211.485 zł, które posiadają już swoje przeznaczenie i muszą zostać uwzględnione w budżecie następnego roku.

Zamieszczone powyżej zestawienie przedstawia realizację budżetu z wyodrębnieniem wyniku w działalności bieżącej (operacyjnej) oraz wyniku w działalności inwestycyjnej (majątkowej).

Ponadplanowa nadwyżka w działalności bieżącej, odpowiadająca kwocie 3.495.693 zł wynika z relatywnie niższego wykonania wydatków bieżących w stosunku do zrealizowanych dochodów, w tym ze znacznie niższych niż planowano, wydatków związanych z obsługą długu oraz niepełnych wydatków w zakresie projektów z udziałem środków europejskich. Nieco mniejszy niedobór w działalności majątkowej wynika głównie ze zmiany harmonogramu finansowania projektu związanego z poprawą funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego i nie wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel w roku sprawozdawczym.

Przychody budżetu z tytułu kredytu bankowego zrealizowane zostały w 83 % co wiąże się z niepełnym wykonaniem wydatków majątkowych oraz realizacją dochodów powyżej przyjętej prognozy. Rozchody budżetu dotyczące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w pełnej założonej wysokości.

**Zadłużenie** Powiatu Gorlickiego z tytułu kredytów bankowych na koniec 2018 roku opiewało na kwotę **20.765.550 zł** i uległo zwiększeniu w stosunku do poprzedniego roku budżetowego o 25 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne związane z bieżącą działalnością oraz wynagrodzeniami pracowników, obciążające budżet roku 2019 stanowiły łącznie kwotę 6.125.032 zł. Potencjalne zobowiązania obciążające budżety lat przyszłych z tytułu poręczonych Szpitalowi pożyczek stanowiły na dzień 31 grudnia 2018 r. kwotę 321.429 zł.

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu**

Celem dokonania bardziej szczegółowej analizy wykonania budżetu roku 2018 poniżej zamieszczono zestawienia przedstawiające stopień realizacji dochodów i wydatków budżetu wg ich rodzajów.

**Dochody Powiatu w 2018 roku według ważniejszych źródeł ich powstawania**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	% w wyk. ogółem
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>115 417 300</b>	<b>116 865 267</b>	<b>101,3</b>	<b>100,0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dotacje i subwencje</b> <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dotacje celowe z B.P. na zadania z zakresu administracji rządowej</li> <li>– Dotacje celowe z B.P. na zadania powiatowych służb, inspekcji i straży</li> <li>– Dotacje celowe z B.P. na zadania własne</li> <li>– Subwencja ogólna z B.P.</li> </ul> </li> </ul>	<b>70 209 423</b>	<b>70 338 827</b>	<b>100,2</b>	<b>60,2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dotacje celowe z B.P. na zadania z zakresu administracji rządowej</li> <li>– Dotacje celowe z B.P. na zadania powiatowych służb, inspekcji i straży</li> <li>– Dotacje celowe z B.P. na zadania własne</li> <li>– Subwencja ogólna z B.P.</li> </ul>	4 843 199	4 812 232	99,4	4,1
	6 279 067	6 279 042	100,0	5,4
	4 650 645	4 650 644	100,0	4,0
	54 436 512	54 596 909	100,3	46,7
• <b>Dotacje z UE i BP na projekty</b>	<b>8 469 975</b>	<b>8 876 340</b>	<b>104,8</b>	<b>7,6</b>
• <b>Środki z innych źródeł pozabudżetowych (ARiMR, PFRON, FP, LP)</b>	<b>3 166 356</b>	<b>3 168 758</b>	<b>100,1</b>	<b>2,7</b>
• <b>Dotacja na zadania powierzone z zakresu kultury</b>	<b>1 145 549</b>	<b>1 145 549</b>	<b>100,0</b>	<b>1,0</b>
• <b>Dotacje od samorządów na zadania realizowane na podstawie umów/ ustaw</b>	<b>828 064</b>	<b>822 408</b>	<b>99,3</b>	<b>0,8</b>
• <b>Dotacje od samorządów na zadania „drogowe”</b>	<b>245 000</b>	<b>244 785</b>	<b>99,9</b>	<b>0,1</b>
• <b>Pomoc finansowa j.s.t. na pozostałe zadania</b>	<b>606 711</b>	<b>599 117</b>	<b>98,7</b>	<b>0,5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dochody własne</b> <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– udział podatku dochodowym od osób fizycznych</li> <li>– udział podatku dochodowym od osób prawnych</li> <li>– dochody z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej</li> <li>– opłaty komunikacyjne</li> <li>– opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego</li> <li>– udział w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska</li> <li>– pozostałe dochody z realizacji zadań z zakresu administracji publicznej</li> <li>– dochody z realizacji zadań oświatowych</li> <li>– dochody z majątku-sprzedaż, najem dzierżawa</li> <li>– media – refundacja wydatków przez najemców</li> <li>– pozostałe dochody</li> </ul> </li> </ul>	<b>30 746 222</b>	<b>31 669 483</b>	<b>103,0</b>	<b>27,1</b>
	14 629 992	15 559 706	106,4	13,3
	350 000	418 709	119,6	0,3
	9 885 092	9 959 728	100,8	8,5
	2 625 866	2 564 556	97,7	2,2
	805 000	796 968	99,0	0,7
	77 434	82 756	106,9	0,1
	381 837	374 480	98,1	0,3
	1 359 617	1 270 272	93,4	1,1
	215 304	215 422	100,1	0,2
	216 161	212 604	98,4	0,2
	199 919	214 282	107,2	0,2

**Dochody budżetu** Powiatu Gorlickiego na 2018 rok wykonane zostały w kwocie **116.865.267 zł**, stanowiącej ogółem **101,3 %** założonego planu.

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów Powiatu 73,8 % zrealizowanych w 2018 r. dochodów stanowiły transfery z budżetu Państwa w postaci subwencji i dotacji celowych oraz udziału w PIT i CIT. Dochody wypracowane przez Powiat stanowiły 13,5 %, środki europejskie 7,6 % a środki pozyskane od współpracujących jednostek samorządowych i źródeł pozabudżetowych stanowiły łącznie 5,1 % uzyskanych dochodów.

Omawiając realizację dochodów budżetowych podkreślić należy zaangażowanie Gmin w działania związane z realizacją zadań własnych Powiatu. W 2018 roku Gminy Powiatu Gorlickiego wsparły nasze zadania kwotą 843.902 zł stanowiącą 0,7 % dochodów budżetu. Wielkość i zakres udzielonej pomocy finansowej przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa j.s.t</i>	<i>Kwota otrzymana</i>
1	2	3	4
<b>Pomoc finansowa na zadania związane z remontem i modernizacją dróg powiatowych</b>			<b>244.785</b>
60014	2310	Gmina Sękowa	74.785
	6610	Gmina Gorlice	120.000
60078	2310	Gmina Łużna	50.000
<b>Pomoc finansowa na koszty wymiany praw jazdy</b>			<b>16.500</b>
75020	2710	Gmina Moszczenica	16.500
<b>Pomoc finansowa na zadania związane z ochroną zdrowia (szczepienia)</b>			<b>16.185</b>
85149	2710	Samorząd Województwa	16.185
<b>Pomoc finansowa na dofinansowanie WTZ</b>			<b>48.950</b>
85311	2710	Gmina Biecz	28.448
		Gmina Ropa	10.668
		Gmina Moszczenica	5.334
		Gmina Łużna	2.500
		Gmina Bobowa	2.000
<b>Pomoc finansowa na organizację pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych</b>			<b>27.440</b>
85311	2710	Samorząd Województwa	27.440
<b>Pomoc na utrzymanie hali sportowej w Bieczu</b>			<b>152.500</b>
85407	2710	Gmina Biecz	152.500
<b>Pomoc finansowa na działalność kulturalną</b>			<b>28.000</b>
85495	2710	Miasto Gorlice	4.000
92118	2710	Miasto Gorlice	24.000
<b>Pomoc na budowę „Pomnika Niepodległości”</b>			<b>115.000</b>
92195	6300	Gmina Biecz	15.000
		Gmina Gorlice	15.000
		Gmina Moszczenica	15.000
		Gmina Ropa	15.000
		Gmina Bobowa	10.000
		Miasto Gorlice	10.000
		Gmina Lipinki	10.000

		Gmina Uście Gorlickie	10.000
		Gmina Sękowa	10.000
		Gmina Łużna	5.000
<b>Pomoc finansowa na budowę boiska przy ZSZ</b>			<b>194.542</b>
92605	6300	Samorząd Województwa	194.542
<b>OGÓLEM POMOC FINANSOWA</b>			<b>843.902</b>

Prezentacja planowanych i wykonanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe czyli w szczególności odpowiadającej Uchwale Budżetowej, zamieszczona została w III części Sprawozdania na str. 52-60.

**Realizację wydatków budżetu** według działów klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom prowadzonej działalności przedstawia poniższe zestawienie

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% w wyk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	393.552,-	393.548,-	100,0	0,3
020	Leśnictwo	238.820,-	236.850,-	99,2	0,2
600	Transport i łączność	22.743.896,-	22.552.817,-	99,2	18,7
630	Turystyka	54.850,-	48.700,-	88,8	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.240.189,-	2.174.056,-	97,0	1,8
710	Działalność usługowa	3.041.008,-	2.955.066,-	97,2	2,5
750	Administracja publiczna	9.352.235,-	9.244.125,-	98,8	7,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.672,-	70.523,-	99,8	0,1
752	Obrona narodowa	57.600,-	57.600,-	100,0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.950.517,-	5.947.133,-	99,9	4,9
755	Wymiar sprawiedliwości	251.700,-	251.699,-	100,0	0,2
757	Obsługa długu publicznego	580.284,-	300.973,-	51,9	0,3
758	Różne rozliczenia	405.551,-	0,-	0	0
801 854	Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	49.374.534,-	48.839.205,-	98,9	40,5
851	Ochrona zdrowia	3.124.340,-	1.909.543,-	61,1	1,6
852	Pomoc społeczna	14.749.469,-	14.624.353,-	99,2	12,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.039.889,-	4.016.861,-	99,4	3,3
855	Rodzina	4.570.947,-	4.513.778,-	98,7	3,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.207,-	94.503,-	95,3	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.739.151,-	1.729.963,-	99,5	1,4
926	Kultura fizyczna	584.831,-	580.262,-	99,2	0,5
	<b>RAZEM</b>	<b>123.663.242,-</b>	<b>120.541.558,-</b>	<b>97,5</b>	<b>100,0</b>



**Wydatki** zaplanowane w budżecie Powiatu na 2018 rok wykonane zostały w kwocie **120.541.558 zł**, stanowiącej **97,5 %** ustalonego planu. Niepełne wykonanie wydatków wiąże się z wykonaniem wydatków bieżących na poziomie 98,3 % oraz wykonaniem wydatków majątkowych na poziomie 93,6 %. Powyższe wynika z niższych niż planowano, kosztów realizacji zadań oraz zmiany harmonogramu realizacji i finansowania projektów z udziałem środków europejskich.

Jak wynika z danych dotyczących wykonania wydatków w ramach poszczególnych działów, korzystnie niska realizacja wydatków planowanych w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” (51,9 %) wynika głównie z wywiązania się Szpitala z poręczonych zobowiązań oraz utrzymujących się stóp procentowych na nie zmienionym poziomie.

Brak wydatków działu 758 - „Różne rozliczenia” wynika z braku potrzeby wykorzystania w okresie sprawozdawczym środków zapisanych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe oraz środków pozostających w rezerwie ogólnej budżetu.

Niskie wykonanie wydatków planowanych w dziale 851 – Ochrona Zdrowia (61,1 %) wiąże się z przesunięciem terminu finansowania zadań realizowanych w ramach projektu z udziałem środków europejskich pn. „Poprawa funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach”.

Szczegółowy opis wydatków związanych z działalnością Powiatu prowadzoną w poszczególnych obszarach, w szczególności określonej Uchwałą Budżetową, znajduje się poniżej **w części II** Sprawozdania na stronach **10 – 50**. Ponadto planowane oraz zrealizowane wydatki budżetowe, zbiorczo - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe z wyszczególnieniem grup wydatków przedstawiono **w III części** opracowania na stronach **61 - 68**. Ze względów technicznych dane dotyczące wielkości planowanych oraz wielkości wykonanych, ujęte są w oddzielnych tabelach.

Zestawienia tabelaryczne dotyczące realizacji budżetu, ujęte w III części Sprawozdania z Wykonania Budżetu za 2018 rok, obejmują również wyodrębnione w Uchwale Budżetowej dane dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej (str. 69 - 74), dane dotyczące zadań realizowanych w oparciu o umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (str. 75) oraz zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu (str. 76).

### **Informacja o zmianach planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonanych w trakcie roku budżetowego.**

Uchwała Budżetowa Powiatu Gorlickiego na 2018 rok, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych, wyodrębnia dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W trakcie roku budżetowego wydatki planowane na realizację projektów bieżących zostały zwiększone o kwotę 1.099.076 zł, w związku z wdrożeniem do realizacji siedmiu nowych projektów edukacyjnych oraz dwóch projektów związanych ze scalaniem gruntów.

W zakresie projektów majątkowych, plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej został w trakcie roku budżetowego zmniejszony o kwotę 7.010.450 zł. Powyższe spowodowane było zmianą harmonogramu realizacji projektu e-usługi w informacji przestrzennej, projektu związanego z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika w Klimkówce oraz projektu dotyczącego rewitalizacji budynku LO w Gorlicach, przy równoczesnym uzupełnieniu wydatków na projekty zakończone w okresie sprawozdawczym a dotyczące przebudowy drogi 1390 K i utworzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Wydatki na programy (projekty i zadania) wieloletnie czyli takie, których okres realizacji przekracza rok budżetowy, zostały zaktualizowane z końcem 2018 roku i wykazane w załączniku do Uchwały Rady nr XLII/244/18 z dnia 30 października 2018 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego.

Tabela zamieszczona w III części opracowania na str. 77 - 79 przedstawia projekty wieloletnie Powiatu Gorlickiego w podziale na projekty bieżące i majątkowe wraz z określeniem ich wartości, okresu realizacji oraz stopnia finansowego zaawansowania poszczególnych projektów na koniec roku sprawozdawczego.

Dane przedstawione w części I tabeli dotyczą bieżących i majątkowych projektów wieloletnich z udziałem środków europejskich, realizowanych i planowanych do realizacji w latach 2016 – 2023 w ramach nowej perspektywy finansowej UE, przy czym ze względu na trudności proceduralne część projektów będzie wdrażana dopiero w 2019 roku i kontynuowana w latach następnych.

Dane przedstawione w II części tabeli dotyczą projektów wieloletnich finansowanych w całości ze środków krajowych i realizowanych w latach 2006 -2021.

Na koniec 2018 roku:

- zaawansowanie finansowe poszczególnych projektów bieżących z udziałem środków europejskich ukształtowało się na poziomie od 0,6 - 100 %, przy średnim wskaźniku 38 %,
- zaawansowanie finansowe poszczególnych projektów majątkowych z udziałem środków europejskich ukształtowało się na poziomie od 0 - 100 %, przy średnim wskaźniku 15,5 %,
- zaawansowanie finansowe pozostałych projektów ukształtowało się na poziomie od 5,9 - 100 %, przy średnim wskaźniku 45,8 %

Łączna wartość zadań wynikająca z Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich, opiewała na koniec 2018 roku na kwotę 73.986.022 zł, a średni poziom zaawansowania wyniósł 21,5%.

**CZĘŚĆ II****SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH  
WEDŁUG OBSZARÓW DZIAŁANIA POWIATU**

- Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska str. 10 - 11
- Drogi, budownictwo i infrastruktura techniczna str. 12 - 22
- Bezpieczeństwo publiczne str. 23 - 24
- Edukacja, kultura i sport str. 24 - 36
- Zdrowie, pomoc społeczna i pomoc rodzinie,  
polityka społeczna str. 36 - 44
- Turystyka i promocja Powiatu str. 44 - 46
- Administracja Publiczna str. 47 - 49
- Obsługa długu publicznego i rozliczenia budżetu str. 50

## ROLNICTWO, LEŚNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania tego obszaru realizowane są w ramach niżej zamieszczonych podziałek klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
<b>010-</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>393.552,00</b>	<b>393.548,10</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005-</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>389.217,00</b>	<b>389.213,10</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	28.662,00	28.662,00	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.512,00	26.512,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	2.150,00	2.150,00	100,0
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	360.555,00	360.551,10	100,0
	<b>01095-</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.335,00</b>	<b>4.335,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	4.335,00	4.335,00	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.335,00	4.335,00	100,0
<b>020-</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>238.820,00</b>	<b>236.850,38</b>	<b>99,2</b>
	<b>02001-</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>78.400,00</b>	<b>76.830,38</b>	<b>98,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	39.500,00	37.930,70	96,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	39.500,00	37.930,70	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.900,00	38.899,68	100,0
	<b>02002-</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>160.420,00</b>	<b>160.020,00</b>	<b>99,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	160.420,00	160.020,00	99,8
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	160.420,00	160.020,00	99,8

Wydatki zapisane w **dziale 010 - „Rolnictwo i Łowiectwo”** rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” i rozdziale 01095 – pozostała działalność, dotyczyły zadań administracji rządowej w zakresie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów wybranych działek położonych na terenie w Gminy Gorlice oraz części wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z tego zakresu.

W ramach działu sfinansowano też prace związane z realizacją projektów z udziałem środków europejskich dotyczących scalania gruntów w miejscowości Sękowa i Raclawice, o łącznej wartości 360.551 zł. W/w wydatki w całości sfinansowano środkami dotacji celowych z budżetu państwa.

Wydatki **działu 020 - „Leśnictwo”** zrealizowane w kwocie 236.850 zł dotyczyły:

- wypłaty ekwiwalentów w łącznej kwocie 38.900 zł za prowadzenie upraw leśnych na 15,85 ha, przez pięciu właścicieli gruntów zalesionych na terenie Sękowej, Gładyszowa, Rozdziela, Ropek i Siar. Ekwiwalent za 1 ha zalesionego gruntu wynosi miesięcznie ok. 205 zł.
- wykonania na lata 2019-2028, uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie 5 obrębów Gminy Łużna (37.931 zł)
- finansowania zadań związanych z prowadzeniem za pośrednictwem nadleśnictw, nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (160.020 zł).

Ogółem powierzchnia lasów przekazana w nadzór wynosi 7.620 ha, w tym:

Nadleśnictwu Gorlice	3.880 ha
Nadleśnictwu Kołaczyce	1.440 ha
Nadleśnictwu Łosie	2.300 ha

Wydatki związane z ochroną środowiska zapisane w budżecie Powiatu w dziale **900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, ukształtowały się następująco:

<b>Wydatki bieżące</b>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018</i>	<i>%</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>63.296,92</b>	<b>93,1</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68.000,00</b>	<b>63.296,92</b>	<b>93,1</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>68.000,00</b>	<b>63.296,92</b>	<b>93,1</b>
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.000,00	43.000,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	25.000,00	20.296,92	81,2
<b>Wydatki majątkowe</b>					
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31.207,00</b>	<b>31.206,25</b>	<b>100,0</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31.207,00</b>	<b>31.206,25</b>	<b>100,0</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>31.207,00</b>	<b>31.206,25</b>	<b>100,0</b>
		W tym:			
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	31.207,00	31.206,25	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OGÓŁEM</b>	<b>99.207,00</b>	<b>94.503,17</b>	<b>95,3</b>

W ramach wydatków bieżących, sfinansowano:

- część wynagrodzeń pracowników Wydziału OŚ (43.000 zł),
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorlickiego na lata 2018-2021, wraz z raportem z realizacji programu w latach 2010-2017 (12.177 zł),
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych (5.652 zł),
- opracowanie metodologii obliczania efektów ekologicznych na potrzeby termomodernizacji obiektów (500 zł),
- druk ulotek edukacyjno informacyjnych w zakresie przeciwdziałaniu powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci (1.968 zł),

W ramach wydatków majątkowych, kwotą 31.206 zł sfinansowano koszty pośrednie poniesione przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej a związane z realizacją projektu obejmującego termomodernizację budynku DPS przy ul. Sienkiewicza oraz budynku przy ZSZ w Gorlicach.

**DROGI, BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA**

Zadania realizowane w ramach tego obszaru zapisane są w budżecie powiatu w dziale 600 – „Transport i Łączność” dziale 700 – „Gospodarka Mieszkaniowa” oraz dziale 710 – „Działalność Usługowa”, jak również w pozostałych działach w zakresie wydatków inwestycyjnych i remontowych.

**Zarząd i utrzymanie dróg**

Planowane i wykonane w 2018 roku wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
600-		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8.862.890,00</b>	<b>8.765.701,18</b>	<b>98,9</b>
	60014-	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4.952.457,00</b>	<b>4.865.869,84</b>	<b>98,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	4.932.457,00	4.847.696,68	98,3
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.286.838,00	1.285.625,27	99,9
		Wydatki na zadania statutowe	3.645.619,00	3.562.071,41	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	18.173,16	90,9
	60078-	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3.908.503,00</b>	<b>3.897.901,34</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	3.908.503,00	3.897.901,34	99,7
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	3.908.503,00	3.897.901,34	99,7
	60095-	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1.930,00	1.930,00	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.930,00	1.930,00	100,0
<b>Wydatki majątkowe</b>					
600-		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13.881.006,00</b>	<b>13.787.116,04</b>	<b>99,3</b>
	60014-	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13.841.006,00</b>	<b>13.747.116,04</b>	<b>99,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.841.006,00	13.747.116,04	99,3
		W tym:			
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	5.051.700,00	4.995.938,56	98,9
	60078-	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	40.000,00	100,0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - OGÓLEM</b>	<b>22.743.896,00</b>	<b>22.552.817,22</b>	<b>99,2</b>

**Wydatki bieżące działu 600 – „Transport i Łączność”** związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Drogowego zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości i wyniosły **8.765.701 zł**.

