



**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
POWIATU GORZOWSKIEGO  
NA 2018 ROK**

## **Spis treści**

1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów. ....3
2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. ....13
3. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich. ....20
4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorzowskiego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku. ....21
5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych lat. ....26

## 1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Planowane dochody ogółem: **67.910.671,00 zł**, w tym:

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **30.000,00 zł**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** **30.000,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 1)

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - pismo z LUW nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r.

**2. Dział 020 – Leśnictwo** **116.897,00 zł**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **116.897,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 1)

- § 2460 - Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych.

**3. Dział 600 – Transport i łączność** **12.844.530,00 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **12.844.530,00 zł**

**a) dochody bieżące** **2.172.500,00 zł**

(Załącznik nr 1 – Dochody na 2018 rok – strona 1)

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F i 1404F na odcinku Kłodawa - Wojcieszycy- Różanki

50.000,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej (nakładka) w m.Santocko, gm.Kłodawa

100.000,00 zł

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F w zakresie budowy pętli autobusowej w m.Płonica (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)

60.000,00 zł

-Remont drogi powiatowej nr 1397F na odcinku Glinik - Orzelec (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)-I etap

375.000,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1395F w m.Białobłocie (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)-I etap

250.000,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej 1398F (ul.Wylotowa) w m.Ciecierzycy w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)

10.000,00 zł

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1395F (ul.Prosta) w m.Maszewo

-(dokumentacja projektowa)	5.000,00 zł
-Przebudowa drogi powiatowej nr 1419F w zakresie remontu pobocza na odcinku Lubiszyn - Gajewo	100.000,00 zł
-Przebudowa drogi powiatowej nr 1415F w m.Tarnów - gm.Lubiszyn (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)	250.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F Wysoka - Ściechów - odcinek II. Projekt pod nazwą: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1420F w Powiecie Gorzowskim - Etap III (aktualizacja dokumentacji)	12.500,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416F w m.Stanowice, gm. Bogdaniec - I etap	70.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Raclaw - Baczyna" gm.Bogdaniec, gm.Lubiszyn	50.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Stanowice - Lubno" gm.Bogdaniec, gm.Lubiszyn	50.000,00 zł
- Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1359F w m.Baranowice, gm.Santok	50.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1365F na odcinku Wawrów - Czechów"	50.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m.Czechów (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)	60.000,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388F w m. Mosina gm.Witnica (roboty budowlane)	180.000,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1386F na odcinku Kamień Mały - Kamień Wielki (dokumentacja i roboty budowlane)	200.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Witnica - Sosny (kolejny etap)	250.000,00 zł

**b) dochody majątkowe:**

**10.672.030,00 zł**

(Załącznik nr 1 – Dochody na 2018 rok – strona 8)

**w tym:**

- § 6207 a) *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625:*
- *EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy .Projekt pod nazwą: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim*

*6.112.134,00 zł*
  - *EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F Wysoka - Ściechów - odcinek I. Projekt pod nazwą: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1420F w Powiecie Gorzowskim - Etap II*

*469.133,00 zł*
- § 6300 b) *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:*
- *EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy .Projekt pod nazwą: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim*

*539.306,00 zł*
  - *EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F Wysoka - Ściechów - odcinek I. Projekt pod nazwą: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1420F w Powiecie Gorzowskim - Etap II*

*41.394,00 zł*
  - *Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1390F w m.Podjenin, gm.Bogdaniec - I Etap (Roboty budowlane i nadzór inw.)*

*500.000,00 zł*
  - *Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1359F na odcinku: Baranowice – Lipki M., w miejscowości Lipki Małe, gm.Santok*

*150.000,00 zł*
  - *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów - Czechów*

*968.106,00 zł*
- § 6430 c) *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:*
- *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów - Czechów*

*1.891.957,00 zł*

<b>5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432.136,00 zł</b>
<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>432.136,00 zł</b>

**w tym:**

<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>428.256,00 zł</b>
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 1,2)</i>	

- § 0470 - Dochody własne Starostwa Powiatowego w kwocie	6.256,00 zł
- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r.	72.000,00 zł
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody (25%) z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, dzierżawę – pismo z LUW o nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r.	350.000,00 zł

<b>b) dochody majątkowe:</b>	<b>3.880,00 zł</b>
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 8)</i>	
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu:	

<b>6. Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>1.648.000,00 zł</b>
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 2)</i>	

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **1.310.000,00 zł**

- § 0690 – Wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne	910.000,00 zł
-§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – pismo z LUW o nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r.	400.000,00 zł

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **338.000,00 zł**  
*(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 2)*

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>7. Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>242.520,00 zł</b>
-----------------------------------------------	----------------------

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **141.020,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 2)

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** **68.000,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 2)

- § 0750 – Dochody własne Starostwa Powiatowego - 64.600,00 zł  
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 3.400,00 zł

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **33.500,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 2,3)

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r.  
23.500,00 zł

- § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania objęte porozumieniem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SO-I.6610.21.2017.MLub z dnia 24 października 2017 r. -  
10.000,00 zł

**8. Dział 752 - Obrona narodowa** **3.000,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 3)

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **3.000,00 zł**  
- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r.  
3.000,00 zł

**9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **3.000,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 3)

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **3.000,00 zł**  
- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pismo z LUW o nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r.  
3.000,00 zł

**10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** **187.812,00 zł**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **187.812,00 zł**

*(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 3)*

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – pismo z LUW o nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r.