W ramach wydatków statutowych Powiatowego Zarządu Drogowego zapisanych w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe oraz w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, **na remonty** dróg powiatowych i mostów wydatkowano w 2018 roku łącznie kwotę **4.829.016 zł**, stanowiącą **55,1 %** wszystkich drogowych wydatków bieżących.

Zakres wykonanych prac remontowych przedstawia się następująco:

- na remonty cząstkowe dróg wg poniżej zamieszczonego wykazu wydatkowano łącznie **349.566 zł**

**Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych wykonanych w 2018 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i gryków bazaltowych**  
(cena jednostkowa za wbudowanie 1 Mg emulsji asfaltowej + 10 Mg gryków wynosi 4 993,80zł)

Lp.	Nr ewid. i nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót (pikietaż)	Długość remont. odcinka (km)	Powierzchnia wykonanego remontu (m <sup>2</sup> )	Ilość wbud. emulsji (Mg)	Ilość wbud. gryków (Mg)	Wartość wykonanego remontu (zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1486 K Gorlice ( ul. Zakole) - Dominikowice	0+000 – 5+336	5,336	1 245,10	4,900	49,000	24 469,62
2.	1499 K Bielanka – Łosie – Ropa	0+000 – 4+064	4,064	434,20	1,500	15,000	7 490,70
3.	1501 K Uście Gorlickie – Czarna – Śnietnica	0+000 – 6+621	6,621	1 052,00	5,400	54,000	26 966,52
4.	1502 K Hańczowa – Stawisza – Śnietnica	0+000 – 8+893	8,893	535,00	1,900	19,000	9 488,22
5.	1503 K Florynka – Izby	2+911 – 17+478	14,567	1 154,60	5,400	54,000	26 966,52
6.	1497 K Kwiatów – Regietów – Smerekowiec	0+000 – 7+155	7,155	470,60	1,800	18,000	8 988,84
7.	1492 K Małastów – Jasionka	0+200 – 9+651	9,451	1 021,80	5,900	59,000	29 463,42
8.	1491 K Banica – Wołowiec	0+000 – 3+974	3,974	74,70	0,200	2,000	998,77
9.	1494 K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlice	0+000 – 15+723	15,723	1 295,10	6,900	69,000	34 457,22
10.	1469 K Gorlice (ul. Krakowska, ul. Zamkowa) – Bystra – Łużna	0+000 – 10+640	10,640	1 056,50	5,000	50,000	24 969,00
11.	1468 K Mszanka – Wola Łużańska	0+000 – 4+667	4,667	37,30	0,100	1,000	499,38
12.	1466 K Stróże – Polna – Łużna	3+378 – 9+034	5,296	509,20	1,800	18,000	8 988,84
13.	1493 K Siary – Owczary	0+000 – 6+646	6,646	549,00	2,100	21,000	10 486,98
14.	1485 K Libusza – Kryg	0+000 – 3+140	3,140	186,60	0,500	5,000	2 496,90
15.	1506 Jankowa – Stróżna – Szalowa	0+000 – 7+186	7,186	643,20	2,400	24,000	11 985,12
16.	1495 Uście Gorlickie – Nowica	0+000 – 5+678	5,678	323,00	1,400	14,000	6 991,32
17.	1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa	0+000 – 4+446 24+600 – 27+440	7,286	1 097,50	4,800	48,000	23 970,24
18.	1500 K Ropa – Brunary	0+000 – 7+520	7,520	862,50	3,600	36,000	17 977,68
19.	1481 K Lipinki – Bednarskie	0+000 – 3+590	3,590	37,30	0,100	1,000	499,38
20.	1478 K Lipinki – Pagorzyna – Radość	0+000 – 4+250	4,250	162,10	0,500	5,000	2 496,90
21.	1477 K Skołyszyn – Harkłowa – Wójtowa – Lipinki	4+900 – 11+282	6,382	74,60	0,200	2,000	998,76
22.	1391 K Ciężkowice – Staszkówka – Moszczenica	3+917 – 15+806	11,889	234,90	0,800	8,000	3 995,04
23.	1389 K Rzepiennik B. – Turza – Moszczenica	5+675 – 7+202	1,527	74,60	0,200	2,000	998,76
24.	1490 K Ropica Górna – Bartne	0+000 – 2+700	2,700	216,80	1,000	10,000	4 993,80
25.	1505 K Ropa – Gródek	0+000 – 1+592	1,592	256,10	1,200	12,000	5 992,56
26.	1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa	0+000 – 10+150	10,150	548,40	3,000	30,000	14 981,40
27.	1461 K Biesna – Staszkówka	0+000 – 3+260	3,260	1 093,50	4,100	41,000	20 474,58
28.	1465 K Jankowa – Lipniczka	0+000 – 3+260	3,260	565,60	1,750	17,500	9 739,15
29.	1464 K Bobowa – Brzana	0+000 – 4+322	4,322	505,20	1,550	15,500	7 740,39
<b>R a z e m:</b>			<b>189,568 km</b>	<b>16 317,00 m<sup>2</sup></b>	<b>70,000 t</b>	<b>700,000 t</b>	<b>349 566,00 zł</b>

- pozostałe wydatki remontowe o wartości **581.549 zł** dotyczyły:
 

– wykonania barier energochłonnych w c. dróg powiatowych	154.504,-
– remontu drogi Jasionka w km 0+0004-0+226	149.570,-
– odwodnienie rowu dr. Stróże – Polna – Łużna w km 4+353-4+488; 7+171-7+176	40.367,-
– remontu poręczy dr. Ciężkowice – Turza – Sitnica – Strzeszyn w km 25+755-24+775 w m. Strzeszyn	29.840,-
– wykonania nawierzchni bitumicznej na moście w m. Brzana przy dr. Bobowa – Brzana w km 1+938 oraz remontu barierek w km 0+228	29.099,-
– remontu drogi 1477K - przejście dla pieszych	23.813,-
– wykonania nawierzchni bitumicznej dr. Siary – Owczary w km 1+285-1+345	23.370,-
– wykonania chodnika między kanałem ulgi a mostem w m. Łużna dr. Łużna – Staszkówka w km 0+245	19.986,-
– remontu drogi Libusza – Kryg w km 4+680-5+506	19.970,-
– remontu mostu w m. Bielanka dr. 1494K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie	19.715,-
– remontu przepustu dr. Florynka – Izby w km 8+575	19.270,-
– remontu drogi Bielanka – Łosie w km 4+035-4+060	14.973,-
– remontu drogi 1496K remont przejazdu kolejowego	14.000,-
– wykonania przegrody antywibracyjnej i balustrady przy ul. Sikorskiego	11.414,-
– dokumentacji zgłoszenia wniosku przebudowy drogi /budowa chodnika/ 1507K Szymbark – Bystra - Szalowa	6.000,-
– remontu zjazdu w m. Stróżna dr. Jankowa – Stróżna - Szalowa	5.658,-
  
- wydatki remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi wyniosły w 2018 roku łącznie **3.897.901 zł** i zostały przeznaczone na:
 

– remont drogi Florynka – Izby w km 5+050-5+955; 7+110-8+990	1.576.274,-
– remont drogi Szymbark – Bystra – Szalowa wraz z remontem przepustów w km 3+370-6+880	1.143.955,-
– remont drogi Uście Gorlickie – Nowica w km 0+003-0+200;2+270-4+280	886.827,-
– remont drogi Sękowa – Rozdziele w km 1+432-1+506	190.416,-
– remont drogi Sękowa - Rozdziele w km 1+130-1+180	64.292,-
– remont drogi Szymbark – Bystra – Szalowa w m. Bystra /przepust i rów kryty/	21.992,-
– opracowanie dokumentacji przepustu dr. Ropica Górna – Bartne wraz ze zgłoszeniem	14.145,-

Wydatki, związane z **bieżącym utrzymaniem dróg i sprzętu**, poniesione w ramach wydatków statutowych rozdziału 60014 w łącznej kwocie **2.402.548 zł** ukształtowały się następująco:



- zimowe utrzymanie dróg	1.803.627,-
- utrzymanie samochodów, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa	251.229,-
- zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg	69.542,-
- oznakowanie poziome i pionowe dróg	188.446,-
- usługi związane z bezpieczeństwem i utrzymaniem dróg	17.769,-
- ubezpieczenie dróg, pojazdów i sprzętu	20.187,-
- wycinka drzew i usługi geodezyjne	15.278,-
- abonament telemetryczny GPS	29.090,-
- aktualizacja ewidencji dróg	7.380,-

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie **228.409 zł** dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Zarządu Drogowego oraz służby liniowej w Libuszy i Uściu Gorlickim, (w tym odpis na ZFŚS 28.110 zł).

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 23,5 etatach oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano łącznie kwotę **1.285.625 zł**. Wydatki zapisane w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie **18.173 zł** dotyczą wydatków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

**Wydatki majątkowe Działu 600** – zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w 99% i stanowiły łącznie 13.787.116 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 – „Drogi powiatowe” wydatkowano łącznie kwotę 13.747.116 zł w tym na :
  - odbudowę dr. Ropica Górna – Bartne wraz budową mostu w km 1+674 6.291.928,-
  - przebudowę dr. Ciężkowice – Turza – Sitnica - Strzeszyn (w ramach RPO WM) 4.379.035,-
  - przebudowę dr. Szymbark – Bystra – Szalowa w km 3+875-4+348 wraz z budową chodnika 823.933,-
  - przebudowę dr. Libusza – Kryg (w ramach RPO WM) 566.699,-
  - budowę chodnika przy drodze Siary - Owczary 158.793,-
  - budowę kanału ulgi pot. Zborowianka pod drogą 1462K Łużna – Staszkówka w km 0+245 408.893,-
  - zakup samochodu ciężarowego – 3,5 t 123.600,-
  - odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycje (w tym przy ul. Sikorskiego) 76.677,-
  - wykonanie 12 dokumentacji projektowych i wykonawczych do przebudowy infrastruktury drogowej (wydatki niewygasające) 917.558,-
- w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano kwotę 40.000 zł na wykonanie dokumentacji stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi 1504 K Ropa-Wawrzka-Florynka

**Łącznie na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej wydatkowano w 2018 roku środki w wysokości 22.552.817 zł stanowiące 18,7 % ogółu wydatków budżetu.**

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

Zadania te dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych Powiatu i zapisane są w budżecie w ramach działu 010 – „Rolnictwo” oraz działów: 700 i 710 - jak poniżej:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>569.215,00</b>	<b>528.581,97</b>	<b>92,9</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>414.850,00</b>	<b>390.228,50</b>	<b>94,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	<b>414.850,00</b>	<b>390.228,50</b>	<b>94,1</b>
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.024,00	148.323,49	96,3
		Wydatki na zadania statutowe	260.826,00	241.905,01	92,7
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>154.365,00</b>	<b>138.353,47</b>	<b>89,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	<b>154.365,00</b>	<b>138.353,47</b>	<b>89,6</b>
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	154.365,00	138.353,47	89,6
Wydatki majątkowe					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.670.974,00</b>	<b>1.645.474,31</b>	<b>98,5</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>1.670.974,00</b>	<b>1.645.474,31</b>	<b>98,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>1.670.974,00</b>	<b>1.645.474,31</b>	<b>98,5</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA - OGÓŁEM</b>	<b>2.240.189,00</b>	<b>2.174.056,28</b>	<b>97,0</b>

W 2018 r. ramach **działu 700 - „Gospodarka Mieszkaniowa”** na zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa i zapisane w rozdziale 70005, wydatkowano łącznie 308.356 zł. Na wynagrodzenia osób realizujących część zadań z tego zakresu wydatkowano 148.023 zł, a pozostałe środki w kwocie 160.333 zł zostały przeznaczone na opłacenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, regulację stanu prawnego dróg, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi (76.973 zł) oraz na pozostałe wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na rzecz Skarbu Państwa wykupiono działkę położoną przy ul. Wróblewskiego w Gorlicach za kwotę 45.000 zł.

Na realizację bieżących zadań własnych w obrębie rozdziału 70005 i 70095 przeznaczono środki w wysokości 265.227 zł z przeznaczeniem na:

- remonty i utrzymanie budynków administrowanych przez Starostwo (79.265 zł),
- regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (30.765 zł),
- wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego w egzekucji dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (1.156 zł),
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem mieniem - ogłoszenia, wyceny, podatek od nieruchomości (15.687 zł),
- wydatki ponoszone zastępczo, związane z dostarczaniem mediów oraz pozostałymi usługami świadczonymi dla najemców pomieszczeń znajdujących się w budynkach administrowanych przez jednostki budżetowe Powiatu za wyjątkiem jednostek oświatowych (138.354 zł),

Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych w łącznej kwocie 1.600.474 zł dotyczyły dostosowania budynku przy ul. Michalusa 18 do potrzeb Wydziału Komunikacji, PZD i archiwum (1.533.973 zł) oraz budowy ogrodzenia budynku przy ul. Słonecznej (66.501 zł).

**W dziale 710 – „Działalność usługowa”** ponoszone są wydatki dotyczące powiatowej służby geodezyjnej.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
710-		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.883.560,00</b>	<b>1.860.880,41</b>	<b>98,8</b>
	71012-	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1.402.410,00</b>	<b>1.380.085,20</b>	<b>98,4</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1.399.560,00</b>	<b>1.377.535,53</b>	<b>98,4</b>
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.290.292,00	1.274.334,48	98,8
		Wydatki na zadania statutowe	109.268,00	103.201,05	94,5
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.549,67</b>	<b>89,5</b>
Wydatki majątkowe					
710-		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.157.448,00</b>	<b>1.094.185,29</b>	<b>94,5</b>
	71012-	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1.157.448,00</b>	<b>1.094.185,29</b>	<b>94,5</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1.157.448,00</b>	<b>1.094.185,29</b>	<b>94,5</b>
		W tym:			
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	1.157.448,00	1.094.185,29	94,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - OGÓŁEM</b>	<b>3.041.008,00</b>	<b>2.955.065,70</b>	<b>97,2</b>

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, ponoszone były wydatki dotyczące aktualizacji i utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W 2018 roku - w zakresie wydatków bieżących - na w/w cele wydatkowano łącznie kwotę 1.380.085 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1.274.334 zł, stanowiącą 92,3 % bieżących wydatków rozdziału. Wydatki na zadania statutowe dotyczyły: doposażenia i utrzymania stanowisk pracy (69.384 zł), wykonania dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji baz danych działek położonych w Dominikowicach i Wołowcu (1.292 zł) oraz opłacenia asysty technicznej programu EWID (21.525 zł).

Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii jako należące do zadań rządowych zleconych ustawowo samorządowi powiatowemu, sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 83.200 zł stanowiącą zaledwie 6 % poniesionych wydatków. W pozostałej części zadania finansowane były środkami własnymi w tym w 57 % opłatami za udostępnianie danych z zasobu.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.094.185 zł związane były z projektem „E-usługi w informacji przestrzennej” realizowanym z udziałem środków europejskich i dotyczyły:

- digitalizacji dokumentów analogowych wraz z wykonaniem konwersji operatów technicznych zgromadzonych przez PZGiK na potrzeby utworzenia rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych prowadzonych w bazie danych systemu teleinformatycznego,
- wykonania bazy danych i zobrażeń lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu,
- kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu.

Nadzór budowlany

Pozostałe wydatki działu 710 – „Działalność Usługowa”, dotyczą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przedstawiają się jak poniżej:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.883.560,00</b>	<b>1.860.880,41</b>	<b>98,8</b>
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>481.150,00</b>	<b>480.795,21</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>480.876,00</b>	<b>480.522,04</b>	<b>99,9</b>
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414.037,00	414.034,20	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	66.839,00	66.487,84	99,5
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>274,00</b>	<b>273,17</b>	<b>99,7</b>

Główną pozycję zrealizowanych wydatków Inspektoratu (86%) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 7 etatach. Pozostałe wydatkowane kwoty dotyczą bieżącego funkcjonowania i utrzymania siedziby Inspektoratu.

Inwestycje i remonty – informacja ogólna

Na powiększenie, modernizację i odtworzenie (remonty) majątku Powiatu, w tym dróg powiatowych z budżetu 2018 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości **26.431.498 zł** stanowiące **21,9 %** ogółu wydatków budżetu.

Wartość **zadań inwestycyjnych** zrealizowanych w 2018 roku opiewa na kwotę **20.663.638 zł**, stanowiącą **17,1 %** wydatków budżetu, z czego:

- na inwestycje związane z drogami wydatkowano łącznie kwotę 13.787.116 zł (66,7 % ogółu wydatków inwestycyjnych),
- na inwestycje związane z ochroną zdrowia, pomocą i polityką społeczną wydatkowano łącznie 1.573.369 zł (7,6 % ogółu wydatków inwestycyjnych),
- na inwestycje związane z geodezją, gospodarką nieruchomościami i bezpieczeństwem wydatkowano łącznie kwotę 2.879.659 zł (13,9 % wydatków inwestycyjnych),
- na inwestycje związane z działalnością oświatową wydatkowano kwotę 2.043.486 zł (9,9 % ogółu wydatków inwestycyjnych),
- na inwestycje związane z ochroną zabytków, turystyką i kulturą wydatkowano łącznie 380.006 zł (1,8 % wydatków inwestycyjnych).

Planowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane ogółem na poziomie 93,6 %. Niepełna realizacja wydatków majątkowych wiąże się ze zmianą harmonogramu płatności i nie wykorzystaniem w okresie sprawozdawczym, środków w kwocie 1.200.000 zł przeznaczonych w budżecie Powiatu na dofinansowanie projektu związanego z podniesieniem funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach.

Na **remonty** kapitalne i bieżące obiektów oraz konserwacje i remonty sprzętu wydatkowano z budżetu Powiatu Gorlickiego **5.767.860 zł**, co stanowiło 3,4 % wydatków bieżących, w tym:

- na remonty związane z drogami wydatkowano kwotę 4.894.989 zł (84,9 % ogółu wydatków remontowych),
- remonty związane z działalnością oświatową wydatkowano 554.045 zł (9,6 % ogółu wydatków remontowych),
- na remonty związane z pomocą i polityką społeczną wydatkowano 121.762 zł (2,1 % ogółu wydatków remontowych),
- na remonty związane z gospodarką nieruchomości, administracją publiczną i bezpieczeństwem wydatkowano 197.063 zł (3,4 % ogółu wydatków remontowych).

Zadania inwestycyjne i remontowe zapisane w budżecie sfinansowano środkami z następujących źródeł:

- kredyt bankowy i środki własne Powiatu	12.363.969 zł	46,8 %
- środki U E i BP (otrzymane)	5.551.155 zł	21,0 %
- dotacje celowe z BP	3.175.319 zł	12,0 %
- Lasy Państwowe	2.350.000 zł	8,9 %
- uzupełnienie subwencji	2.329.700 zł	8,8 %
- dotacje i pomoc finansowa samorządów	661.355 zł	2,5 %
Razem	26.431.498 zł	100,0 %

Poniżej zamieszczona tabela na str. 20 - 22 obejmuje plan i realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z określeniem źródeł finansowania w 2018 roku, a informacja o stopniu realizacji projektów wieloletnich obejmująca również projekty współfinansowane bezzwrotnymi środkami zagranicznymi, zamieszczona została w **III części Sprawozdania** na str. 77-79.

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W 2018 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Okres realizacji	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
							Środki UE	Środki Budżetu Państwa	Środki własne	Pomoc finansowa / dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I INNYCH BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b>											
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1390K Ciężkowice ul. Stawiska-Turza-Sitnica-Strzeszyn (RPO WM)	60014	2017-2018	4 420 000	4 379 035	99,1	2 971 375		1 407 660		PZD w Gorlicach
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1485K Libusza-Kryg (PROW)	60014	2017-2018	566 700	566 699	100,0	337 950		228 749		
3	Zobowiązania dotyczące budowy północnej obwodnicy Gorlic	60014	2018	65 000	50 204	77,2			50 204		
<b>Razem 1-3</b>		-	-	<b>5 051 700</b>	<b>4 995 938</b>	<b>98,9</b>	<b>3 309 325</b>	<b>0</b>	<b>1 686 613</b>	<b>0</b>	-
4	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Klimkówka (RPO WM)	63003	2016-2019	16 450	10 300	62,6			10 300		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
5	E-usługi w informacji przestrzennej (RPO WM)	71012	2016-2020	1 157 448	1 094 185	94,5	923 366	54 362	116 458		
6	Mój zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim - część inwestycyjna (RPO WM)	80140	2017-2018	208 116	207 724	99,8	176 565	10 386	20 773		ZSZ w Gorlicach
7	Małopolska Chmura Edukacyjna - doposażenie w sprzęt technodydaktyczny (RPO WM)	80195	2018	218 689	218 689	100,0	185 877	10 943	21 869		LO w Bieczu
			2018	134 999	134 997	100,0	114 742	6 755	13 500		ZSE w Gorlicach
			2018	218 690	218 689	100,0	185 877	10 943	21 869		ZS Nr 1 w Gorlicach
<b>Razem 6-7</b>		-	-	<b>780 494</b>	<b>780 099</b>	<b>99,9</b>	<b>663 061</b>	<b>39 027</b>	<b>78 011</b>	<b>0</b>	-
8	Podniesienie funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach - udział własny	85111	2018-2020	1 200 000							Starostwo Powiatowe w Gorlicach
9	Wsparcie w kryzysie - Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (RPO WM)	85220	2017-2018	1 289 694	1 278 657	99,1	953 235	86 282	239 140		
10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (DPS w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza, PCE - udział własny)	90005	2016-2019	31 207	31 206	100,0			31 206		
11	Dotacja dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - projekt opieka nad dziedzictwem (SKANSENOVA)	92118	2018	49 880	49 879	100,0				49 879	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
12	Dotacja dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - projekt "Muzea Otwarte..."	92118	2018	18 000	12 907	71,7				12 907	
<b>Razem 11-12</b>		-	-	<b>67 880</b>	<b>62 786</b>	<b>92,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 786</b>	-
13	Zwrot środków UE niewykorzystanych na realizację projektu - "Inwestujemy w zawodowców" (CKPiU)	80140	2018	170	170	100,0	170				Starostwo Powiatowe w Gorlicach
<b>Ogółem 1-13</b>		-	-	<b>9 595 043</b>	<b>8 253 341</b>	<b>86,0</b>	<b>5 849 157</b>	<b>179 671</b>	<b>2 161 728</b>	<b>62 786</b>	-

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Okres realizacji	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
							Środki UE	Środki Budżetu Państwa	Środki własne	Pomoc finansowa / dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
14	Przebudowa drogi Szymbark-Bystra-Szalowa	60014	2018	826 134	823 933	99,7			703 933	120 000	PZD w Gorlicach
15	Rozbudowa drogi Ropica Górna-Bartne wraz z budową mostu	60014	2018	6 320 700	6 291 928	99,5		2 329 700	1 612 228	2 350 000	
16	Budowa kanału ulgi w ciągu drogi Łuzna -Staszkówka w miejscowości Łuzna	60014	2018	409 000	408 893	100,0			408 893		
17	Dokumentacja projektowa do modernizacji i przebudowy dróg	60014	2018	918 000	917 558	100,0			917 558		
18	Budowa chodnika przy drodze Siary-Owczary (dotacja dla Gm. Sękowa)	60014	2018	159 000	158 793	99,9			158 793		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
19	Zakup samochodu	60014	2018	130 000	123 600	95,1			123 600		PZD w Gorlicach
20	Odszkodowanie za grunty zajęte pod inwestycje	60014	2018	26 472	26 472	100,0			26 472		
21	Zadania związane z usuwaniem skutków powodzi	60078	2018	40 000	40 000	100,0		32 000	8 000		
<b>Razem 14-21</b>		-	-	<b>8 829 306</b>	<b>8 791 177</b>	<b>99,6</b>	<b>0</b>	<b>2 361 700</b>	<b>3 959 477</b>	<b>2 470 000</b>	-
22	Dotacja dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - Przystanek Szymbark	63003	2018	20 000	20 000	100,0			20 000		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
23	Modernizacja budynku przy ul. Michalusa 18	70005	2017-2018	1 545 974	1 533 973	99,2			1 533 973		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
24	Budowa ogrodzenia przy ul. Słonecznej	70005	2018	80 000	66 501	83,1			66 501		
25	Zakup działki na rzecz Skarbu Państwa przy ul. Wróblewskiego	70005	2018	45 000	45 000	100,0				45 000	
<b>Razem 23-25</b>		-	-	<b>1 670 974</b>	<b>1 645 474</b>	<b>98,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 474</b>	<b>45 000</b>	-
26	Optimalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	75411	2018	120 000	120 000	100,0				120 000	KP PSP w Gorlicach
27	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji (Fundusz Wsparcia)	75495	2018	20 000	20 000	100,0			20 000		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
28	Modernizacja budynku ZSZ w Gorlicach w zakresie ppoż, wentylacji i co	80130	2017-2019	47 761	37 761	79,1			37 761		ZSZ w Gorlicach
29	Przebudowa auli przy ZS Nr 1 - dokumentacja	80195	2018	40 000	40 000	100,0			40 000		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
30	Zagospodarowanie otoczenia LO i PZPO w Bieczu	80195	2018	75 000	74 800	99,7			74 800		LO w Bieczu
31	Adaptacja poddasza budynku nr 3 w SOSW w Szymbarku na cele biblioteki	85403	2018	121 683	121 683	100,0			121 683		SOSW w Szymbarku
32	Budowa szybu windowego w budynku PZPO w Bieczu	85495	2018	429 898	424 145	98,7			274 145	150 000	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
33	Przebudowa nawierzchni boiska sportowego w ZSZ w Gorlicach	92605	2018	564 831	564 830	100,0			370 288	194 542	
<b>Razem 28-33</b>		-	-	<b>1 279 173</b>	<b>1 263 219</b>	<b>98,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 677</b>	<b>344 542</b>	-

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Okres realizacji	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
							Środki UE	Środki Budżetu Państwa	Środki własne	Pomoc finansowa / dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Termomodernizacja budynku CTU w Gorlicach	85195	2018	128 638	128 638	100,0			128 638		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
35	Zabudowa tarasu DPS przy ul. Sienkiewicza - dok.	85202	2018-2019	2 500	2 500	100,0			2 500		DPS ul. Sienkiewicza
36	Zakupy inwestycyjne	85202	2018	18 450	18 450	100,0			18 450		DPS ul. Michalusa
37	Zakupy inwestycyjne	85202	2018	44 670	44 670	100,0			44 670		DPS w Klimkówce
38	Zakupy inwestycyjne	85202	2018	15 899	15 899	100,0			15 899		DPS w Klimkówce
<b>Razem 35-38</b>		-	-	<b>81 519</b>	<b>81 519</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 519</b>	<b>0</b>	-
39	Wykonanie klimatyzacji w budynku PUP	85333	2018	20 000	19 557	97,8			19 557		PUP w Gorlicach
40	Zakup samochodu	85595	2018	65 000	65 000	100,0			65 000		PCPR w Gorlicach
41	Dotacja dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - projekt "Pejzaż nad Ropą..." - część inwestycyjna	92118	2018	28 000	28 000	100,0				28 000	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
42	Dotacja dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - Zakup chyży Łemkowskiej w Bartnem	92118	2018	16 000	16 000	100,0				16 000	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
<b>Razem 41-42</b>		-	-	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	-
43	Pomnik Niepodległości	92195	2018	212 000	211 713	99,9			96 713	115 000	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
<b>Ogółem 14-43</b>		-	-	<b>12 490 610</b>	<b>12 410 297</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>	<b>2 361 700</b>	<b>6 910 055</b>	<b>3 138 542</b>	-
<b>OGÓŁEM</b>		-	-	<b>22 085 653</b>	<b>20 663 638</b>	<b>93,6</b>	<b>5 849 157</b>	<b>2 541 371</b>	<b>9 071 783</b>	<b>3 201 328</b>	-



**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Środki na zadania z tego obszaru wydatkowane zostały w budżecie Powiatu w ramach działu 752 i 754 w 2018 r. w sposób następujący:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
752-		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>100,0</b>
	75212-	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	1.300,00	1.300,00	100,0
	75295-	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	55.600,00	55.600,00	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	55.600,00	55.600,00	100,0
754-		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5.810.517,00</b>	<b>5.807.133,38</b>	<b>99,9</b>
	75411-	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.678.917,00</b>	<b>5.678.898,30</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	5.414.661,00	5.414.643,11	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.865.412,00	4.865.400,11	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	549.249,00	549.243,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264.256,00	264.255,19	100,0
	75421-	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50.600,00</b>	<b>47.781,21</b>	<b>94,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	50.600,00	47.781,21	94,4
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	8.000,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	42.600,00	39.781,21	93,4
	75478-	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	19.500,00	19.500,00	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	19.500,00	19.500,00	100,0
	75495-	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61.500,00</b>	<b>60.953,87</b>	<b>99,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	61.500,00	60.953,87	99,1
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	61.500,00	60.953,87	99,1
<b>Wydatki majątkowe</b>					
754-		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75411-	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	120.000,00	100,0
	75495-	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	100,0
752, 754		<b>OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - OGÓŁEM</b>	<b>6.008.117,00</b>	<b>6.004.733,38</b>	<b>99,9</b>

W ramach **działu 752** – „Obrona Narodowa” wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.000 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej związane z organizacją szkolenia o tematyce obronnej.

W **dziale 754** – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” główną pozycję wydatków stanowią wydatki zapisane w rozdziale 75411 i rozdziale 75478 dotyczące funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych wydatkowano w 2018 roku środki w kwocie 4.865.400 zł, stanowiące 85,6 % ogółu wydatków Komendy. W ramach wydatków na rzecz osób

fizycznych wypłacono równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy na remont lokalu i pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku oraz zasiłki na zagospodarowanie. Wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, utrzymaniem sprzętu oraz siedziby Komendy i stanowiły 10 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe o wartości 120.000 zł. zapisane w rozdziale 75411 dotyczyły zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego, a dodatkowe środki w wysokości 55.600 zł z „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, zapisane w rozdziale 75295, przeznaczono na zakup umundurowania oraz wyposażenia.

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, powierzonych mocą porozumienia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano w rozdziale 75421 środki w wysokości 25.000 zł, a kwotą 22.781 zł sfinansowano koszty monitorowania poziomu wód na terenie Powiatu oraz szkolenie dla operatorów systemu informatycznego „Promień”. Dofinansowano ćwiczenia dowódczo-sztabowe nt. współpracy policji z innymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych.

W ramach wydatków bieżących zapisanych w rozdziale 75495 – pozostała działalność :

- przekazano kwotę 40.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- uzupełniono wyposażenie magazynu przeciwpożarowego o pompę szlamową, agregat prądotwórczy, radiotelefon i drobny sprzęt o łącznej wartości 16.000 zł,
- sfinansowano nagrody dla uczestników konkursów w zakresie wiedzy pożarnej oraz kalendarze o tematyce bezpieczeństwa.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł zapisane w rozdziale 75495 dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Policji w Gorlicach za pośrednictwem Funduszy Wsparcia Policji.

## **EDUKACJA, KULTURA I SPORT**

Wydatki zaliczone do tego obszaru wykazane są w budżecie Powiatu w działach: 801 – „Oświata i Wychowanie”, 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”, 921 – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” oraz dziale 926 – „Kultura Fizyczna i Sport”.

### Edukacja

Na zadania oświatowe realizowane w ramach działu 801 – Oświata i Wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano łącznie kwotę w wysokości **48.839.205 zł**, stanowiącą **40,5%** ogółu wydatków budżetu i 98,9% wydatków planowanych na zadania oświatowe.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział % w kwocie wydatków
<b>Razem wydatki</b>	<b>49.374.534,-</b>	<b>48.839.205,-</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>
1. Wydatki bieżące jednostek oświatowych	41.878.314,-	41.664.211,-	99,5	85,3
2. Wydatki na projekty bieżące z udziałem środków UE	2.856.074,-	2.593.233,-	90,8	5,3
3. Dotacje na zadania oświatowe	3.092.424,-	3.050.394,-	98,6	6,3
4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rzecz jednostek oświatowych	1.495.006,-	1.478.656,-	98,9	3,0
5. Pozostałe wydatki	52.716,-	52.711,-	100	0,1

#### Ad. 1. Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe

Kwota **41.664.211 zł wydatkowana przez jednostki oświatowe** na realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i związanych z utrzymaniem bazy szkolnej, obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej wysokości 35.048.342 zł.  
Wydatki te stanowiły 84,1 % ogółu wydatków jednostek i dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 412 etatach przeliczeniowych oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 141 etatach.
- wydatki na zadania statutowe w łącznej wysokości 5.877.348 zł.  
Wydatki te stanowiły 14,1 % ogółu wydatków jednostek i dotyczyły:
  - bieżącego funkcjonowania 3.622.378 zł  
(w tym energia 1.509.488 zł)
  - zakupu pomocy naukowych 297.244 zł
  - remontów bieżących 554.045 zł
  - odpisu na ZFŚS 1.403.681 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości 738.521 zł.  
Wydatki te stanowiące 1,8 % wydatków jednostek dotyczyły wypłaty nauczycielom dodatków wiejskich (573.246 zł), pomocy zdrowotnej (49.171 zł), bezpieczeństwa i higieny pracy (91.879 zł) oraz wypłaty stypendiów dla 121 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (24.225 zł).

Zadania oświatowe realizowane przez 15 szkół i placówek, wykazane są w budżecie w dwóch działach oraz 23 rozdziałach klasyfikacji budżetowej, dlatego też celem ułatwienia analizy realizacji tych wydatków, zamieszczone poniżej zestawienia grupują wydatki według rodzajów oraz jednostek realizujących (tabele 1 - 4).

Tabela Nr 1

## STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Wydatki bieżące Dział 801 i 854 - 2018 roku																
		Plan ogółem 2018	Wykonanie ogółem 2018	%	Wydatki jednostek budżetowych						Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			Liczba uczniów*	Wydatki w przeliczeniu na ucznia (kol.7+10+13) / kol.18
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	I LO Gorlice	3 979 815	3 968 024	99,7	3 450 751	3 450 749	100,0	425 946	425 663	99,9	16 035	16 033	100,0	87 083	75 579	86,79	569	6 841
2	ZST Gorlice	3 052 563	3 052 550	100,0	2 547 029	2 547 027	100,0	373 727	373 716	100,0	9 299	9 299	100,0	122 508	122 508	100,0	422	6 943
3	ZSE Gorlice	3 239 204	3 232 320	99,8	2 756 483	2 754 521	99,9	424 016	422 614	99,7	7 560	6 478	85,7	51 145	48 707	95,2	428	7 438
4	ZSZ Gorlice	6 557 130	6 409 701	97,8	4 343 992	4 311 973	99,3	711 908	707 916	99,4	31 717	31 716	100,0	1 469 513	1 358 096	92,4	565	8 941
5	ZS Nr 1 Gorlice	5 872 399	5 795 532	98,7	4 697 723	4 697 717	100,0	863 707	854 036	98,9	17 168	17 106	99,6	293 801	226 673	77,2	721	7 724
6	LO Biecz	1 911 052	1 838 450	96,2	1 457 417	1 411 916	96,9	272 005	271 999	100,0	72 773	72 773	100,0	108 857	81 762	75,11	179	9 814
7	ZSZ Biecz	2 587 921	2 585 616	99,9	2 111 922	2 111 920	100,0	265 080	262 780	99,1	110 895	110 895	100,0	100 024	100 021	100,0	252	9 863
8	ZSO Bobowa	2 272 886	2 216 449	97,5	1 873 377	1 828 375	97,6	288 215	284 299	98,6	84 482	84 482	100,0	26 812	19 293	72,0	257	8 549
9	ZSZ Bobowa	2 577 559	2 535 478	98,4	1 750 634	1 750 354	100,0	484 521	465 427	96,1	73 312	72 741	99,2	269 092	246 956	91,77	170	13 462
10	SOS-W Kobylanka	2 790 594	2 781 216	99,7	2 442 638	2 433 291	99,6	242 820	242 798	100,0	105 136	105 127	100,0	0	0	0	40	69 530
11	SOS-W Szymbark	3 918 573	3 913 870	99,9	3 290 253	3 290 252	100,0	473 061	468 359	99,0	155 259	155 259	100,0	0	0	0	100	39 139
<b>Razem 1 do 11</b>		<b>38 759 696</b>	<b>38 329 206</b>	<b>98,9</b>	<b>30 722 219</b>	<b>30 588 095</b>	<b>99,6</b>	<b>4 825 006</b>	<b>4 779 607</b>	<b>99,1</b>	<b>683 636</b>	<b>681 909</b>	<b>99,7</b>	<b>2 528 835</b>	<b>2 279 595</b>	<b>90,14</b>	<b>3 703</b>	<b>9 735</b>
12	PPP Gorlice	1 789 726	1 767 778	98,8	1 560 382	1 552 412	99,5	210 396	196 888	93,6	18 948	18 478	97,5	0	0	0		
13	MDK Gorlice	801 302	801 024	100,0	660 050	659 779	100,0	139 467	139 460	100,0	1 785	1 785	100,0	0	0	0		
14	PZPO Biecz	1 636 484	1 635 244	99,9	1 141 494	1 141 490	100,0	477 429	476 927	99,9	17 561	16 827	95,8	0	0	0		
15	CKPiU Gorlice	1 747 180	1 724 192	98,7	1 112 600	1 106 566	99,5	287 815	284 466	98,8	19 526	19 522	100,0	327 239	313 638	0,0		
<b>Ogółem Jednostki</b>		<b>44 734 388</b>	<b>44 257 444</b>	<b>98,9</b>	<b>35 196 745</b>	<b>35 048 342</b>	<b>99,6</b>	<b>5 940 113</b>	<b>5 877 348</b>	<b>98,9</b>	<b>741 456</b>	<b>738 521</b>	<b>99,6</b>	<b>2 856 074</b>	<b>2 593 233</b>	<b>90,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	Starostwo	52 716	52 711	100,0	22 280	22 280	100,0	30 436	30 431	100,0			0,0			0		
17	Dotacje z Budżetu	3 092 424	3 050 394	98,6			0			0,0			0			0,0		
<b>Ogółem</b>		<b>47 879 528</b>	<b>47 360 549</b>	<b>98,9</b>	<b>35 219 025</b>	<b>35 070 622</b>	<b>99,6</b>	<b>5 970 549</b>	<b>5 907 779</b>	<b>98,9</b>	<b>741 456</b>	<b>738 521</b>	<b>99,6</b>	<b>2 856 074</b>	<b>2 593 233</b>	<b>90,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* liczba uczniów wg stanu na 30.09.2017 wg sprawozdania SIO (rok szkolny 2017/2018)

Tabela Nr 2

## WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Wydatki ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Ogółem etaty średnioroczne	w tym						Wynagrodzenia bezosobowe
				Nauczyciele		Administracja		Obsługa		
				Etaty średnioroczne	Kwota ogółem	Etaty średnioroczne	Kwota ogółem	Etaty średnioroczne	Kwota ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I LO Gorlice	3 450 749	52,80	43,90	2 998 806	4,00	271 093	4,90	180 850	
2	ZST Gorlice	2 547 027	35,46	27,46	2 145 226	3,00	222 980	5,00	178 821	
3	ZSE Gorlice	2 754 521	39,91	30,51	2 372 922	4,00	211 668	5,40	169 931	
4	ZSZ Gorlice	4 311 973	71,73	52,01	3 401 681	7,55	439 783	12,17	466 785	3 724
5	ZS Nr 1 Gorlice	4 697 717	72,62	57,72	4 033 946	4,96	301 838	9,94	361 933	
6	LO Biecz	1 411 916	22,80	17,32	1 180 978	2,48	121 832	3,00	109 106	
7	ZSZ Biecz	2 111 920	32,92	25,92	1 807 781	3,00	164 347	4,00	139 792	
8	ZSO Bobowa	1 828 375	26,77	21,02	1 547 526	3,00	189 842	2,75	91 007	
9	ZSZ Bobowa	1 750 354	27,74	17,24	1 185 994	4,00	211 571	6,50	253 832	98 957
10	SOS-W Kobylanka	2 433 291	38,28	26,36	1 990 956	3,00	155 284	8,92	287 051	
11	SOS-W Szymbark	3 290 252	53,33	41,05	2 813 800	4,00	210 714	8,28	265 738	
13	PPP Gorlice	1 552 412	26,75	23,06	1 375 395	3,04	145 420	0,65	28 622	2 975
14	MDK Gorlice	659 779	10,65	7,90	524 887	1,25	76 994	1,50	49 118	8 780
15	PZPO Biecz	1 141 490	22,54	9,42	533 616	3,00	185 879	10,12	330 276	91 719
16	CKPiU Gorlice	1 106 566	19,55	11,55	740 532	4,00	230 911	4,00	135 123	
17	Starostwo	22 280	0	0	0	0	0	0	0	22 280
<b>Razem</b>		<b>35 070 622</b>	<b>553,85</b>	<b>412,44</b>	<b>28 654 046</b>	<b>54,28</b>	<b>3 140 156</b>	<b>87,13</b>	<b>3 047 985</b>	<b>228 435</b>

z tego

<	Wynagrodzenia zasadnicze, dodatki	23 825 169		19 302 329		2 280 064		2 242 776		
<	Godziny ponadwymiarowe	2 087 607		2 087 607						
<	Nagrody dyrektora, jubileusze, odprawy	1 350 112		940 211		225 650		184 251		
<	Środki na wynagrodz. dla opiekunów praktyk zawodowych	32 746		32 746						
<	Dodatkowe wynagrodz roczne	2 084 427		1 731 619		176 212		176 596		
<	Składki ZUS i FP	5 462 126		4 559 534		458 230		444 362		
<	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	228 435								228 435

Tabela Nr 3

## KOSZT UTRZYMANIA INTERNATÓW I BURSY PRZY JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Liczba wychowanków *	Średni miesięczny koszt utrzymania	Odpłatność	% 12:4
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym remonty i zakup materiałów i wyposażenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ZS Nr 1 Gorlice	443 863	434 201	97,8	352 352	80 619	3 755	1 230	25	1 447	76 542	17,6
2	ZSZ Bobowa	412 360	393 976	95,5	265 010	117 794	54 537	11 172	21	1 563	32 104	8,1
3	PZPO Biecz	330 086	330 084	100,0	250 046	68 262	933	11 776	26	1 058	43 673	13,2
<b>Razem</b>		<b>1 186 309</b>	<b>1 158 261</b>	<b>97,6</b>	<b>867 408</b>	<b>266 675</b>	<b>59 225</b>	<b>24 178</b>	<b>72</b>	<b>1 341</b>	<b>152 319</b>	<b>13,2</b>