187.812,00 zł

**11. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**21.947.672,00 zł**

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**4.019.780,00 zł**

*(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 3,4)*

- § 0420 – Wpływy z opłat komunikacyjnych - 2.102.800,00 zł
- § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 250.000,00 zł
- § 0490 – Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 1.388.320,00 zł
- § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 24.480,00 zł
- § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 235.000,00 zł
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat - 19.180,00 zł

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**17.927.892,00 zł**

*(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 4)*

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.11.2017- 17.527.892,00 zł
- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - na podstawie przewidywanych wpływów w 2017 roku - 400.000,00 zł

**12. Dział 758 - Różne rozliczenia**

**12.326.628,00 zł**

*(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 4)*

**Rozdział 75801, rozdział 75803, rozdział 75832 – Subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) - na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.11.2017-**

**12.242.669,00 zł**

**Rozdział 75814 – Odsetki na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu Gorzowskiego –**

**83.959,00 zł**



<b>13. Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1.327.121,00 zł</b>
<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>956.078,00 zł</b>
<b>Rozdział 80115 – Technika</b>	<b>101.760,00 zł</b>
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 4,5)</i>	
- § 0610, § 0640, § 0690, § 0750, § 0830, § 0920, § 0960, § 0970 – Dochody własne jednostek budżetowych	101.760,00 zł
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>854.318,00 zł</b>
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 5)</i>	
- § 2057 – Dotacja celowa związana z modernizacją kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	778.651,00 zł
- § 2059 - Dotacja celowa związana z modernizacją kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	75.667,00 zł
<b>b) dochody majątkowe:</b>	<b>371.043,00 zł</b>
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>371.043,00 zł</b>
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 8)</i>	
- § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371.043,00 zł
<b>14. Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>2.188.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2.188.000,00 zł</b>
<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 5)</i>	
- § 2110 - Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r. dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dla bezrobotnych.	2.188.000,00 zł
<b>15. Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>7.874.167,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>7.724.167,00 zł</b>

**Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej** **7.707.167,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 5)

-§ 0830, § 0920, § 0970 – Dochody własne domów pomocy społecznej 6.054.527,00 zł

- § 2130 – Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3110.9.2017.MSob z dnia 24 października 2017 roku 1.652.640,00 zł

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **17.000,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 5,6)

§ 2110 – Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r. 17.000,00 zł

**b) dochody majątkowe:** **150.000,00 zł**  
(Załącznik nr 1 – Dochody na 2018 rok – strona 8,9)

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **150.000,00 zł**

-§ 6257 - Dotacja celowa związana z zadaniem: Budowa siłowni plenerowej przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

10.000,00 zł

-§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych związana z zadaniem: zakup auta dla Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

140.000,00 zł

**16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4.306.108,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 6)

**w tym:**

**Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **378.500,00 zł**

- § 2110, § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r. oraz dotacja z powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. - 378.500,00 zł

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy** **3.022.651,00 zł**

-§ 0750 – Dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.

21.540,00 zł

-§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. - 2.551.831,00 zł

-§ 2690 - Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP

449.280,00 zł

<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>904.957,00 zł</b>
- § 2057 – Dotacja celowa związana z zadaniem: Nowa perspektywa- nowe możliwości	904.957,00 zł
<b>17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50.500,00 zł</b>
<b>Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	
(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 6,7)	
§ 0750, § 0920, § 0970 – Dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich -	50.500,00 zł
<b>18. Dział 855 – Rodzina</b>	<b>1.961.249,00 zł</b>
(Załącznik nr 1 – Dochody na 2018 rok – strona 7)	
<b>Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze</b>	<b>1.500.586,00 zł</b>
- § 2160 – Dotacja celowa otrzymana 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 – na podstawie pisma z LUW nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r.	945.300,00 zł
- § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555.286,00 zł
<b>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>460.663,00 zł</b>
- § 2160- Dotacja celowa otrzymana 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 – na podstawie pisma z LUW nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r.	80.000,00 zł
- § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380.663,00 zł
<b>19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>274.831,00 zł</b>
(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 7)	
<b>Rozdział 90019 – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>274.831,00 zł</b>
- § 0690 – Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	259.831,00 zł
- § 0970 – Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska za złomowanie pojazdów przejętych na własność Powiatu	15.000,00 zł