\* liczba wychowanków - wg stanu na 30.09.2017 wg sprawozdaniach SIO (rok szkolny 2017/2018)

## KOSZT UTRZYMANIA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH PRZY JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Liczba miejsc	Średni miesięczny koszt miejsca	Odpłatność	% 12:4
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym remonty i zakup materiałów i wyposażenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ZS Nr 1 Gorlice	81 394	81 392	100,0	0	81 392	24 215	0	50	136	28 904	35,5
2	ZSZ Bobowa	61 131	61 026	99,8	44 157	16 869	2 354	0	35	145	10 448	17,1
3	PZPO Biecz	233 442	233 439	100,0	130 892	102 247	7 553	300	143	136	46 500	19,9
<b>Razem</b>		<b>375 967</b>	<b>375 857</b>	<b>100,0</b>	<b>175 049</b>	<b>200 508</b>	<b>34 122</b>	<b>300</b>	<b>228</b>	<b>137</b>	<b>85 852</b>	<b>22,8</b>

Tabela Nr 4

**ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA W JEDNOSTKACH  
OŚWIATOWYCH W 2018 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres prac remontowych, naprawy i konserwacje oraz zakup wyposażenia	Kwota
1.	I LO Gorlice	- konserwacja i naprawa sprzętu	2 815
		<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>9 518</b>
2.	ZST Gorlice	- malowanie korytarza, sal lekcyjnych, wykonanie lamperii –II piętro	44 110
		- wymiana instalacji teleinformatycznej –II piętro	11 478
		<b>Razem</b>	<b>55 588</b>
		<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>26 523</b>
3.	ZSE Gorlice	- malowanie korytarzy szkoły przy ul. Węgierskiej	25 000
		- ułożenie kostki przed wejściem do sali gimnastycznej	6 000
		- remont schodów przed wejściem do budynku szkoły przy ul. Węgierskiej	3 013
		- naprawy: tabletu, drukarki, ksera, kosiarki, kosy spalinowej, oszklenie okna	2 257
		- materiały do remontu	1 513
		<b>Razem</b>	<b>37 783</b>
		<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>7 830</b>
4.	ZSZ Gorlice	- remonty bieżące	4 757
		- przeglądy, konserwacja sprzętu	1 230
		<b>Razem</b>	<b>5 987</b>
		<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>13 112</b>
5.	ZS Nr 1 Gorlice	- remont pomieszczeń biblioteki szkolnej	17 953
		- remont pracowni energetyki odnawialnej	13 000
		- wymiana pompy do co w budynku szkoły	12 246
		- wymiana skrzydeł drzwiowych w internacie	5 400
		- naprawa i konserwacja instalacji solarnej w internacie	4 989
		- remont instalacji kanalizacji w internacie	3 000
		- konserwacja urządzeń: dzwиг osobowy, system alarmowy, gaśnice, system oddymiania, system wentylacyjny oraz naprawa urządzeń w kotłowni szkolnej	5 772
		<b>Razem</b>	<b>62 360</b>
		<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>56 032</b>
6.	LO Biecz	- remont ogrodzenia	16 500
		- cyklinowanie, malowanie parkietu –aula oraz dwie sale lekcyjne	10 360
		- remont sali komputerowej	4 850
		- remont chodnika przy auli	4 662
		- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitarnych	2 866
		- drobne naprawy i remonty w szkole	1 742
		<b>Razem</b>	<b>40 980</b>
<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>19 229</b>		
7.	ZSZ Biecz	- bieżące remonty i naprawy	1 127
		<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>26 418</b>
8.	ZSO Bobowa	- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	39 800
		- remont sali gimnastycznej i wejścia do szatni	38 600
		- czyszczenie, malowanie ławek szkolnych i parkietu	4 600
		- remont instalacji odgromowej	4 000
		- przeglądy, konserwacje, naprawy, kontrola gaśnic	1 801
		<b>Razem</b>	<b>88 801</b>
<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>15 092</b>		
9.	ZSZ Bobowa	- wymiana stolarki okiennej w internacie	47 330
		- remont szatni uczniowskiej - materiały	14 670
		- mycie elewacji budynku szkoły	6 500
		- remont pieca co, wymiana rurociągu wodnego	2 649
		- remont chodnika koło internatu	2 000
		- położenie płytek podłogowych w klasopracowni	1 990
		- materiały do remontu (farby, lakiery, kleje, zaprawy murarskie)	1 620
		<b>Razem</b>	<b>76 759</b>
<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>6 371</b>		
10.	SOS-W Kobylanka	- remont stołówki	15 000
		- drobne remonty	2 028
		<b>Razem</b>	<b>17 028</b>
		<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>37 388</b>

11.	<b>SOS-W Szymbark</b>	- remont sal lekcyjnych	19 500
		- cyklinowanie parkietu	6 580
		- naprawy i konserwacja sprzętu	5 393
		<b>Razem</b>	<b>31 473</b>
		<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>39 041</b>
12.	<b>PPP Gorlice</b>	- naprawy i konserwacja sprzętu	2 154
		<b>Razem</b>	<b>2 154</b>
		<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>4 209</b>
13.	<b>MDK Gorlice</b>	- remont pomieszczeń: malowanie sal, tapetowanie, remont parkietu, wymiana instalacji elektrycznej	15 985
		- remont ubikacji na II p, malowanie klatki schodowej, korytarzy II i III p	13 450
		- zakup materiałów do remontów bieżących	2 563
		- wymiana i remont grzejników w dwóch salach	1 440
		- naprawa kolumn, drzwi, gaśnic	536
		<b>Razem</b>	<b>33 974</b>
		<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>14 388</b>
14	<b>PZPO Biecz</b>	- naprawy: tablicy wynikowej – hala, systemu oddymiania i ppoż, układu solarnego, gaśnic, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej	7 322
		<b>Razem</b>	<b>7 322</b>
		<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>1 470</b>
15.	<b>CKPiU Gorlice</b>	- wymiana drzwi w budynku magazynu	86 425
		- wymiana okien w budynku magazynu	1 767
		- konserwacja monitoringu oraz drobne naprawy	1 702
		<b>Razem</b>	<b>89 894</b>
		<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>3 971</b>
<b>Ogółem remonty</b>			<b>554 045</b>
<b>Ogółem zakup wyposażenia</b>			<b>280 592</b>



**Ad. 2. Wydatki na projekty bieżące z udziałem środków europejskich**

Wydatki związane z realizacją bieżących projektów z udziałem środków europejskich przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia poniżej zamieszczona tabela. Łącznie na ten cel wydatkowano **2.593.233 zł** przy udziale własnym Powiatu w wysokości 168.013 zł.

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2018	Wydatki poniesione w roku 2018	środkami	Jednostka realizująca projekt
					własnymi	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Tak możemy... pamiętać jako Europejczycy (Erasmus +)	rozd. 80195	36.319,-	<b>36.316,-</b>		ZS Nr 1 w Gorlicach
	Nowe umiejętności – większe możliwości na europejskim rynku pracy (PO WER)	rozd. 80195	100.024,-	<b>100.021,-</b>		ZSZ w Bieczu
	Bądź gotów na wyzwania w świecie pracy (Erasmus +)	rozd. 80195	20.000,-	<b>19.235,-</b>		LO w Bieczu
	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Gorlickim (PO WER)	rozd. 80195	122.508,-	<b>122.508,-</b>		ZST w Gorlicach
	Małopolskie talenty – szkoła ponadgimnazjalna – Powiat Gorlicki (RPO WM)	rozd. 80195	56.445,-	<b>55.610,-</b>	1.922,-	I LO w Gorlicach
	Co kryje gleba? (Erasmus +)	rozd. 80195	30.638,-	<b>19.969,-</b>	529,-	I LO w Gorlicach
	Co myślisz – co myślimy? Pokonywanie barier, rozwijanie społeczności europejskiej!	rozd. 80195	14.290,-	<b>13.586,-</b>		LO w Bieczu
	Europa da się lubić (Erasmus +)	rozd. 80195	249.575,-	<b>232.068,-</b>		ZSZ w Bobowej
	Z kielnią i patelnią w Europie – Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (PO WER)	rozd. 80195	235.459,-	<b>166.639,-</b>		ZSZ w Gorlicach
	Małopolska Chmura Edukacyjna III	rozd. 80195	22.262,-	<b>21.246,-</b>	1.062,-	ZSE w Gorlicach
	Małopolska Chmura Edukacyjna	rozd. 80195	44.437,-	<b>39.796,-</b>	1.990,-	ZS Nr 1 w Gorlicach
	Małopolska Chmura Edukacyjna	rozd. 80195	18.860,-	<b>15.435,-</b>	772,-	LO w Bieczu
	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki (RPO WM)	rozd. 80195	209.716,-	<b>149.054,-</b>	7.453,-	ZS Nr 1 w Gorlicach
	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki (RPO WM)	rozd. 80195	25.026,-	<b>18.963,-</b>	948,-	ZSZ w Gorlicach
	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki (RPO WM)	rozd. 80195	55.707,-	<b>33.506,-</b>	1.675,-	LO w Bieczu
	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki (RPO WM)	rozd. 80195	26.812,-	<b>19.293,-</b>	965,-	ZSO w Bobowej

	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki (RPO WM)	rozd. 80195	19.517,-	<b>14.887,-</b>	744,-	ZSZ w Bobowej
<b>Razem I</b>		<b>rozd. 80195</b>	1.287.595,-	<b>1.078.132,-</b>	18.060,-	-
II.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – dodatkowe zajęcia w obszarze j. angielskiego, turystyki, mechaniczno - mechatronicznym (RPO WM)	rozd. 80130	6.863,-	<b>5.442,-</b>	544,-	ZSE w Gorlicach
	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – dodatkowe zajęcia w obszarze j. angielskiego, turystyki, mechaniczno - mechatronicznym (RPO WM)	rozd. 80130	3.329,-	<b>1.508,-</b>	151,-	ZS Nr 1 w Gorlicach
	Małopolska Chmura Edukacyjna w ZSE im. Jana Pawła II w Gorlicach – dodatkowe zajęcia w obszarze przedsiębiorczości i j. niemieckiego	rozd. 80130	22.020,-	<b>22.019,-</b>	1.101,-	ZSE w Gorlicach
<b>Razem II</b>		<b>rozd. 80130</b>	32.212,-	<b>28.969,-</b>	1.796,-	-
III	Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – część nieinwestycyjna (RPO WM)	rozd. 80140	1.209.028,-	<b>1.172.494,-</b>	116.793,-	ZSZ w Gorlicach
	Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – część nieinwestycyjna (RPO WM)	rozd. 80140	327.239,-	<b>313.638,-</b>	31.364,-	CKPiU w Gorlicach
<b>Razem III</b>		<b>rozd. 80140</b>	1.536.267,-	<b>1.486.132,-</b>	148.157,-	-
<b>RAZEM I – III</b>			<b>2.856.074,-</b>	<b>2.593.233,-</b>	<b>168.013,-</b>	-

**Ad.3 Dotacje z budżetu na zadania oświatowe**

W 2018 roku z budżetu powiatu udzielano dotacji podmiotowych dla 8 szkół niepublicznych oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej funkcjonujących na terenie Powiatu Gorlickiego - w łącznej kwocie **3.032.498 zł.** Średnia liczba uczniów szkół niepublicznych na których naliczane były dotacje wynosiła 418 osób. Wydatki z w/w tytułu stanowiły 6,2 % ogółu wydatków oświatowych i według poszczególnych podmiotów ukształtowały się następująco:

Rozdział	Podmiot	Średnia liczba uczniów	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w DRO Caritas w Gorlicach, ul. Konopnickiej 21	30	1 576 520	1 576 519	100,0
80120	Prywatne LO dla Dorosłych Zaoczne w Gorlicach, ul. Kościuszki 30	54	57 253	56 383	98,5
80120	Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach, ul. 3 Maja 9	54	58 800	55 860	95,0
80117	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gorlicach, ul. Kościuszki 30	7	44 666	43 889	98,3
80130		18	122 665	121 665	99,2
80152		3	24 096	21 419	88,9
	<i>Razem</i>	28	191 427	186 973	97,7
80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach, ul. Michalusa 6	32	214 443	214 442	100,0
80130		49	330 330	329 441	99,7
	<i>Razem</i>	81	544 773	543 883	99,8
80116	Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne w Gorlicach, ul. Piłsudskiego 8	38	81 989	81 455	99,3
80116	Policealna Szkoła w Gorlicach, ul. 3 Maja 9	80	180 559	167 532	92,8
80116	Medyczna Szkoła Policealna w Gorlicach, ul. 3 Maja 9	34	287 629	272 882	94,9
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ECHO" w Gorlicach, ul. 3 Maja 10	19	94 514	91 011	<b>96,3</b>
		<b>418</b>	<b>3 073 464</b>	<b>3 032 498</b>	<b>98,7</b>

Ponadto w oparciu o umowę zawartą z Miastem Nowy Sącz, przekazano dotację w kwocie **16.936 zł** na sfinansowanie kosztów wydania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu, 48 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 8 opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Orzeczenia wydano na potrzeby dzieci niepełnosprawnych w zakresie wad słuchu, wzroku i autyzmu, realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Gorlickiego.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano też w formie dotacji celowej, środki w kwocie **960 zł** na pokrycie udziału do projektu „Szkolny Klub Sportowy”, koordynowanego przez Małopolski Związek Sportowy. W projekcie uczestniczyło 4 nasze jednostki – LO w Gorlicach, LO w Bieczu, ZSZ w Bieczu, ZSO w Bobowej.

#### Ad. 4. Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe)

**Na inwestycje** związane z działalnością oświatową przeznaczono w 2018 roku w ramach działu 801 i 854 środki w wysokości **1.478.656 zł.** z przeznaczeniem na:

- doposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny w ZSZ, ZS Nr 1, ZSE w Gorlicach oraz LO w Bieczu (780.099 zł),
- budowę szyby windowego w PZPO w Bieczu (424.145 zł)
- adaptację poddasza budynku w SOSW w Szymbarku na potrzeby biblioteki (121.683 zł),
- zagospodarowanie otoczenia LO i PZPO w Bieczu (74.800 zł),
- wykonanie dokumentacji technicznej do przebudowy auli w ZS nr 1 (40.000 zł),
- kontynuację w budynku ZSZ w Gorlicach prac w zakresie p.poż. (37.761 zł),

Wyżej wymienione zadania zostały dofinansowane środkami europejskimi w kwocie 702.088 zł oraz środkami PFRON w kwocie 150.000 zł.

Ponadto w ramach działu 926 – Kultura Fizyczna zmodernizowano boisko sportowe przy Zespole Szkół Zawodowych za kwotę **564.830 zł.** Zadanie w 34 % zostało sfinansowane środkami Samorządu Województwa.

Zadania inwestycyjne, o których mowa powyżej wyszczególniono w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych na str. 20 – 22 w poz. 6 -7, 28 - 33. Planowane „oświatowe” wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 98,9 %.

#### Ad. 5. Pozostałe wydatki realizowane przez Starostwo

Wydatki związane z działalnością edukacyjną ponoszone były też w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego. Opłacono usługę w zakresie udostępnienia systemu „Edukacja Nabór” w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych (8.930 zł), opłacono licencję oprogramowania do obsługi arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych (6.000 zł), poniesiono wydatki związane z organizacją uroczystości i konkursów oświatowych (14.001 zł), sfinansowano wynagrodzenia za prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz wynagrodzenie za opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego oraz rozwoju centrów kompetencji zawodowych, (21.780 zł). Opłacono również lekcje muzealne z historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2.000 zł). Łącznie wydatkowano 52.711 zł.

Wydatki budżetu na zadania oświatowe w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania bieżące i majątkowe oraz w podziale na grupy, obejmują tabele dotyczące planu i realizacji wydatków budżetowych przedstawione w III części Sprawozdania na str. 61-64 oraz na str. 65 - 68.

**Kultura**

Wydatki z tego zakresu wykonywane są w ramach działu 921 – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”, którego realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.415.271,00</b>	<b>1.411.462,84</b>	<b>99,7</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>128.722,00</b>	<b>128.722,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje	128.722,00	128.722,00	100,0
	92118	<b>Muzea</b>	<b>1.225.549,00</b>	<b>1.225.549,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje	1.225.549,00	1.225.549,00	100,0
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.248,84</b>	<b>93,7</b>
		Dotacje	60.000,00	56.248,84	93,7
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>943,00</b>	<b>94,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	943,00	94,3
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	1.000,00	943,00	94,3
Wydatki majątkowe					
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>323.880,00</b>	<b>318.500,01</b>	<b>98,3</b>
	92118	<b>Muzea</b>	<b>111.880,00</b>	<b>106.786,36</b>	<b>95,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111.880,00	106.786,36	95,4
		W tym:			
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	67.880,00	62.786,36	92,5
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212.000,00</b>	<b>211.713,65</b>	<b>99,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212.000,00	211.713,65	99,9
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - OGÓŁEM</b>	<b>1.739.151,00</b>	<b>1.729.962,85</b>	<b>99,5</b>

Wydatki bieżące wykazane powyżej obejmują dotacje na bieżącą działalność statutową instytucji kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, prowadzonej przez Powiat Gorlicki na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa oraz na zadania określone w ustawie o bibliotekach i powierzone Gminie Miejskiej Gorlice. Na dofinansowanie prac związanych z konserwacją obiektów sakralnych i starodruków przekazano 5 parafiom, dofinansowanie w łącznej kwocie 56.248 zł. Niewielkie środki wydatkowano też na organizację spotkań z twórcami kultury i wspieranie działalności kulturalnej.

Wydatki majątkowe wykazane w rozdziale 92118 dotyczyły projektu pn. „Pejzaż nad Ropą – Małopolski Przemysł Naftowy” (28.000) oraz zakupu chyży lemkońskiej jako eksponatu muzealnego (16.000). Ponadto w ramach rozdziału przekazano dotację na kontynuację projektów z udziałem europejskich w tym:

- na projekt pn. „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” (12.456 zł),
- na projekt pn. „SKANSENOVA – systematyczna opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” (49.879 zł).

Wydatki majątkowe rozdziału 92195 dotyczyły budowy pomnika na okoliczność 100-lecia odzyskania niepodległości rozdziału.

**Sport**

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.431,40</b>	<b>77,2</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.431,40</b>	<b>77,2</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1.032,00</b>	<b>1.031,40</b>	<b>99,9</b>
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.032,00	1.031,40	99,9
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18.968,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>75,9</b>
Wydatki majątkowe					
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>564.831,00</b>	<b>564.830,30</b>	<b>100,0</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>564.831,00</b>	<b>564.830,30</b>	<b>100,0</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>564.831,00</b>	<b>564.830,30</b>	<b>100,0</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>584.831,00</b>	<b>580.261,70</b>	<b>99,2</b>

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane były w 2018 roku wzorem lat ubiegłych głównie przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą w Bieczu i finansowane w ramach zadań oświatowych. Wydatki zapisane w dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie 15.431 zł dotyczyły wypłaty stypendiów sportowych dla 3 osób uzyskujących wysokie wyniki sportowe. Przedsięwzięcia sportowe wspierane były również środkami przeznaczonymi na działalność promocyjną.

Wydatki majątkowe zapisane w dziale 926 dotyczyły modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach.

**ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I POMOC RODZINIE, POLITYKA SPOŁECZNA**

Środki finansowe na realizację zadań tego obszaru zapisane są w budżecie Powiatu w dziale 851 – „Ochrona Zdrowia”, dziale 852 – „Pomoc Społeczna”, w dziale 853 – „Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej” oraz w dziale 855- „Rodzina”.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.795.702,00</b>	<b>1.780.905,20</b>	<b>99,2</b>
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>95.479,00</b>	<b>87.078,90</b>	<b>91,2</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>24.079,00</b>	<b>24.078,90</b>	<b>100,0</b>
		W tym :			
		Wydatki na zadanie statutowe	24.079,00	24.078,90	100,0
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>71.400,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>88,2</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.700.223,00</b>	<b>1.693.826,30</b>	<b>99,6</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1.700.223,00</b>	<b>1.693.826,30</b>	<b>99,6</b>
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	1.700.223,00	1.693.826,30	99,6
Wydatki majątkowe					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.328.638,00</b>	<b>128.637,74</b>	<b>10,7</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128.638,00</b>	<b>128.637,74</b>	<b>100,0</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>128.638,00</b>	<b>128.637,74</b>	<b>100,0</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA - OGÓLEM</b>	<b>3.124.340,00</b>	<b>1.909.542,94</b>	<b>61,1</b>

Wydatki bieżące związane z ochroną zdrowia dotyczyły głównie wydatków zapisanych w rozdziale 85156 na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 2.338 osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku (1.662.843 zł), na opłacenie składek za 12 wychowanków Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Razem” (6.426 zł) oraz 2 uczniów ZSZ w Gorlicach (898 zł). Ponadto w ramach rozdziału 85156 dokonano zwrotu dotacji w łącznej kwocie 23.659 zł z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych ( w latach ubiegłych).