**20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **146.500,00 zł**

*(Załącznik nr 1- Dochody na 2018 rok – strona 7)*

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **146.500,00 zł**

*-§ 2007 - Dochody związane z realizacją wydatków „miękkich” w 2018 roku*

*146.500,00 zł*

## 2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Planowane wydatki ogółem: **67.910.671,00 zł**, w tym:

### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – **80.000,00 zł** (Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 1)

*W rozdziale 01005 ujęte są wydatki w kwocie 30.000,00 zł dotyczące prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.*

*W rozdziale 01008 ujęte są wydatki w kwocie 50.000,00 zł związane z dotacją celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymywanie urządzeń wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.*

### 2. Dział 020 – Leśnictwo – **164.927,00 zł** (Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 1)

*Wydatki w tym dziale dotyczą gospodarki leśnej i nadzoru nad gospodarką leśną. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Ochrony Środowiska.*

*W rozdziale 02001 ujęte są wydatki w kwocie 116.897,00 zł przeznaczone na zalesianie gruntów rolnych.*

*W rozdziale 02002 ujęte są wydatki w kwocie 48.030,00 zł przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną lasów niepaństwowych oraz na inwentaryzację tych lasów.*

### 3. Dział 600 – Transport i łączność - **19.865.837,00 zł** (Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 1)

*Wydatki w tym dziale dotyczą dróg powiatowych, w tym:*

- wydatki bieżące (zakup materiałów, usługi, remonty) - w kwocie **2.350.000,00 zł**

- wydatki na przebudowę i remonty dróg powiatowych w kwocie **17.515.837,00 zł**  
t.j.:

- *EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy .Projekt pod nazwą: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim*  
**7.190.746,00 zł**
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F i 1404F na odcinku Kłodawa - Wojcieszycy- Różanki*  
**100.000,00 zł**
- *Przebudowa drogi powiatowej (nakładka) w m.Santocko, gm.Kłodawa*  
**200.000,00 zł**
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F w zakresie budowy pętli autobusowej w m.Płonica (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)*  
**120.000,00 zł**
- *Remont drogi powiatowej nr 1397F na odcinku Glinik - Orzelec (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)-I etap*

- 750.000,00 zł

• *Przebudowa drogi powiatowej nr 1395F w m.Białobłocie (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)-I etap*
- 500.000,00 zł

• *Przebudowa drogi powiatowej 1398F (ul.Wylotowa) w m.Ciecierzycy w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)*
- 20.000,00 zł

• *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1395F (ul.Prosta) w m.Maszewo - (dokumentacja projektowa)*
- 10.000,00 zł

• *Przebudowa drogi powiatowej nr 1419F w zakresie remontu pobocza na odcinku Lubiszyn – Gajewo*
- 200.000,00 zł

• *Przebudowa drogi powiatowej nr 1415F w m.Tarnów - gm.Lubiszyn (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)*
- 500.000,00 zł

• *Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F Wysoka - Ściechów - odcinek II. Projekt pod nazwą: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1420F w Powiecie Gorzowskim - Etap III (aktualizacja dokumentacji)*
- 25.000,00 zł

• *EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F Wysoka - Ściechów - odcinek I. Projekt pod nazwą: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1420F w Powiecie Gorzowskim - Etap II*
- 551.921,00 zł

• *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416F w m.Stanowice, gm. Bogdaniec - I etap*
- 140.000,00 zł

• *Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Raclaw - Baczyna" gm.Bogdaniec, gm.Lubiszyn*
- 100.000,00 zł

• *Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Stanowice - Lubno" gm.Bogdaniec, gm.Lubiszyn*
- 100.000,00 zł

• *Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1390F w m.Podjenin, gm.Bogdaniec - I Etap (Roboty budowlane i nadzór inw.)*
- 1.100.000,00 zł

• *Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1359F na odcinku: Baranowice – Lipki M., w miejscowości Lipki Małe, gm.Santok*
- 500.000,00 zł

• *Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1359F w m.Baranowice, gm.Santok*
- 100.000,00 zł

• *Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1365F na odcinku Wawrów - Czechów"*
- 100.000,00 zł

• *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów – Czechów*
- 3.828.170,00 zł

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Czechów (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)* 120.000,00 zł
- *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388F w m. Mosina gm. Witnica (roboty budowlane)* 360.000,00 zł
- *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1386F na odcinku Kamień Mały - Kamień Wielki (dokumentacja i roboty budowlane)* 400.000,00 zł
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Witnica - Sosny (kolejny etap)* 500.000,00 zł

**5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -** **198.000,00 zł**  
*(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 1,2)*