W ramach rozdziału 85149 – programy polityki zdrowotnej, wypłacano stypendia dla 10 studentów medycyny wydatkując łącznie 63.000 zł. Z udziałem środków Województwa Małopolskiego sfinansowano podanie 125 dawek szczepionki przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” w łącznej kwocie 1.328.638 zł zrealizowane zostały w 10,7 % i dotyczyły termomodernizacji budynku Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach. Ze względu na zmianę harmonogramu płatności za zadania realizowane w ramach programu związanego z poprawą funkcjonalności szpitala środki w kwocie 1.200.000 zł nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym.

### Pomoc społeczna i pomoc rodzinie

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zapisane w dziale 852 – „Pomoc Społeczna” oraz dziale 855 – „Rodzina”, wydatkowano w 2018 roku środki w wysokości **19.138.131 zł**, stanowiące **15,9 %** ogółu wydatków budżetu. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowało 5 jednostek organizacyjnych powiatu oraz 1 stowarzyszenie użyteczności publicznej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział % w wydatkach pomocowych
1. Domy Pomocy Społecznej	10.935.410,-	10.935.206,-	99,9	57,1
2. Rodziny zastępcze	2.626.181,-	2.578.330,-	98,2	13,5
3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze i pomoc dla wychowanków	1.682.753,-	1.680.756,-	99,9	8,8
4. Zadania zlecone stowarzyszeniom	1.176.566,-	1.176.566,-	100,0	6,2
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.109.624,-	1.107.725,-	99,8	5,8
6. Dotacje dla powiatów	242.013,-	234.692,-	96,9	1,2
7. Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	1.547.869,-	1.424.856,-	92,1	7,4
<b>Razem</b>	<b>19.320.416,-</b>	<b>19.138.131,-</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>

### Ad. 1. – Domy Pomocy Społecznej

Największe środki budżetowe wydatkowane w ramach obszaru pomocowego dotyczą funkcjonowania powiatowych domów pomocy społecznej. W 2018 roku na ten cel wydatkowano łącznie **10.935.206 zł**, co stanowi **57,1 %** wydatków pomocowych.

W trzech domach prowadzonych przez Powiat, na koniec 2018 roku przebywało 290 osób. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca ukształtował się w okresie sprawozdawczym na poziomie 3.142 zł, a średniomiesięczne wpływy z odpłatności w przeliczeniu na 1 mieszkańca domów wynoszą 2.614 zł. Udział dotacji celowej z budżetu państwa w finansowaniu kosztów bieżącego funkcjonowania domów stanowił 14,9 %.

Domy pomocy społecznej na koniec roku obrachunkowego zatrudniały pracowników na 182 etatach. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z BHP wyniosły łącznie 8.471.516 zł i stanowiły 78 % ogółu wydatków bieżących. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania domów oraz poprawy warunków ich funkcjonowania. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów, wyposażenia i remonty bieżące wydatkowano łącznie kwotę 662.162 zł.

Na zakupy inwestycyjne związane z odtworzeniem i uzupełnieniem wyposażenia kuchni i pralni w domach wydatkowano łącznie 81.519 zł.

Strukturę wydatków związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej przedstawiono w **poniżej zamieszczonej tabeli**.



**REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba etatów (stan na 31.12.2018)	Ilość osób przebyw. w placówkach (stan na 31.12.2018)	Wydatki ogółem	w tym:					Średni miesięczny koszt na mieszkańca
					Świadczenia na rzecz pracowników	środki żywności i leki	wyposażenie, remonty	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa	77	121	4 629 228	3 622 265	366 012	256 628	339 653	44 670	3 188
2	Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza	54,5	90	3 234 476	2 401 582	302 755	248 598	260 591	20 950	2 995
3	Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce	50,25	79	3 071 502	2 447 669	240 084	156 936	210 914	15 899	3 240
<b>RAZEM</b>		<b>181,75</b>	<b>290</b>	<b>10 935 206</b>	<b>8 471 516</b>	<b>908 851</b>	<b>662 162</b>	<b>811 158</b>	<b>81 519</b>	<b>3 142</b>

## Ad. 2. – Rodziny zastępcze

Na zadania związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych na terenie Powiatu Gorlickiego, ramach rozdziału 85508 – „Rodziny zastępcze” wydatkowano w 2018 roku środki w łącznej wysokości **2.578.330 zł** stanowiące **13,2 %** ogółu wydatków związanych z pomocą społeczną.

- Na świadczenia społeczne przeznaczono łącznie 2.181.165 zł, w tym na:
  - comiesięczne świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 135 dzieci umieszczonych w 72 rodzinach zastępczych oraz 2 rodzinnych domach dziecka (1.299.852 zł),
  - comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 26 usamodzielnianych wychowanków (132.248 zł),
  - utrzymanie i pokrycie niezbędnych i dodatkowych kosztów związanych z funkcjonowaniem 2 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 22 dzieci i 2 rodzin zawodowych, w których przebywało 9 dzieci (52.989 zł),
  - jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 5 dzieci przyjętych do rodzinnej pieczy zastępczej (5.629 zł),
  - dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 22 dzieci umieszczonych w 6 rodzinach zastępczych i 1 rodzinnym domu dziecka (6.600 zł),
  - jednorazową pomoc pieniężną dla 7 usamodzielnianych wychowanków (31.228 zł) oraz na pomoc na zagospodarowanie dla 9 wychowanków (14.039 zł),
  - zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dodatku wychowawczego dla 119 dzieci umieszczonych w 63 rodzinach zastępczych i 2 rodzinnych domach dziecka (580.375 zł), oraz wypłaty świadczenia „dobry start” dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych (42.700 zł),
  - wypłatę dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 11 dzieci niepełnosprawnych (25.505 zł).
- Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 377.216 zł, w tym dla:
  - 5 zawodowych rodzin zastępczych i 2 rodzinnych domów dziecka (262.006 zł)
  - 5 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich w 3 rodzinach zastępczych i 2 rodzinnych domach dziecka (63.595 zł)
  - koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (45.379 zł)
  - pracowników prowadzących obsługę dodatku wychowawczego oraz świadczenia dobry start (6.236 zł)
- Wydatki statutowe zapisane w rozdziale 85508 w kwocie 10.543 zł dotyczyły finansowania kosztów szkoleń dla rodzin zastępczych, promocji rodzicielstwa zastępczego w tym organizacji pikniku dla rodzin zastępczych oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

## Ad. 3. Placówki opiekuńczo - wychowawcze i pomoc dla wychowanków

Na funkcjonowanie Centrum Opieki nad Dzieckiem „RAZEM” wydatkowano w 2018 roku w obrębie rozdziału 85510 – „Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze” środki w łącznej wysokości 1.602.861 zł. Struktura poniesionych wydatków ukształtowała się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 21,5 etatu oraz odpis na ZFŚS i BHP, wydatkowano kwotę 1.248.826 zł stanowiącą 77,9 % wydatków bieżących jednostki

- na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki w obrębie 3 grup mieszkaniowych oraz potrzebami wychowanków wydatkowano 387.059 zł,
- na drobne remonty i uzupełnienie wyposażenia pokoi wychowanków wydatkowano łącznie 18.665 zł

Placówka obejmowała opieką średnio 34 wychowanków (w tym 11 wychowanków z terenu innych powiatów), a wydatki związane z utrzymaniem jednego wychowanka kształtowały się w 2018 roku na poziomie 3.929 zł.

W ramach rozdziału 85510 poniesiono również wydatki na świadczenia społeczne związane z wypłatą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomocy pieniężnej dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i MOW w łącznej kwocie 77.895 zł. Wypłacono comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 15 wychowanków w łącznej kwocie 66.681 zł, 6 osobom udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w kwocie 6.600 zł oraz 3 osobom udzielono pomocy na zagospodarowanie o łącznej wartości 4.614 zł.

Łącznie wydatki o których mowa powyżej, zapisane w budżecie w rozdziale 85510 – placówki opiekuńczo-wychowawcze wyniosły w 2018 roku kwotę **1.680.756 zł** stanowiącą **8,8 %** wydatków związanych z pomocą społeczną.

#### Ad. 4. – Zadania zlecone Stowarzyszeniom

Zadania związane z prowadzeniem Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy powierzono Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu.

Usługi świadczone przez Ośrodek w Gorlicach z filią w Bobowej obejmują terapię zajęciową, terapię ruchową, psychoterapię grupową, psychoedukację, poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych poradnictwo socjalne, aktywizacji zawodowej dyżurów i grup wsparcia dla rodzin, zajęć dla klubowiczów zajęć superwizyjnych dla zespołu wspierająco-aktywizującego oraz pomoc w formie posiłku w ramach treningu kulinarnego. Z oferty Ośrodka w 2018 roku skorzystało 70 osób, a na jego prowadzenie wydatkowano kwotę **1.176.566 zł** zapisaną w rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia.

Prowadzenie ośrodka jest zadaniem z zakresu administracji rządowej w związku z czym wydatki zapisane w rozdziale 85203 – „Ośrodki Wsparcia” zostały pokryte w 100 % ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

#### Ad. 5.- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wydatkowano w ramach rozdziału 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” - środki w wysokości **1.107.725 zł**, z czego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 15,33 etatu oraz na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące usług polegających na udziale w pracach komisji i weryfikacji kosztorysów inwestorskich w ramach likwidacji barier architektonicznych i usług prawnych, wydatkowano łącznie kwotę 941.141 zł stanowiącą 85 % bieżących wydatków Centrum.

Wydatki związane z finansowaniem zadań realizowanych i nadzorowanych przez Centrum, ponoszone są w ramach pozostałych opisanych rozdziałów budżetu dotyczących pomocy społecznej oraz w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### Ad. 6. – Dotacje dla Powiatów

Tytułem zwrotu kosztów utrzymania 10 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Gorlickiego, a przebywających w rodzinach zastępczych oraz tytułem zwrotu kosztów utrzymania 5 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty, wydatkowano w formie dotacji środki w łącznej kwocie **189.692 zł.**

Ponadto w rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” - przekazano dotację w wysokości **45.000 zł** na zadania z zakresu interwencji kryzysowej zlecone Sądeckiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Zadania te polegają na świadczeniu specjalistycznych usług osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej trudnej sytuacji kryzysowej. W okresie sprawozdawczym Ośrodek udzielił 188 porad psychologicznych, prawnych i specjalistycznych oraz udzielił schronienia 12 mieszkańcom naszego Powiatu.

### Ad. 7. – Przeciwdziałanie przemocy, poradnictwo specjalistyczne i inne zadania

Na zadania zapisane w budżecie w rozdziale 85205 i dotyczące przeciwdziałaniu przemocy, wydatkowano w 2018 roku środki w wysokości **13.342 zł**, w tym na :

- program korekcyjno – edukacyjny dla 7 osób stosujących przemoc w rodzinie wydano 8.460 zł (3 osoby ukończyło program) - zadanie z zakresu administracji rządowej,
- realizację „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy” wydatkowano 4.882 zł. W ramach programu w 2018 roku przeprowadzono kampanię informacyjną o realizowanych przez PCPR działaniach na rzecz osób doświadczających przemocy oraz będących w kryzysie (opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek oraz ogłoszenia w lokalnej prasie).

Na poradnictwo specjalistyczne, również w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w obrębie rozdziału 85220 wydatkowano środki w wysokości **27.329 zł**. Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń specjalistów świadczących poradnictwo psychologiczne, rodzinne i prawne. Łącznie w 2018 roku udzielono 291 porad.

W tej części budżetu ponoszone były też wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego przy ul. Świekowskiego, w którym przebywało 3 usamodzielnionych wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej. Na jego utrzymanie oraz nadzór nad osobami tam przebywającymi wydatkowano środki w łącznej wysokości **16.155 zł**.

Na utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Słonecznej w Gorlicach, również w obrębie rozdziału 85220, wydatkowano środki w łącznej kwocie **1.303.030 zł**, które w 82 % pochodziły z dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz BP.

W ramach wydatków majątkowych, sfinansowano też zakup nowego samochodu o wartości 65.000 zł, na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z pracą wykonywaną w środowisku.

Wydatki budżetu na zadania z zakresu pomocy społecznej w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania bieżące i majątkowe oraz w podziale na grupy, obejmują tabele dotyczące planu i realizacji wydatków budżetowych przedstawione w **III części Sprawozdania** na str. 63, 64 i 67, 68, a dane dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w zakresie pomocy społecznej ujęte są również w tabeli na str. 76

Polityka społeczna

Środki finansowe zapisane w budżecie w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności oraz współfinansowania zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wydatki te przedstawione są w poniżej zamieszczonej tabeli:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
853-		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4.019.889,00</b>	<b>3.997.303,74</b>	<b>99,4</b>
	85311-	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>393.060,00</b>	<b>392.163,59</b>	<b>99,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	39.200,00	39.200,00	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	37.200,00	37.200,00	100,0
		Dotacje	353.860,00	352.963,59	99,7
	85321-	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>388.364,00</b>	<b>388.358,87</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	388.014,00	388.008,87	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.447,00	305.444,76	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	82.567,00	82.564,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,0
	85333-	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3.230.112,00</b>	<b>3.216.781,28</b>	<b>99,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	3.227.612,00	3.214.829,43	99,6
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.956.880,00	2.954.153,74	99,9
		Wydatki na zadania statutowe	270.732,00	260.675,69	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.951,85	78,1
	85395-	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	8.353,00	0,00	0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	8.353,00	0,00	0
<b>Wydatki majątkowe</b>					
853-		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.557,00</b>	<b>97,8</b>
	85333-	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.557,00</b>	<b>97,8</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	19.557,00	97,8
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4.039.889,00</b>	<b>4.016.860,74</b>	<b>99,4</b>

W ramach **rozdziału 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatkowano w formie dotacji środki w wysokości **297.644 zł** na 10 % dofinansowanie kosztów działalności 6 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Gminę Gorlice, Stowarzyszenie „Nadzieja” w Bieczu, Stowarzyszenie „Rodzina” w Gorlicach, Stowarzyszenie „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej, Stowarzyszenie „Caritas” w Gorlicach oraz Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” w Gładyszowie. Tytułem dofinansowania kosztów uczestnictwa 30 mieszkańców naszego Powiatu w rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego przekazano kwotę **55.320 zł**.

Środki przekazane podmiotom prowadzącym WTZ w 13,9 % pochodziły ze wsparcia udzielonego w formie pomocy finansowej przez: Gminę Biecz, Moszczenica Ropa, Łuzna i Bobowa.

Wzorem lat ubiegłych w 2018 roku zorganizowano „Piknik Integracyjny” dla osób niepełnosprawnych wydając na ten cel 39.200 zł. Impreza odbyła się na terenie Muzeum w Szymbarku i w 70 % została sfinansowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

Na działalność Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w obrębie **rozdziału 85321** wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **388.359 zł.** Wydatki na wynagrodzenia dla 10 lekarzy oraz pozostałych członków składów orzekających wyniosły łącznie 138.344 zł, która stanowi 35,6 % ogółu wydatków. Obsługę organizacyjną i administracyjną Zespołu prowadzili pracownicy zatrudnieni na 3 etatach, których wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 167.140 zł stanowiły 43 % ogółu wydatków Zespołu. Pozostałe wydatki dotyczyły usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem siedziby Zespołu (82.914 zł). W 2018 roku zorganizowano 306 posiedzeń składów orzekających i wydano 2611 orzeczeń o niepełnosprawności. Na dzień 31.12.2018 r. do rozpatrzenia pozostało 229 wniosków.

Wydatki Zespołu sfinansowane zostały środkami dotacji celowej z budżetu państwa w 90 %.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia, wydatkowano w ramach **rozdziału 85333** środki w wysokości **3.236.338 zł**, stanowiące 80,6 % ogółu wydatków działu 853.

Na płace i pochodne dla 54 pracowników wydatkowano w 2018 roku środki w wysokości 2.954.154 zł, stanowiące 91,3 % wydatków bieżących. W ramach wydatków majątkowych kontynuowano wykonanie klimatyzacji w kolejnych pomieszczeniach urzędu za kwotę 19.557 zł.

W 2018 roku PUP zarejestrował 2478 osób bezrobotnych a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 5,5 %. Wypłata zasiłków dla bezrobotnych oraz pozostałych obywateli w wieku 16-24 lat, jak również finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu odbywa się poza budżetem, środkami Funduszu Pracy.

## **TURYSTYKA i PROMOCJA POWIATU**

### Turystyka

Zadania związane z turystyką, realizowane są w Powiecie zasadniczo poprzez prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych, włączonych do sieci ogólnopolskiej turystycznej bazy noclegowej.

Schroniska młodzieżowe prowadzone są przez Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach, Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu i Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej. Wydatki związane z utrzymaniem schronisk objęte są planami finansowymi w/w szkół i zapisane są w budżecie w dziale 854 - „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” rozdział 85417 i przedstawiono je na str. 28 i 68.

Tradycyjnie już, w dniu 5 czerwca 2018 r. zorganizowano XX Rajd im. Jana Pawła II, którego celem była m.in. popularyzacja turystyki pieszej, poznawanie piękna Beskidu Niskiego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz uczczenie pobytu papieża

Jana Pawła II w Beskidzie Niskim. Organizatorem rajdu był Zespół Szkół Ekonomicznym w Gorlicach przy znaczącym wsparciu Nadleśnictwa Gorlice. W rajdzie wzięło udział 160 uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gorlicki, uczniowie Szkoły Cechowej, Gimnazjum w Staszówce oraz szkoły Podstawowej w Stróżówce.

Ponadto w budżecie Powiatu Gorlickiego w dziale **630 – „Turystyka”**, zapisano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 48.700 zł jak poniżej:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>100,0</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje	18.400,00	18.400,00	100,0
Wydatki majątkowe					
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>36.450,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>83,1</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>36.450,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>83,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.450,00	30.300,00	83,1
		W tym:			
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	16.450,00	10.300,00	62,6
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA - OGÓŁEM</b>	<b>54.850,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>88,8</b>

Środki w wysokości 38.400 zł dotyczyły utrzymania trwałości projektu pn. „Przystanek Szymbark” oraz wykonania zadania sceny, znajdującej się na terenie obiektu. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 10.300 zł dotyczyły dokumentacji związanej z wdrożeniem do realizacji projektu związanego z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika Klimkówka (wycena działek i raport oceny wpływu piętrzenia wody na planowaną inwestycję).

## Promocja

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9.352.235,00</b>	<b>9.244.124,84</b>	<b>98,8</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>287.863,00</b>	<b>287.861,85</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	255.863,00	255.861,85	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.770,00	15.770,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	240.093,00	240.091,85	100,0
		Dotacje	32.000,00	32.000,00	100,0
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.276,00</b>	<b>33.275,52</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	33.276,00	33.275,52	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	33.276,00	33.275,52	100,0

Na działalność promocyjną Powiatu przeznaczono w 2018 roku kwotę **287.862 zł**, w ramach której środki wydatkowano na:

- organizację i współorganizację powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprez, uroczystości rocznicowych i Świąt państwowych oraz przedsięwzięć promujących walory kulturowe i turystyczne Powiatu Gorlickiego, kreujących jego pozytywny wizerunek na zewnątrz – **116.012 zł**
  - Pro Publico Bono
  - Mosty Starosty
  - Primus Inter Pares
  - Dzień Sybiraka
  - Rocznica Konstytucji 3 Maja
  - Obchody 103. rocznicy bitwy pod Gorlicami
  - Międzynarodowa Konferencja Lotnicza
  - Festiwal Teatralny „Innowica”
  - Warsztaty Pisania Ikon
  - Samochodowe Mistrzostwa Galicji
  - Turniej im. Stanisława Elmera
  - Muzyka cerkiewna w Beskidzie Niskim
- Udzielenie dotacji w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na finansowe wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, turystyki, sportu i polityki społecznej pn. : Weekend Naftowy; Święto Rydza, Łemkowska Watra; Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski – Wyścig Magurski , Rejs Morski Jachtem „Dunajec” na światowe dni młodzieży, publikacja poświęcona historii i kulturze Łemków „Zapomniane Obrazy”, Wyprawa na Mazury dla osób niepełnosprawnych - **32.000 zł**
- Zakup materiałów promocyjnych służących kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Gorlickiego: publikacja historyczna – „Ziemia Gorlicka i jej dzieje”, album „Piękna Ziemia Gorlicka”, kalendarze, przewodnik – „Kościoły i cerkwie drewniane ziemi gorlickiej”, grafiki z motywami architektury drewnianej powiatu gorlickiego, gadżety, okolicznościowe grawerony, torby z logo Powiatu – **93.858 zł**
- Biuletyn Samorządowy Powiatu gorlickiego „Ziemia Gorlicka” - **12.926 zł**
- Współpracę z mediami – **33.066 zł**  
(Radio Trendy, Gorlice TV, Gazeta Gorlicka)

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tej części budżetu wyszczególnione są wydatki związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń. W okresie sprawozdawczym opłacono należną składkę do:

- Związku Powiatów Polskich (17.436 zł),
- Małopolskiej Organizacji Turystycznej (4.840 zł),
- udzielono wsparcia na rzecz Stowarzyszeni Rozwoju Sołectwa Krzywa– na bieżące utrzymanie tras narciarskich (3.000 zł),
- udzielono wsparcia na rzecz Gorlickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości na udział własny do projektu „Nowy blask na karpacko-galicyskim szlaku naftowym (6.000 zł)



**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki związane z organami powiatu, realizacją zadań przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego, w tym wynagrodzenia zatrudnionych w nim osób ujęte są w budżecie powiatu w dziale 750 – „Administracja Publiczna”. Dział ten oprócz wydatków związanych z promocją powiatu, ujętych w rozdziałach 75075 i 75095, opisanych w objaśnieniach do poprzedniego „obszaru”, wyodrębnia rozdziały: „Urzędy Wojewódzkie”, „Kwalifikacja Wojskowa”, „Rady Powiatów” oraz „Starostwa Powiatowe”.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9.352.235,00</b>	<b>9.244.124,84</b>	<b>98,8</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>508.231,00</b>	<b>494.249,04</b>	<b>97,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	505.601,00	492.063,75	97,3
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426.958,00	423.207,05	99,1
		Wydatki na zadania statutowe	78.643,00	68.856,70	87,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.630,00	2.185,29	83,1
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.998,63</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	31.000,00	30.998,63	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.825,00	22.825,44	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	8.175,00	8.173,19	100,0

W ramach wyżej wyszczególnionego **rozdziału 75011** – Urzędy Wojewódzkie ponoszone są wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania wynagrodzeń i kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących te zadania (i nie ujęte w rozdziale 71012 i 70005, 01005, 60095).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników: Wydziału Ochrony Środowiska (3,6 etatu), Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (1,25 etatu), Wydziału Finansowego (0,5 etatu), Zespołu ds. Gospodarowania Nieruchomościami (4 etaty), Wydziału Komunikacji i Dróg (0,5 etatu), wydatkowano w rozdziale 423.207 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 71.042 zł dotyczyły: wyposażenia stanowisk pracy w tym zakupu komputerów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkoleń, delegacji oraz odpisu na ZFSS.

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zapisanych w rozdziale 75011 została zrealizowana w wysokości 19.516 zł, w związku z czym poniesione wydatki w łącznej wysokości 494.249 zł, zostały sfinansowane w 96 % ze środków własnych Powiatu.

Wydatki zapisane w ramach wyszczególnionego wyżej **rozdziału 75045**, dotyczą kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w m-cu lutym i marcu 2018 roku i sfinansowane zostały w całości środkami dotacji celowej z Budżetu Państwa.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych Powiatu dotyczących funkcjonowania organu wykonawczego oraz Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej, zapisane są w budżecie w **rozdziale 75020**, a ich realizacja w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9.352.235,00</b>	<b>9.244.124,84</b>	<b>98,8</b>
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8.102.930,00</b>	<b>8.009.230,80</b>	<b>98,8</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>8.091.202,00</b>	<b>8.002.142,68</b>	<b>98,9</b>
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.886.215,00	5.874.838,54	99,8
		Wydatki na zadania statutowe	2.204.987,00	2.127.304,14	96,5
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11.728,00</b>	<b>7.088,12</b>	<b>60,4</b>

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, realizujących zadania własne Powiatu i zatrudnionych na 79,65 etatu (w tym 7 etatów pracowników obsługi) wydatkowano środki w wysokości 5.874.839841 zł stanowiące 72,3 % wydatków rozdziału. Kwota ta obejmuje nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty za urlop w łącznej wysokości 375.809 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Architektonicznej oraz z tytułu zastępstw, zlecenia wykonania prac archiwizacyjnych i czasowego zatrudnienia stażystów wydatkowano łącznie środki w kwocie 87.998 zł.

Wyszczególnione wyżej wydatki na zadania statutowe w łącznej kwocie 2.127.304 zł obejmują wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa. Do ważniejszych pozycji należą:

- zakup tablic, druków komunikacyjnych 1.170.758 zł
- energia, woda i ogrzewanie, ścieki, wywóz śmieci 98.777 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe 137.188 zł
- materiały biurowe, aktualizacja programów komputerowych zakup literatury fachowej, prasy, przesyłki itp. 77.547 zł
- zakup osprzętu do komputerów i kserokopiarek 27.785 zł
- zakup paliwa, środków czystości 29.350 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje i remonty 6.820 zł
- monitorowanie budynków, ubezpieczenie mienia, konwój gotówki 19.521 zł
- ogłoszenia prasowe 6.069 zł
- delegacje służbowe 4.125 zł
- badania lekarskie oraz szkolenia pracowników 33.375 zł
- zakup wyposażenia (meble, sprzęt biurowy i komputery i wyposażenie do nowej siedziby wydziału KD) 213.393 zł
- odpis na ZFŚS 103.149 zł

W ramach rozdziału wydatkowano też kwotę 908 zł na pokrycie kosztów usunięcia oraz przechowywania na parkingu strzeżonym, pojazdów usuniętych z dróg publicznych. Zapisane w rozdziale świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 7.088 zł dotyczą wydatków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu Gorlickiego, zapisane w rozdziale **75019** – „Rady Powiatów”, ukształtowały się następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9.352.235,00</b>	<b>9.244.124,84</b>	<b>98,8</b>
	75019	<b>Rady powiatów</b>	<b>388.935,00</b>	<b>388.509,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>38.315,00</b>	<b>38.232,14</b>	<b>99,8</b>
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	38.315,00	38.232,14	99,8
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>350.620,00</b>	<b>350.276,86</b>	<b>99,9</b>

Główną pozycję wydatków w/w rozdziału stanowiły diety Państwa Radnych zapisane w grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 sesji Rady Powiatu oraz 63 posiedzenia Komisji Rady. Do wydatków statutowych rozdziału zaliczone zostały wydatki na usługi pocztowe, telekomunikacyjne i transportowe, zakup prasy, materiałów biurowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady i organizacją sesji Rady Powiatu.

W obrębie poniżej zaprezentowanego działu 751 i rozdziału **75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów ..., środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa, sfinansowano w całości koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Wydatki dotyczyły przygotowania kart do głosowania, ogłoszeń, obsługi powiatowej komisji wyborczej oraz diet dla członków Komisji.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70.672,00	70.523,40	99,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70.672,00	70.523,40	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	65.022,00	64.873,40	99,8
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.143,00	18.995,40	99,2
		Wydatki na zadania statutowe	45.879,00	45.878,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.650,00	5.650,00	100,0

## WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	251.700,00	251.698,66	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	251.700,00	251.698,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	130.248,00	130.246,90	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.291,00	24.290,16	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	105.957,00	105.956,74	100,0
		Dotacje	121.452,00	121.451,76	100,0

Wydatki wyszczególnione w powyższej tabeli dotyczą zadania z zakresu administracji rządowej związanego ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta świadczona była na terenie Powiatu Gorlickiego w czterech punktach zlokalizowanych: w miejscowości Łosie – Remiza OSP gdzie udzielono 43 porady, w Urzędzie Miasta Gorlice – 360 porad, w Urzędzie Gminy Bobowa – 164 porady oraz w Urzędzie Gminy Biecz – 72 porady. Łącznie na sfinansowanie 639 porad prawnych wydatkowano 251.699 zł. Średni koszt jednej porady prawnej wyniósł zatem w 2018 roku 394 zł.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO I ROZLICZENIA BUDŻETU**

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>580.284,00</b>	<b>300.972,43</b>	<b>51,9</b>
	<b>75702</b>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>400.000,00</i>	<i>300.972,43</i>	<i>75,2</i>
		Obsługa długu Powiatu	400.000,00	300.972,43	75,2
	<b>75704</b>	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>180.284,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	180.284,00	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>405.551,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>405.551,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	405.551,00	0	0
		Wydatki na zadania statutowe	405.551,00	0	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO,</b>	<b>985.835,00</b>	<b>300.972,43</b>	<b>30,5</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA - OGÓŁEM</b>			

Wydatki działu **757** – „**Obsługa Długu Publicznego**” w łącznej kwocie 300.972 zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat i ukształtowały się na poziomie 1,45 % zadłużenia oraz 0,3 % zrealizowanych w 2018 roku dochodów.

Powiat nie ponosił wydatków związanych z poręczeniami udzielonymi w latach ubiegłych za zobowiązania Szpitala, w związku z czym wydatki zaplanowane na obsługę długu publicznego zostały zrealizowane na korzystnie niskim poziomie 51,9 %.

W trakcie roku nie występowała potrzeba wykorzystania środków zapisanych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe, pozostała też część nierozdysponowanej kwoty rezerwy ogólnej budżetu.

### **CZEŚĆ III**

#### **REALIZACJA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - ZESTAWIENIA TABELARYCZNE**

- Dochody budżetu Powiatu – plan i realizacja str. 52 - 60
- Wydatki budżetu Powiatu
  - plan wydatków budżetu str. 61 - 64
  - realizacja wydatków budżetu str. 65 - 68
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej str. 69 – 74
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego str. 75
- Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu str. 76
- Informacja o zaawansowaniu programów wieloletnich Powiatu Gorlickiego str. 77 - 79

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO W 2018 ROKU

Dochody bieżące:				
Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 350,00</b>	<b>393 552,00</b>	<b>393 548,10</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>389 217,00</b>	<b>389 213,10</b>	<b>100,00 %</b>
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	229 421,00	229 418,67	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 134,00	131 132,43	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	28 662,00	28 662,00	100,00 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>2 350,00</b>	<b>4 335,00</b>	<b>4 335,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 350,00	4 335,00	4 335,00	100,00 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>38 611,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 899,68</b>	<b>100,00 %</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>38 611,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 899,68</b>	<b>100,00 %</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 611,00	38 900,00	38 899,68	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 867,00</b>	<b>3 108 449,00</b>	<b>3 118 336,24</b>	<b>100,32 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>88 087,24</b>	<b>112,64 %</b>
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 102,50	--,%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	74 784,74	99,71 %
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028 319,00</b>	<b>3 028 319,00</b>	<b>100,00 %</b>
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 978 319,00	2 978 319,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>2 867,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 867,00	1 930,00	1 930,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>843 050,00</b>	<b>991 550,00</b>	<b>963 622,75</b>	<b>97,18 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>658 011,00</b>	<b>831 511,00</b>	<b>820 735,11</b>	<b>98,70 %</b>
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	534,94	--,%
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	203 344,00	194 109,00	192 933,83	99,39 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	500,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	728,18	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 570,00	3 386,51	51,55 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	264 165,00	263 355,80	99,69 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366 667,00	366 667,00	359 295,85	97,99 %
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>185 039,00</b>	<b>160 039,00</b>	<b>142 887,64</b>	<b>89,28 %</b>
0830 Wpływy z usług	185 039,00	160 039,00	142 070,19	88,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	510,13	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	307,32	--,%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 360 403,00</b>	<b>1 370 403,00</b>	<b>1 361 837,26</b>	<b>99,37 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>888 200,00</b>	<b>888 200,00</b>	<b>880 167,92</b>	<b>99,10 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	805 000,00	805 000,00	796 967,92	99,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 200,00	83 200,00	83 200,00	100,00 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>472 203,00</b>	<b>482 203,00</b>	<b>481 669,34</b>	<b>99,89 %</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	361,16	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255,60	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 150,00	480 150,00	480 143,65	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053,00	1 053,00	874,13	83,01 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>80 590,00</b>	<b>152 887,00</b>	<b>149 557,94</b>	<b>97,82 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 781,00</b>	<b>19 516,00</b>	<b>19 516,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 781,00	19 516,00	19 516,00	100,00 %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>34 809,00</b>	<b>102 371,00</b>	<b>99 043,31</b>	<b>96,75 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,90	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 075,00	1 074,71	99,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	11 949,14	99,58 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 809,00	54 809,00	51 526,92	94,01 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 987,00	17 986,64	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 998,63</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	30 998,63	100,00 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>70 672,00</b>	<b>70 523,40</b>	<b>99,79 %</b>
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>70 672,00</b>	<b>70 523,40</b>	<b>99,79 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 672,00	70 523,40	99,79 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 600,00	55 600,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 128 354,00</b>	<b>5 698 838,00</b>	<b>5 698 970,47</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 128 354,00</b>	<b>5 679 338,00</b>	<b>5 679 470,47</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 127 933,00	5 678 917,00	5 678 898,30	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	421,00	572,17	135,91 %
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wz pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 415,04</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 415,04</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	250 415,04	100,00 %
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 471 807,00</b>	<b>17 736 807,00</b>	<b>18 678 264,80</b>	<b>105,31 %</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 491 815,00</b>	<b>2 756 815,00</b>	<b>2 699 849,75</b>	<b>97,93 %</b>
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 025 616,00	2 245 616,00	2 188 914,90	97,48 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 100,00	15 100,00	11 914,50	78,90 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 800,00	126,67 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 150,00	12 150,00	24 941,00	205,28 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	350 000,00	334 985,00	95,71 %
0690 Wpływy z różnych opłat	103 949,00	128 949,00	134 016,20	103,93 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 278,00	63,90 %
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 979 992,00</b>	<b>14 979 992,00</b>	<b>15 978 415,05</b>	<b>106,67 %</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 629 992,00	14 629 992,00	15 559 706,00	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	418 709,05	119,63 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>52 208 134,00</b>	<b>52 136 812,00</b>	<b>52 287 916,55</b>	<b>100,29 %</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 887 990,00</b>	<b>40 816 668,00</b>	<b>40 883 845,00</b>	<b>100,16 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 887 990,00	40 816 668,00	40 883 845,00	100,16 %
<b>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 220,00</b>	<b>--,%</b>
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	93 220,00	--,%
<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 944 049,00</b>	<b>10 944 049,00</b>	<b>10 944 049,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 944 049,00	10 944 049,00	10 944 049,00	100,00 %
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 707,55</b>	<b>69,03 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	20 707,55	69,03 %
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>346 095,00</b>	<b>346 095,00</b>	<b>346 095,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 095,00	346 095,00	346 095,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 327 197,00</b>	<b>2 818 981,00</b>	<b>3 465 329,31</b>	<b>122,93 %</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
<b>80115 Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>83 620,00</b>	<b>84 401,71</b>	<b>100,93 %</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	494,00	380,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	471,00	872,22 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 436,00	3 436,71	100,02 %
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>716,00</b>	<b>7 029,23</b>	<b>981,74 %</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	780,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	216,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	716,00	6 033,23	842,63 %



Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>220 121,00</b>	<b>23 478,00</b>	<b>30 267,41</b>	<b>128,92 %</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 214,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	360,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 521,00	17 279,82	104,59 %
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	197 406,00	4 245,00	8 663,20	204,08 %
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	22 715,00	2 712,00	2 750,39	101,42 %
<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 721 634,00</b>	<b>1 420 857,00</b>	<b>1 666 324,67</b>	<b>117,28 %</b>
0830 Wpływy z usług	407 338,00	407 338,00	294 460,07	72,29 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,93	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 389,00	17 496,41	106,76 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 241 279,00	920 335,00	1 257 734,14	136,66 %
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	73 017,00	76 795,00	96 613,12	125,81 %
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 280,00</b>	<b>16 279,33</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 280,00	16 279,33	100,00 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>385 442,00</b>	<b>1 244 030,00</b>	<b>1 631 026,96</b>	<b>131,11 %</b>
0830 Wpływy z usług	52 622,00	56 122,00	70 534,04	125,68 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,91	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 186,00	1 186,90	100,08 %
2051 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	42 316,00	376 359,00	653 980,12	173,76 %
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	264 061,00	622 366,00	728 838,14	117,11 %
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	26 443,00	78 797,00	88 749,89	112,63 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	109 200,00	87 731,96	80,34 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 030 608,00</b>	<b>1 720 702,00</b>	<b>1 724 711,69</b>	<b>100,23 %</b>
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 479,00</b>	<b>30 885,39</b>	<b>150,81 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	14 700,00	350,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 279,00	16 185,39	99,42 %
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 030 608,00</b>	<b>1 700 223,00</b>	<b>1 693 826,30</b>	<b>99,62 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	23 658,97	98,58 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 030 608,00	1 676 223,00	1 670 167,33	99,64 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wz pozycji 2	Plan wg pozycji na 2018-12-31 3	Wykonanie 4	% wyk. p.p. 5
1				
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>11 274 996,00</b>	<b>12 033 143,00</b>	<b>12 049 935,11</b>	<b>100,14 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 912 558,00</b>	<b>10 720 102,00</b>	<b>10 735 753,53</b>	<b>100,15 %</b>
0830 Wpływy z usług	8 423 707,00	9 087 571,00	9 098 961,55	100,13 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	535,45	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 350,00	2 369,22	175,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 701,00	14 408,11	123,14 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 488 851,00	1 619 480,00	1 619 479,20	100,00 %
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 137 649,00</b>	<b>1 176 819,00</b>	<b>1 176 820,78</b>	<b>100,00 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,32	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 396,00	1 176 566,00	1 176 565,50	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,00	253,00	251,96	99,59 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100,00 %
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,80</b>	<b>--,%</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	264,00	--,%
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>216 329,00</b>	<b>127 762,00</b>	<b>128 628,00</b>	<b>100,68 %</b>
0830 Wpływy z usług	456,00	456,00	1 322,61	290,05 %
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	197 963,00	116 739,00	116 738,77	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 910,00	10 567,00	10 566,62	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>744 342,00</b>	<b>1 194 425,00</b>	<b>1 200 136,42</b>	<b>100,48 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 778,00</b>	<b>78 168,00</b>	<b>78 234,00</b>	<b>100,08 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	1 844,00	103,71 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 390,00	76 390,00	100,00 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>235 564,00</b>	<b>348 788,00</b>	<b>348 870,78</b>	<b>100,02 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 196,00	348 420,00	348 415,08	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	455,70	123,83 %
<b>85322 Fundusz Pracy</b>	<b>404 000,00</b>	<b>633 600,00</b>	<b>633 600,00</b>	<b>100,00 %</b>
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	404 000,00	633 600,00	633 600,00	100,00 %
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>103 000,00</b>	<b>125 869,00</b>	<b>128 271,64</b>	<b>101,91 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	125 869,00	128 271,64	101,91 %
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>139,50 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	11 160,00	139,50 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny w pozycji 2	Plan wg pozycji na 2018-12-31 3	Wykonanie 4	% wyk. p.p. 5
1				
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>758 341,00</b>	<b>967 847,00</b>	<b>973 317,33</b>	<b>100,57 %</b>
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>100 093,00</b>	<b>100 093,00</b>	<b>98 503,07</b>	<b>98,41 %</b>
0830 Wpływy z usług	100 093,00	100 093,00	95 978,56	95,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,51	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	--,%
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,15</b>	<b>--,%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106,15	--,%
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>170 384,28</b>	<b>97,36 %</b>
0830 Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 535,82	90,24 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	164,36	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 184,10	--,%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	152 500,00	95,31 %
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>181 017,00</b>	<b>181 017,00</b>	<b>152 319,22</b>	<b>84,15 %</b>
0830 Wpływy z usług	181 017,00	181 017,00	152 251,64	84,11 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,58	--,%
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>73 532,00</b>	<b>73 532,00</b>	<b>85 852,10</b>	<b>116,75 %</b>
0830 Wpływy z usług	73 532,00	73 532,00	85 852,10	116,75 %
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>228 699,00</b>	<b>438 205,00</b>	<b>466 152,51</b>	<b>106,38 %</b>
0830 Wpływy z usług	228 699,00	434 205,00	456 169,41	105,06 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,53	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 964,57	--,%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 709 546,00</b>	<b>2 200 391,00</b>	<b>2 250 155,15</b>	<b>102,26 %</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>43 399,00</b>	<b>43 398,54</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 399,00	43 398,54	100,00 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 092 453,00</b>	<b>1 238 864,00</b>	<b>1 249 651,54</b>	<b>100,87 %</b>
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	7 000,00	10 116,59	144,52 %
0830 Wpływy z usług	304 415,00	336 515,00	344 616,58	102,41 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	374,02	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	485,27	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	212,90	--,%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 846,00	20 846,00	100,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	565 222,00	588 655,00	586 178,18	99,58 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 816,00	285 848,00	286 822,00	100,34 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>617 093,00</b>	<b>918 128,00</b>	<b>957 105,07</b>	<b>104,25 %</b>
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	828,10	--,%
0830 Wpływy z usług	408 276,00	414 006,00	440 535,99	106,41 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,83	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 380,00	8 908,87	165,59 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 113,00	24 551,51	187,23 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 817,00	485 629,00	482 215,77	99,30 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 000,00</b>	<b>77 434,00</b>	<b>82 755,84</b>	<b>106,87 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>67 000,00</b>	<b>77 434,00</b>	<b>82 755,84</b>	<b>106,87 %</b>
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	65 000,00	75 434,00	82 755,84	109,71 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>842 100,00</b>	<b>1 125 549,00</b>	<b>1 125 549,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92118 Muzea</b>	<b>842 100,00</b>	<b>1 125 549,00</b>	<b>1 125 549,00</b>	<b>100,00 %</b>
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842 100,00	1 101 549,00	1 101 549,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
<b>Bieżące razem:</b>	<b>97 148 712,00</b>	<b>104 145 358,00</b>	<b>105 941 382,08</b>	<b>101,72%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 083 110,00	2 569 470,00	3 325 185,49	129,41 %

Dochody majątkowe:				
Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 393 853,00</b>	<b>5 539 951,00</b>	<b>5 201 807,82</b>	<b>93,90 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 393 853,00</b>	<b>5 507 951,00</b>	<b>5 169 807,82</b>	<b>93,86 %</b>
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	3 393 853,00	3 037 951,00	2 699 807,82	88,87 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00 %
<b>630 Turystyka</b>	<b>3 782 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 782 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
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	3 782 312,00	0,00	0,00	--,%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>56 593,50</b>	<b>102,34 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>56 593,50</b>	<b>102,34 %</b>
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00 %
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 293,50	--,%
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wz pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>4 363 020,00</b>	<b>1 071 164,00</b>	<b>1 065 025,22</b>	<b>99,43 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 363 020,00</b>	<b>1 071 164,00</b>	<b>1 065 025,22</b>	<b>99,43 %</b>
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	3 895 081,00	912 857,00	912 856,60	100,00 %
6259 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	467 939,00	158 307,00	152 168,62	96,12 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 329 700,00</b>	<b>2 329 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 329 700,00</b>	<b>2 329 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 329 700,00	2 329 700,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 102 295,00</b>	<b>687 494,00</b>	<b>687 520,57</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>619 715,00</b>	<b>3 678,00</b>	<b>3 677,91</b>	<b>100,00 %</b>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 678,00	3 677,91	100,00 %
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	577 743,00	0,00	0,00	--,%
6259 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	41 972,00	0,00	0,00	--,%
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
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	297 500,00	0,00	0,00	--,%
6259 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	17 500,00	0,00	0,00	--,%
<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>167 580,00</b>	<b>168 676,00</b>	<b>168 705,78</b>	<b>100,02 %</b>
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	158 270,00	158 270,00	158 269,99	100,00 %
6259 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	9 310,00	10 406,00	10 435,79	100,29 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>515 140,00</b>	<b>515 136,88</b>	<b>100,00 %</b>
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	0,00	486 497,00	486 495,24	100,00 %
6259 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	0,00	28 643,00	28 641,64	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>484 637,00</b>	<b>1 046 911,00</b>	<b>1 046 909,88</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>100,00 %</b>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 217,00	7 217,00	100,00 %
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>484 637,00</b>	<b>1 039 694,00</b>	<b>1 039 692,88</b>	<b>100,00 %</b>
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	444 429,00	953 397,00	953 396,14	100,00 %
6259 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	40 208,00	86 297,00	86 296,74	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wz pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>135 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 046,00	0,00	0,00	--,-- %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>226 880,00</b>	<b>221 786,36</b>	<b>97,75 %</b>
<b>92118 Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>111 880,00</b>	<b>106 786,36</b>	<b>95,45 %</b>
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00 %
6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 880,00	62 786,36	92,50 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>194 542,00</b>	<b>194 542,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>194 542,00</b>	<b>194 542,00</b>	<b>100,00 %</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	194 542,00	194 542,00	100,00 %
<b>Majątkowe razem:</b>	<b>13 261 163,00</b>	<b>11 271 942,00</b>	<b>10 923 885,35</b>	<b>96,91%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 126 117,00	5 900 505,00	5 551 154,94	94,08%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>110 409 875,00</b>	<b>115 417 300,00</b>	<b>116 865 267,43</b>	<b>101,25%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 209 227,00	8 469 975,00	8 876 340,43	104,80%

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	393 552,00	393 552,00	32 997,00	30 847,00	2 150,00	0,00	0,00	360 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	389 217,00	389 217,00	28 662,00	26 512,00	2 150,00	0,00	0,00	360 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	238 820,00	238 820,00	199 920,00	0,00	199 920,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	78 400,00	78 400,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	160 420,00	160 420,00	160 420,00	0,00	160 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 743 896,00	8 862 890,00	8 842 890,00	1 288 768,00	7 554 122,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 881 006,00	13 881 006,00	5 051 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 793 463,00	4 952 457,00	4 932 457,00	1 286 838,00	3 645 619,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 841 006,00	13 841 006,00	5 051 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 948 503,00	3 908 503,00	3 908 503,00	0,00	3 908 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	54 850,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 850,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 240 189,00	569 215,00	569 215,00	154 024,00	415 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 974,00	1 670 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085 824,00	414 850,00	414 850,00	154 024,00	260 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 974,00	1 670 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	154 365,00	154 365,00	154 365,00	0,00	154 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 041 008,00	1 883 560,00	1 880 436,00	1 704 329,00	176 107,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	1 157 448,00	1 157 448,00	1 157 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 559 858,00	1 402 410,00	1 399 560,00	1 290 292,00	109 268,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	1 157 448,00	1 157 448,00	1 157 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	481 150,00	481 150,00	480 876,00	414 037,00	66 839,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 352 235,00	9 352 235,00	8 955 257,00	6 351 768,00	2 603 489,00	32 000,00	364 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	508 231,00	508 231,00	505 601,00	426 958,00	78 643,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	388 935,00	388 935,00	38 315,00	0,00	38 315,00	0,00	350 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 102 930,00	8 102 930,00	8 091 202,00	5 886 215,00	2 204 987,00	0,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	22 825,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 863,00	287 863,00	255 863,00	15 770,00	240 093,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	33 276,00	33 276,00	33 276,00	0,00	33 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 672,00	70 672,00	65 022,00	19 143,00	45 879,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 672,00	70 672,00	65 022,00	19 143,00	45 879,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	57 600,00	57 600,00	57 600,00	700,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	700,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 950 517,00	5 810 517,00	5 546 261,00	4 873 412,00	672 849,00	0,00	264 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 798 917,00	5 678 917,00	5 414 661,00	4 865 412,00	549 249,00	0,00	264 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 600,00	50 600,00	50 600,00	8 000,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	81 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	251 700,00	251 700,00	130 248,00	24 291,00	105 957,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	251 700,00	251 700,00	130 248,00	24 291,00	105 957,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	580 284,00	580 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 284,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 284,00	180 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	405 551,00	405 551,00	405 551,00	0,00	405 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 551,00	405 551,00	405 551,00	0,00	405 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 344 115,00	39 400 690,00	33 017 429,00	28 654 974,00	4 362 455,00	2 979 910,00	547 277,00	2 856 074,00	0,00	0,00	0,00	943 425,00	943 425,00	780 664,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 897 621,00	2 897 621,00	1 273 013,00	1 148 363,00	124 650,00	1 576 520,00	48 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	689 240,00	689 240,00	662 848,00	618 888,00	43 960,00	0,00	26 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	14 473 623,00	14 473 623,00	14 266 858,00	12 650 635,00	1 616 223,00	0,00	206 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	720 911,00	720 911,00	165 057,00	136 900,00	28 157,00	550 177,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 078 012,00	2 078 012,00	1 787 832,00	1 588 321,00	199 511,00	259 109,00	31 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 107 971,00	8 107 971,00	7 889 983,00	6 874 363,00	1 015 620,00	116 053,00	101 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 327 702,00	3 279 941,00	2 759 252,00	2 323 404,00	435 848,00	452 995,00	35 482,00	32 212,00	0,00	0,00	0,00	47 761,00	47 761,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 685 365,00	1 685 365,00	1 618 202,00	1 438 314,00	179 888,00	0,00	67 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 581 400,00	3 373 114,00	1 816 321,00	1 387 087,00	429 234,00	0,00	20 526,00	1 536 267,00	0,00	0,00	208 286,00	208 286,00	208 286,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 074,00	135 074,00	135 074,00	0,00	135 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 593,00	25 593,00	25 593,00	17 818,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	408 972,00	408 972,00	380 698,00	362 821,00	17 877,00	24 096,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 196 351,00	1 508 973,00	220 418,00	108 060,00	112 358,00	960,00	0,00	1 287 595,00	0,00	0,00	687 378,00	687 378,00	572 378,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 124 340,00	1 795 702,00	1 724 302,00	0,00	1 724 302,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	1 328 638,00	1 328 638,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	95 479,00	95 479,00	24 079,00	0,00	24 079,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700 223,00	1 700 223,00	1 700 223,00	0,00	1 700 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	128 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 638,00	128 638,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	14 749 469,00	13 378 256,00	11 996 928,00	9 188 726,00	2 808 202,00	1 221 566,00	32 456,00	127 306,00	0,00	0,00	1 371 213,00	1 371 213,00	1 289 694,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 935 410,00	10 853 891,00	10 821 791,00	8 202 935,00	2 618 856,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	81 519,00	81 519,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 176 566,00	1 176 566,00	0,00	0,00	0,00	1 176 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 682,00	18 682,00	18 682,00	10 922,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 109 624,00	1 109 624,00	1 109 268,00	941 760,00	167 508,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 509 187,00	219 493,00	47 187,00	33 109,00	14 078,00	45 000,00	0,00	127 306,00	0,00	0,00	1 289 694,00	1 289 694,00	1 289 694,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 039 889,00	4 019 889,00	3 663 179,00	3 264 327,00	398 852,00	353 860,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393 060,00	393 060,00	39 200,00	2 000,00	37 200,00	353 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 364,00	388 364,00	388 014,00	305 447,00	82 567,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 250 112,00	3 230 112,00	3 227 612,00	2 956 880,00	270 732,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 353,00	8 353,00	8 353,00	0,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 030 419,00	8 478 838,00	8 172 145,00	6 564 051,00	1 608 094,00	112 514,00	194 179,00	0,00	0,00	0,00	551 581,00	551 581,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 091 295,00	2 969 612,00	2 850 860,00	2 527 326,00	323 534,00	0,00	118 752,00	0,00	0,00	0,00	121 683,00	121 683,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	293 902,00	293 902,00	198 951,00	161 608,00	37 343,00	94 514,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 491 138,00	1 491 138,00	1 454 627,00	1 312 994,00	141 633,00	18 000,00	18 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 633 951,00	1 633 951,00	1 626 681,00	1 353 652,00	273 029,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 186 309,00	1 186 309,00	1 161 625,00	867 419,00	294 206,00	0,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	375 967,00	375 967,00	375 667,00	175 068,00	200 599,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 336,00	16 336,00	16 336,00	0,00	16 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	917 296,00	487 398,00	487 398,00	165 984,00	321 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 898,00	429 898,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 570 947,00	4 505 947,00	1 991 043,00	1 582 163,00	408 880,00	197 013,00	2 317 891,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 399,00	43 399,00	10 699,00	1 293,00	9 406,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 669 565,00	2 669 565,00	392 435,00	380 025,00	12 410,00	86 783,00	2 190 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 792 983,00	1 792 983,00	1 587 909,00	1 200 845,00	387 064,00	110 230,00	94 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 207,00	68 000,00	68 000,00	43 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,00	31 207,00	31 207,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,00	31 207,00	31 207,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	43 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 151,00	1 415 271,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 414 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 880,00	323 880,00	67 880,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	128 722,00	128 722,00	0,00	0,00	0,00	128 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 337 429,00	1 225 549,00	0,00	0,00	0,00	1 225 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 880,00	111 880,00	67 880,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	213 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	584 831,00	20 000,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	564 831,00	564 831,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 831,00	20 000,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	564 831,00	564 831,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>123 663 242,00</b>	<b>101 577 589,00</b>	<b>87 320 455,00</b>	<b>63 745 555,00</b>	<b>23 574 900,00</b>	<b>6 450 986,00</b>	<b>3 881 929,00</b>	<b>3 343 935,00</b>	<b>180 284,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>22 085 653,00</b>	<b>22 085 653,00</b>	<b>9 595 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	393 548,10	393 548,10	32 997,00	30 847,00	2 150,00	0,00	0,00	360 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	389 213,10	389 213,10	28 662,00	26 512,00	2 150,00	0,00	0,00	360 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	236 850,38	236 850,38	197 950,70	0,00	197 950,70	0,00	38 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	76 830,38	76 830,38	37 930,70	0,00	37 930,70	0,00	38 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	160 020,00	160 020,00	160 020,00	0,00	160 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 552 817,22	8 765 701,18	8 747 528,02	1 287 555,27	7 459 972,75	0,00	18 173,16	0,00	0,00	0,00	13 787 116,04	13 787 116,04	4 995 938,56	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 612 985,88	4 865 869,84	4 847 696,68	1 285 625,27	3 562 071,41	0,00	18 173,16	0,00	0,00	0,00	13 747 116,04	13 747 116,04	4 995 938,56	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 937 901,34	3 897 901,34	3 897 901,34	0,00	3 897 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	48 700,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	10 300,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 700,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	10 300,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 174 056,28	528 581,97	528 581,97	148 323,49	380 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 474,31	1 645 474,31	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 702,81	390 228,50	390 228,50	148 323,49	241 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 474,31	1 645 474,31	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	138 353,47	138 353,47	138 353,47	0,00	138 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 955 065,70	1 860 880,41	1 858 057,57	1 688 368,68	169 688,89	0,00	2 822,84	0,00	0,00	0,00	1 094 185,29	1 094 185,29	1 094 185,29	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 474 270,49	1 380 085,20	1 377 535,53	1 274 334,48	103 201,05	0,00	2 549,67	0,00	0,00	0,00	1 094 185,29	1 094 185,29	1 094 185,29	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	480 795,21	480 795,21	480 522,04	414 034,20	66 487,84	0,00	273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 244 124,84	9 244 124,84	8 852 574,57	6 336 641,03	2 515 933,54	32 000,00	359 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	494 249,04	494 249,04	492 063,75	423 207,05	68 856,70	0,00	2 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	388 509,00	388 509,00	38 232,14	0,00	38 232,14	0,00	350 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 009 230,80	8 009 230,80	8 002 142,68	5 874 838,54	2 127 304,14	0,00	7 088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 998,63	30 998,63	30 998,63	22 825,44	8 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 861,85	287 861,85	255 861,85	15 770,00	240 091,85	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	33 275,52	33 275,52	33 275,52	0,00	33 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 523,40	70 523,40	64 873,40	18 995,40	45 878,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 523,40	70 523,40	64 873,40	18 995,40	45 878,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	57 600,00	57 600,00	57 600,00	700,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	700,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 947 133,38	5 807 133,38	5 542 878,19	4 873 400,11	669 478,08	0,00	264 255,19	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 798 898,30	5 678 898,30	5 414 643,11	4 865 400,11	549 243,00	0,00	264 255,19	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 781,21	47 781,21	47 781,21	8 000,00	39 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	80 953,87	60 953,87	60 953,87	0,00	60 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	251 698,66	251 698,66	130 246,90	24 290,16	105 956,74	121 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	251 698,66	251 698,66	130 246,90	24 290,16	105 956,74	121 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 972,43	300 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 972,43	300 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 853 751,25	38 920 922,24	32 839 181,39	28 507 050,16	4 332 131,23	2 942 446,83	546 060,87	2 593 233,15	0,00	0,00	932 829,01	932 829,01	780 268,23	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 897 616,03	2 897 616,03	1 273 008,83	1 148 361,20	124 647,63	1 576 519,20	48 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	679 993,82	679 993,82	653 601,82	609 644,51	43 957,31	0,00	26 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	14 416 179,63	14 416 179,63	14 210 594,17	12 594 885,59	1 615 708,58	0,00	205 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	692 599,85	692 599,85	165 054,03	136 899,01	28 155,02	521 868,82	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 077 029,32	2 077 029,32	1 787 643,84	1 588 145,00	199 498,84	258 330,75	31 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 058 627,70	8 058 627,70	7 844 453,43	6 828 860,44	1 015 592,99	112 242,90	101 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 291 266,60	3 253 505,60	2 737 960,58	2 302 126,43	435 834,15	451 106,60	35 468,78	28 969,64	0,00	0,00	37 761,00	37 761,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 685 359,94	1 685 359,94	1 618 196,94	1 438 312,23	179 884,71	0,00	67 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 524 800,95	3 316 907,04	1 810 252,66	1 381 050,62	429 202,04	0,00	20 522,53	1 486 131,85	0,00	0,00	0,00	207 893,91	207 893,91	207 893,91	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 666,75	121 666,75	121 666,75	0,00	121 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 269,61	24 269,61	24 269,61	16 494,61	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	403 681,51	403 681,51	378 084,95	362 179,19	15 905,76	21 418,56	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 279,33	16 279,33	16 279,33	0,00	16 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 964 380,21	1 277 206,11	198 114,45	100 091,33	98 023,12	960,00	0,00	1 078 131,66	0,00	0,00	0,00	687 174,10	687 174,10	572 374,32	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 909 542,94	1 780 905,20	1 717 905,20	0,00	1 717 905,20	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 637,74	128 637,74	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	87 078,90	87 078,90	24 078,90	0,00	24 078,90	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 693 826,30	1 693 826,30	1 693 826,30	0,00	1 693 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	128 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 637,74	128 637,74	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	14 624 353,03	13 264 177,34	11 985 846,16	9 184 290,57	2 801 555,59	1 221 565,50	32 392,86	24 372,82	0,00	0,00	0,00	1 360 175,69	1 360 175,69	1 278 656,71	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 935 206,40	10 853 687,42	10 821 650,28	8 202 903,26	2 618 747,02	0,00	32 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	81 518,98	81 518,98	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 176 565,50	1 176 565,50	0,00	0,00	0,00	1 176 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 342,24	13 342,24	13 342,24	8 766,19	4 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 107 725,00	1 107 725,00	1 107 369,28	941 141,31	166 227,97	0,00	355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 391 513,89	112 857,18	43 484,36	31 479,81	12 004,55	45 000,00	0,00	24 372,82	0,00	0,00	0,00	1 278 656,71	1 278 656,71	1 278 656,71	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 016 860,74	3 997 303,74	3 642 038,30	3 261 598,50	380 439,80	352 963,59	2 301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	392 163,59	392 163,59	39 200,00	2 000,00	37 200,00	352 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 358,87	388 358,87	388 008,87	305 444,76	82 564,11	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 236 338,28	3 216 781,28	3 214 829,43	2 954 153,74	260 675,69	0,00	1 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 985 454,18	8 439 626,81	8 139 219,68	6 563 572,26	1 575 647,42	107 947,19	192 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	545 827,37	545 827,37	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 087 055,80	2 965 373,12	2 846 630,26	2 527 225,41	319 404,85	0,00	118 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	121 682,68	121 682,68	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 330,58	290 330,58	198 945,79	161 607,64	37 338,15	91 011,19	373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 489 662,39	1 489 662,39	1 454 621,88	1 312 993,18	141 628,70	16 936,00	18 104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 632 935,41	1 632 935,41	1 626 399,41	1 353 380,53	273 018,88	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 158 261,28	1 158 261,28	1 134 083,19	867 407,54	266 675,65	0,00	24 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	375 856,50	375 856,50	375 556,62	175 048,73	200 507,89	0,00	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 843,78	15 843,78	15 843,78	0,00	15 843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	911 283,44	487 138,75	487 138,75	165 909,23	321 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 144,69	424 144,69	0,00	0,00
855		Rodzina	4 513 777,87	4 448 778,37	1 985 027,28	1 578 018,86	407 008,42	189 692,35	2 274 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64 999,50	64 999,50	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 398,54	43 398,54	10 698,54	1 292,82	9 405,72	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 621 713,47	2 621 713,47	386 465,91	375 922,65	10 543,26	86 782,48	2 148 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 783 666,36	1 783 666,36	1 587 862,83	1 200 803,39	387 059,44	102 909,87	92 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	64 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 999,50	64 999,50	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 503,17	63 296,92	63 296,92	43 000,00	20 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 206,25	31 206,25	31 206,25	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 206,25	31 206,25	31 206,25	0,00
	90095	Pozostała działalność	63 296,92	63 296,92	63 296,92	43 000,00	20 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 962,85	1 411 462,84	943,00	0,00	943,00	1 410 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,01	318 500,01	62 786,36	0,00
	92116	Biblioteki	128 722,00	128 722,00	0,00	0,00	0,00	128 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 332 335,36	1 225 549,00	0,00	0,00	0,00	1 225 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 786,36	106 786,36	62 786,36	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 248,84	56 248,84	0,00	0,00	0,00	56 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	212 656,65	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 713,65	211 713,65	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	580 261,70	15 431,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 830,30	564 830,30	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 261,70	15 431,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 830,30	564 830,30	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>120 541 558,12</b>	<b>99 877 919,61</b>	<b>86 387 777,65</b>	<b>63 547 682,89</b>	<b>22 840 094,76</b>	<b>6 396 987,06</b>	<b>3 814 025,40</b>	<b>2 978 157,07</b>	<b>0,00</b>	<b>300 972,43</b>	<b>20 663 638,51</b>	<b>20 663 638,51</b>	<b>8 253 341,40</b>	<b>0,00</b>	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU**

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody bieżące						
Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			32 997	32 997	100,0
	01005-	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		28 662	28 662	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	28 662	28 662	100,0
	01095-	Pozostała działalność		4 335	4 335	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	4 335	4 335	100,0
600-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 930	1 930	100,0
	60095-	Pozostała działalność		1 930	1 930	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	1 930	1 930	100,0
700-	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			264 165	263 356	99,7
	70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		264 165	263 356	99,7
		2110	Dotacja na zadania bieżące	264 165	263 356	99,7
710-	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			563 350	563 344	100,0
	71012-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		83 200	83 200	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	83 200	83 200	100,0
	71015-	Nadzór budowlany		480 150	480 144	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	480 150	480 144	100,0
750-	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 516	50 515	100,0
	75011-	Urzędy wojewódzkie		19 516	19 516	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	19 516	19 516	100,0
	75045-	Kwalifikacja wojskowa		31 000	30 999	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	31 000	30 999	100,0
751-	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			70 672	70 523	99,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		70 672	70 523	99,8
		2110	Dotacja na zadania bieżące	70 672	70 523	99,8
752-	OBRONA NARODOWA			57 600	57 600	100,0
	75212-	Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	2 000	2 000	100,0
	75295-	Pozostała działalność		55 600	55 600	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	55 600	55 600	100,0
754-	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			5 698 417	5 698 398	100,0
	75411-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 678 917	5 678 898	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	5 678 917	5 678 898	100,0
	75478-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19 500	19 500	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	19 500	19 500	100,0
755-	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			250 416	250 415	100,0
	75515-	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416	250 415	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	250 416	250 415	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 280	16 279	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 280	16 279	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	16 280	16 279	100,0
851-	OCHRONA ZDROWIA			1 676 223	1 670 167	99,6
	85156-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 676 223	1 670 167	99,6
		2110	Dotacja na zadania bieżące	1 676 223	1 670 167	99,6
852-	POMOC SPOŁECZNA			1 185 026	1 185 026	100,0
	85203-	Ośrodki wsparcia		1 176 566	1 176 566	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	1 176 566	1 176 566	100,0
	85205-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460	8 460	100,0
		2110	Dotacja na zadania bieżące	8 460	8 460	100,0

853-	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		348 420	348 415	100,0
	85321-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 420	348 415	100,0
		2110 Dotacja na zadania bieżące	348 420	348 415	100,0
855-			632 054	629 577	99,6
	85504	Wspieranie rodziny	43 399	43 399	100,0
		2110 Dotacja na zadania bieżące	43 399	43 399	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	588 655	586 178	99,6
		2160 Dotacja na zadania bieżące (dodatki wychowawcze)	588 655	586 178	99,6
RAZEM			10 848 066	10 838 542	99,9

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700-			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	45 000	100,0
	70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 000	45 000	100,0
		6410	Dotacja na zadania majątkowe	45 000	45 000	100,0
754-			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000	120 000	100,0
	75411-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		120 000	120 000	100,0
		6410	Dotacja na zadania majątkowe	120 000	120 000	100,0
RAZEM				165 000	165 000	100,0



## II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
*010-		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>32 997</b>	<b>32 997</b>	<b>100,0</b>
	01005-	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>28 662</b>	<b>28 662</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	28 662	28 662	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 512	26 512	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	2 150	2 150	100,0
	01095-	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 335</b>	<b>4 335</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	4 335	4 335	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 335	4 335	100,0
600-		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 930</b>	<b>1 930</b>	<b>100,0</b>
	60095-	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 930</b>	<b>1 930</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 930	1 930	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930	1 930	100,0
700-		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>264 165</b>	<b>263 356</b>	<b>99,7</b>
	70005-	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>264 165</b>	<b>263 356</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	264 165	263 356	99,7
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 024	148 024	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	116 141	115 332	99,3
710-		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>563 350</b>	<b>563 344</b>	<b>100,0</b>
	71012-	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>83 200</b>	<b>83 200</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	83 200	83 200	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 200	83 200	100,0
	71015-	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>480 150</b>	<b>480 144</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	480 150	480 144	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 037	414 034	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	65 839	65 837	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274	273	99,6
750-		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 516</b>	<b>50 515</b>	<b>100,0</b>
	75011-	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 516</b>	<b>19 516</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	19 516	19 516	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 516	19 516	100,0
	75045-	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 000</b>	<b>30 999</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000	30 999	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 825	22 826	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	8 175	8 173	100,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>70 672</b>	<b>70 523</b>	<b>99,8</b>
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>70 672</b>	<b>70 523</b>	<b>99,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	70 672	70 523	99,8
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 143	18 995	99,2
		Wydatki na zadania statutowe	45 879	45 878	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650	100,0
752-		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>57 600</b>	<b>57 600</b>	<b>100,0</b>
	75212-	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	700	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	1 300	1 300	100,0
	75295-	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 600</b>	<b>55 600</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	55 600	55 600	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	55 600	55 600	100,0

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 698 417</b>	<b>5 698 398</b>	<b>100,0</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 678 917</b>	<b>5 678 898</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	5 678 917	5 678 898	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865 412	4 865 400	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	549 249	549 243	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 256	264 255	100,0
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	19 500	19 500	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	19 500	19 500	100,0
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>	<b>250 415</b>	<b>100,0</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416</b>	<b>250 415</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje	121 452	121 452	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	128 964	128 963	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 291	24 290	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	104 673	104 673	100,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 280</b>	<b>16 279</b>	<b>100,0</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 280</b>	<b>16 279</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	16 280	16 279	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	16 280	16 279	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 676 223</b>	<b>1 670 167</b>	<b>99,6</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 676 223</b>	<b>1 670 167</b>	<b>99,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 676 223	1 670 167	99,6
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	1 676 223	1 670 167	99,6
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 185 026</b>	<b>1 185 026</b>	<b>100,0</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 176 566</b>	<b>1 176 566</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje	1 176 566	1 176 566	100,0
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie</b>	<b>8 460</b>	<b>8 460</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	8 460	8 460	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	60	60	100,0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>348 420</b>	<b>348 415</b>	<b>100,0</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>348 420</b>	<b>348 415</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	348 420	348 415	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 447	305 445	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	42 623	42 620	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350	100,0
855		<b>RODZINA</b>	<b>632 054</b>	<b>629 577</b>	<b>99,6</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 399</b>	<b>43 399</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	43 399	43 399	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293	1 293	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	9 406	9 406	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700	32 700	100,0
	85508	<b></b>	<b>588 655</b>	<b>586 178</b>	<b>99,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	588 655	586 178	99,6
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944	4 943	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	884	860	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 827	580 375	99,6
<b>RAZEM</b>			<b>10 848 066</b>	<b>10 838 542</b>	<b>99,9</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki majątkowe</b>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	45 000	45 000	100,0
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	45 000	45 000	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000	100,0
		W tym :			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	100,0
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	120 000	120 000	100,0
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	120 000	120 000	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	100,0
		W tym :			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>100,0</b>

III. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	w tym	
					przekazane do Budżetu Państwa	przekazane do Budżetu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 466 667</b>	<b>1 438 463</b>	<b>1 079 167</b>	<b>359 296</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 466 667</b>	<b>1 438 463</b>	<b>1 079 167</b>	<b>359 296</b>
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 466 667	1 438 463	1 079 167	359 296
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21 053</b>	<b>17 483</b>	<b>16 609</b>	<b>874</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>21 053</b>	<b>17 483</b>	<b>16 609</b>	<b>874</b>
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21 053	17 483	16 609	874
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8 421</b>	<b>11 443</b>	<b>10 871</b>	<b>572</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 421</b>	<b>11 443</b>	<b>10 871</b>	<b>572</b>
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 421	11 443	10 871	572
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 065</b>	<b>5 039</b>	<b>4 787</b>	<b>252</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 065</b>	<b>5 039</b>	<b>4 787</b>	<b>252</b>
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 065	5 039	4 787	252
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 368</b>	<b>9 114</b>	<b>8 658</b>	<b>456</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>7 368</b>	<b>9 114</b>	<b>8 658</b>	<b>456</b>
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 368	9 114	8 658	456
<b>RAZEM</b>			<b>1 508 574</b>	<b>1 481 542</b>	<b>1 120 092</b>	<b>361 450</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE  
POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2018 ROKU (art. 216 ust. 2 pkt 3 u. f. p.)**

Dochody bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 101 549	1 101 549	100,0
	92118	<b>Muzea</b>	<b>1 101 549</b>	<b>1 101 549</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja od Samorządu Województwa Małopolskiego na zadania powierzone – Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”	1 101 549	1 101 549	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>1 101 549</b>	<b>1 101 549</b>	<b>100,0</b>
Dochody majątkowe					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 880	106 786	95,4
	92118	<b>Muzea</b>	<b>111 880</b>	<b>106 786</b>	<b>95,4</b>
		Dotacja od Samorządu Województwa Małopolskiego na zadania inwestycyjne powierzone – Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”	44 000	44 000	100,0
		Dotacja od Samorządu Województwa Małopolskiego na zadania inwestycyjne powierzone – Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” - projekt UE	67 880	62 786	92,5
<b>RAZEM</b>			<b>111 880</b>	<b>106 786</b>	<b>95,4</b>
Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	45 000	45 000	100,0
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja dla Miasta Nowy Sącz na zadania powierzone - interwencja kryzysowa	45 000	45 000	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000	16 936	94,1
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>18 000</b>	<b>16 936</b>	<b>94,1</b>
		Dotacja dla Miasta Nowy Sącz na zadania powierzone - orzecznictwo w zakresie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	18 000	16 936	94,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 354 271	1 354 271	100,0
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>128 722</b>	<b>128 722</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja dla Miasta Gorlice na zadania powierzone - Biblioteka Publiczna	128 722	128 722	100,0
	92118	<b>Muzea</b>	<b>1 225 549</b>	<b>1 225 549</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja dla Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"	1 225 549	1 225 549	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>1 417 271</b>	<b>1 416 207</b>	<b>99,9</b>
Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 000	44 000	100,0
	92118	<b>Muzea</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja dla Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"	44 000	44 000	100,0
		Dotacja dla Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" - projekt UE	67 880	62 786	92,5
<b>RAZEM</b>			<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE  
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2018 ROKU**

Dochody bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 200	87 732	80,3
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 200</b>	<b>87 732</b>	<b>80,3</b>
		Dotacja z budżetu państwa na utworzenie i prowadzenie Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w PPP w Gorlicach	109 200	87 732	80,3
<b>RAZEM</b>			<b>109 200</b>	<b>87 732</b>	<b>80,3</b>
Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 200	87 732	80,3
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 200</b>	<b>87 732</b>	<b>80,3</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>109 200</b>	<b>87 732</b>	<b>80,3</b>
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 780	77 811	90,7
		Wydatki na zadania statutowe	23 420	9 921	42,4
<b>RAZEM</b>			<b>109 200</b>	<b>87 732</b>	<b>80,3</b>

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO  
W 2018 ROKU**

<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>				
<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>1 738 143</b>	<b>1 729 757</b>	<b>99,5</b>
w tym				
I.1 Dotacje celowe na zadania powierzone oraz określone ustawami	Dz. 630 rozdz. 63003 Dz. 852 rozdz. 85220 Dz. 853 rozdz. 85311 Dz. 854 rozdz. 85406 Dz. 855 rozdz. 85508 Dz. 855 rozdz. 85510 Dz. 921 rozdz. 92116	18 400 45 000 105 459 18 000 86 783 110 230 128 722	18 400 45 000 105 458 16 936 86 782 102 910 128 722	100,0 100,0 100,0 94,1 100,0 93,4 100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>512 594</b>	<b>504 208</b>	<b>98,4</b>
I.2 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, w tym: ze środków Samorządu Województwa 1.101.549 zł ze środków Powiatu Gorlickiego 124.000 zł	Dz. 921 rozdz. 92118	1 225 549	1 225 549	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 225 549</b>	<b>1 225 549</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>4 712 843</b>	<b>4 667 230</b>	<b>99,0</b>
w tym				
II.1 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Dz. 801 rozdz. 80102 Dz. 801 rozdz. 80116 Dz. 801 rozdz. 80117 Dz. 801 rozdz. 80120 Dz. 801 rozdz. 80130 Dz. 801 rozdz. 80152 Dz. 854 rozdz. 85404	1 576 520 550 177 259 109 116 053 452 995 24 096 94 514	1 576 519 521 869 258 331 112 243 451 107 21 419 91 011	100,0 94,9 99,7 96,7 99,6 88,9 96,3
	<b>RAZEM</b>	<b>3 073 464</b>	<b>3 032 499</b>	<b>98,7</b>
II.2 Dotacje podmiotowe dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (wtz)	Dz. 853 rozdz. 85311	248 401	247 505	99,6
	<b>RAZEM</b>	<b>248 401</b>	<b>247 505</b>	<b>99,6</b>
II.3 Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone przez powiat z zakresu promocji, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz pomocy społecznej (ośrodek wsparcia)	Dz. 750 rozdz. 75075 Dz. 755 rozdz. 75515 Dz. 801 rozdz. 80195 Dz. 852 rozdz. 85203	32 000 121 452 960 1 176 566	32 000 121 452 960 1 176 565	100,0 100,0 100,0 100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 330 978</b>	<b>1 330 977</b>	<b>100,0</b>
II.4 Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dz. 921 rozdz. 92120	60 000	56 249	93,7
	<b>RAZEM</b>	<b>60 000</b>	<b>56 249</b>	<b>93,7</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>6 450 986</b>	<b>6 396 987</b>	<b>99,2</b>

  

<b>Dotacje na wydatki majątkowe</b>				
<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>1 490 880</b>	<b>285 579</b>	<b>19,2</b>
w tym				
I.1 Dotacje celowe dla jst - na zadania inwestycyjne dla Gminy Sękowa - porozumienie	Dz. 600 rozdz. 60014	159 000	158 793	99,9
	<b>RAZEM</b>	<b>159 000</b>	<b>158 793</b>	<b>99,9</b>
I.2 Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - "Przystanek Szymbark"	Dz. 630 rozdz. 63003	20 000	20 000	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
I.3 Dotacja celowa dla Szpitala - podniesienie funkcjonalności - projekt UE	Dz. 851 rozdz. 85111	1 200 000	0	0,0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
I.4 Dotacja celowa dla instytucji kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów na zadania inwestycyjne	Dz. 921 rozdz. 92118	44 000	44 000	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0</b>
I.5 Dotacja celowa dla instytucji kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów na projekty z udziałem środków UE	Dz. 921 rozdz. 92118	67 880	62 786	92,5
	<b>RAZEM</b>	<b>67 880</b>	<b>62 786</b>	<b>92,5</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 490 880</b>	<b>285 579</b>	<b>19,2</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 941 866</b>	<b>6 682 566</b>	<b>84,1</b>

## ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31.12.2018

L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Planowany całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2018 r.	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 U.F.P.)</b>			<b>68 260 232</b>	<b>12 399 580</b>	<b>13 269 236</b>	<b>2 453 957</b>	<b>19,4</b>	
<b>I.1 RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE</b>			<b>11 909 675</b>	<b>822 926</b>	<b>4 524 217</b>	<b>276 105</b>	<b>38,0</b>	
<b>I.1 Projekty bieżące realizowane</b>			<b>11 909 675</b>	<b>822 926</b>	<b>4 524 217</b>	<b>276 105</b>	<b>38,0</b>	
1	Tak możemy... pamiętać jako Europejczycy (Erasmus +)	2016-2018	89 258		89 255		100,0	ZS Nr 1 w Gorlicach
2	Nowe umiejętności - większe możliwości na europejskim rynku pracy (PO WER)	2016-2018	498 695		498 692		100,0	ZSZ w Bieczu
3	Bądź gotów na wyzwania w świecie pracy (Erasmus +)	2016-2018	74 873		74 108		100,0	LO w Bieczu
4	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki - RPO WM (ZS Nr 1 Gorlice, ZSZ Gorlice, LO Biecz, ZSO Bobowa, ZSZ Bobowa)	2017-2019	740 809	37 041	555 795	27 790	75,0	ZS Nr 1 w Gorlicach
5	Mój zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim - część nieinwestycyjna (RPO WM)	2017-2020	3 228 070	322 807	1 555 016	154 580	48,2	ZSZ w Gorlicach
6	Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim - część nieinwestycyjna (RPO WM)	2017-2020	1 454 080	145 408	824 336	82 434	56,7	CKPiU w Gorlicach
7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - dodatkowe zajęcia w obszarze j. angielskiego, turystyki, mechaniczno-mechatronicznym (RPO WM)	2017-2021	36 585	3 658	9 729	973	26,6	ZSE w Gorlicach
8	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - dodatkowe zajęcia w obszarze j. angielskiego, turystyki, mechaniczno-mechatronicznym (RPO WM)	2017-2021	14 915	1 491	1 508	151	10,1	ZS Nr 1 w Gorlicach
9	Wsparcie w kryzysie - Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (RPO WM)	2018-2023	4 178 858	296 000	24 373		0,6	PCPR w Gorlicach
10	Małopolskie talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Gorlicki (RPO WM)	2017-2019	180 644	9 033	109 637	4 623	60,7	I LO w Gorlicach
11	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych	2017-2018	249 000		249 000		100,0	ZST w Gorlicach
12	Małopolska Chmura Edukacyjna w ZSE im. Jana Pawła II w Gorlicach - dodatkowe zajęcia w obszarze przedsiębiorczości i j. niemieckiego (RPO WM)	2017-2018	24 029	1 202	24 028	1 201	100,0	ZSE w Gorlicach
13	Co kryje gleba (Erasmus +)	2018-2020	131 038	1 064	19 969	529	15,2	I LO w Gorlicach

L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Planowany całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2018 r.	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Co myślisz - co myślicie? Pokonywanie barier, rozwijanie społeczności europejskiej! (Erasmus +)	2018-2020	121 489		13 586		11,2	LO w Bieczu
15	Europa da się lubić (Erasmus +)	2018-2019	311 969		232 068		74,4	ZSZ w Bobowej
16	Z kielnią i patelnią w Europie - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (PO WER)	2018-2019	470 918		166 640		35,4	ZSZ w Gorlicach
17	Małopolska Chmura Edukacyjna w ZSE im. Jana Pawła II w Gorlicach - III edycja	2018-2019	30 570	1 528	21 246	1 062	69,5	ZSE w Gorlicach
18	Małopolska Chmura Edukacyjna w ZS Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach	2018-2019	52 198	2 610	39 796	1 990	76,2	ZS Nr 1 w Gorlicach
19	Małopolska Chmura Edukacyjna w LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu	2018-2019	21 677	1 084	15 435	772	71,2	LO w Bieczu
<b>I.2 RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE</b>			<b>56 350 557</b>	<b>11 576 654</b>	<b>8 745 019</b>	<b>2 177 852</b>	<b>15,5</b>	
<b>I.2 Projekty majątkowe realizowane</b>			<b>37 714 424</b>	<b>4 794 728</b>	<b>8 637 565</b>	<b>2 070 398</b>	<b>22,9</b>	
20	E-usługi w informacji przestrzennej (RPO WM)	2016-2020	8 236 358	831 783	1 777 513	130 917	21,6	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1390 K Ciężkowice ul. Stawiska-Turza-Sitnica-Strzeszyn (RPO WM)	2017-2018	4 430 525	1 430 739	4 389 560	1 418 182	100,0	PZD w Gorlicach
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1485 K Libusza-Kryg (PROW)	2017-2018	586 700	228 749	566 699	228 749	100,0	PZD w Gorlicach
23	Mój zawód - moja przyszłość - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim - część inwestycyjna (RPO WM)	2017-2018	235 000	23 500	234 608	23 460	100,0	ZSZ w Gorlicach
24	Wsparcie w kryzysie - Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (RPO WM)	2017-2018	1 319 644	279 957	1 308 607	269 090	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
25	Podniesienie funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach - udział własny	2018-2020	2 000 000	2 000 000			0,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
26	Scalanie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz (PROW)	2018-2023	7 397 714		133 493		1,8	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
27	Scalanie gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa (PROW)	2018-2023	13 508 483		227 085		1,7	Starostwo Powiatowe w Gorlicach



L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Planowany całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2018 r.	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.2 Projekty majątkowe wdrażane do realizacji</b>			<b>18 636 133</b>	<b>6 781 926</b>	<b>107 454</b>	<b>107 454</b>	<b>0,6</b>	
28	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Klimkówka (RPO WM)	2016-2019	4 525 920	1 521 713	43 990	43 990	1,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 K Siedliska-Siedliska (RPO WM)	2017-2019	5 514 475	1 389 475	14 475	14 475	0,3	PZD w Gorlicach
30	Rewitalizacja budynku i otoczenia budynek I LO w Gorlicach - projekt "Obszar Starówka" (RPO WM)	2017-2020	7 253 814	2 528 814			0,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
31	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego (DPS przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach, PCE w Gorlicach - udział własny)	2016-2019	1 341 924	1 341 924	48 989	48 989	3,7	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
<b>II. PROJEKTY I ZADANIA POZOSTAŁE</b>			<b>5 725 790</b>	<b>5 725 790</b>	<b>2 624 440</b>	<b>2 624 440</b>	<b>45,8</b>	
<b>II.1 Projekty i zadania bieżące realizowane</b>			<b>963 600</b>	<b>963 600</b>	<b>240 374</b>	<b>240 374</b>	<b>24,9</b>	
32	Program polityki zdrowotnej - stypendia dla studentów medycyny	2016-2021	419 400	419 400	136 200	136 200	32,5	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
33	Za życiem - utworzenie i prowadzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	2017-2021	544 200	544 200	104 174	104 174	19,1	PPP w Gorlicach
<b>II.2 Projekty i zadania majątkowe realizowane</b>			<b>4 762 190</b>	<b>4 762 190</b>	<b>2 384 066</b>	<b>2 384 066</b>	<b>50,1</b>	
34	Modernizacja budynku ZSZ w Gorlicach na potrzeby PPP w Gorlicach	2017-2019	425 000	425 000	24 994	24 994	5,9	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
35	Modernizacja budynku przy ul. Michalusa 18	2017-2018	1 940 974	1 940 974	1 928 973	1 928 973	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
36	Stabilizacja osuwiska przy SOSW w Szymbarku - udział własny	2017-2019	130 857	130 857	70 479	70 479	53,9	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
37	Modernizacja budynku ZSZ w Gorlicach w zakresie ppoż, wentylacji i co	2017-2019	2 265 359	2 265 359	359 620	359 620	15,9	ZSZ w Gorlicach
<b>PROJEKTY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>12 873 275</b>	<b>1 786 526</b>	<b>4 764 591</b>	<b>516 479</b>	<b>37,0</b>	<b>-</b>
<b>PROJEKTY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>61 112 747</b>	<b>16 338 844</b>	<b>11 129 085</b>	<b>4 561 918</b>	<b>18,2</b>	<b>-</b>
<b>PROJEKTY WIELOLETNIE OGÓŁEM</b>			<b>73 986 022</b>	<b>18 125 370</b>	<b>15 893 676</b>	<b>5 078 397</b>	<b>21,5</b>	<b>-</b>