*Wydatki w tym dziale dotyczą gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 72.000,00 zł oraz na zadania własne w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym w kwocie 126.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.*

**6. Dział 710 – Działalność usługowa -** **1.749.112,00 zł**  
*(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 2,3)*  
*Zadania te realizuje Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.*

*Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.*

*Zadania ujęte w rozdziale 71012 – na kwotę 1.408.112,00 zł realizuje Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.*

*Zadanie ujęte w rozdziale 71015 – na kwotę 341.000,00 zł realizuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.*

**7. Dział 750 – Administracja publiczna -** **8.443.679,00 zł**  
*(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 3-5)*

*Wydatki w tym dziale realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., i tak:*

- *wydatki w rozdziale 75011 w kwocie 141.020,00 zł stanowią dotację Wojewody Lubuskiego na realizację jego zadań administracyjnych,*
- *wydatki w rozdziale 75019 w kwocie 427.000,00 zł dotyczą utrzymania Rady Powiatu Gorzowskiego,*
- *wydatki w rozdziale 75020 w kwocie 7.640.070,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., w tym wydatki majątkowe w kwocie 112.000,00 zł,*

- wydatki w rozdziale 75045 w kwocie 33.500,00 zł dotyczą organizacji komisji poborowych: w ramach dotacji celowej w kwocie 23.500,00 zł oraz na podstawie porozumień w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 75075 w kwocie 135.500,00 zł dotyczą promocji Powiatu Gorzowskiego,
- wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 66.589,00 zł dotyczą §4430 – różne opłaty i składki ( 25.000,00 zł) oraz zadania pn. Lubuski e-urząd w kwocie 41.589,00 zł.

Zadania te realizowane są przez wydziały Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

**8. Dział 752 – Obrona narodowa - 3.000,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 5)

Wydatki w tym dziale stanowią dotację celową na pozostałe wydatki na obronę narodową - wydatki realizuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

**9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 119.500,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 5)

Wydatki w tym dziale dotyczą bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa wodnego. Zadania te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

**10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 187.812,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 5-6)

Wydatki w tym dziale dotyczą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z pismem z LUW nr FBC-I.3110.35.2017 z dnia 24 października 2017 r. i przyznaną dotacją w kwocie 187.812,00 zł.

**11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 2.200.000,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 6)

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od obligacji zaciągniętych przez Powiat Gorzowski oraz spłaty odsetek od pożyczki z budżetu państwa w ramach prowadzonego przez Powiat postępowania ostrożnościowego, przeznaczonej na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i pracowniczych obciążających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji.  
Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

**12. Dział 758 – Różne rozliczenia - 400.000,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 6)



Wydatki w tym dziale dotyczą utworzonych rezerw:

- rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,
- rezerwa celowa – 150.000,00 zł (przeznaczona na Zarządzanie Kryzysowe),
- rezerwa celowa – 100.000,00 zł (przeznaczona na odprawy emerytalne w jednostkach powiatowych).

Zadanie to realizowane jest przez wydziały Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

<b>13. Dział 801 – Oświata i wychowanie -</b>	<b>8.250.492,00 zł</b>
<b>    i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -</b>	<b>3.139.846,00 zł</b>
	<b>11.390.338,00 zł</b>

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 6-9, 13-15)

Wydatki w tych działach dotyczą Starostwa Powiatowego oraz jednostek oświatowych Powiatu Gorzowskiego i innych zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Zadania te realizowane są przez jednostki budżetowe Powiatu Gorzowskiego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich w kwocie 2.759.523,00 zł
- Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą w kwocie 4.896.382,00 zł
- Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. w kwocie 814.161,00 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą w kwocie 855.677,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., które realizuje inwestycje oświatowe w kwocie: 1.279.195,00 zł

z tego:

- Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - 854.318,00 zł
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 424.877,00 zł

Ponadto Starostwo Powiatowe realizuje dotacje dla niepublicznych szkół w kwocie 345.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych placówek wspomagających wczesny rozwój dziecka w kwocie 161.300,00 zł, dotacje dla liceów ogólnokształcących w kwocie 270.700,00 zł, wynagrodzenia za egzaminy na nauczyciela mianowanego w kwocie 1.200,00 zł, podróże krajowe służbowe w kwocie 1.200,00 zł oraz poradnictwo psychologiczne dla dzieci z powiatu gorzowskiego w kwocie 6.000,00 zł.

<b>14. Dział 851 – Ochrona zdrowia -</b>	<b>2.188.000,00 zł</b>
------------------------------------------	------------------------

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 9)

Wydatki w tym dziale dotyczą opłaty składek za bezrobotnych - zadanie to realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

<b>15. Dział 852 – Pomoc społeczna -</b>	<b>8.864.393,00 zł</b>
------------------------------------------	------------------------

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 10-12)

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, i tak:

- utrzymanie domów pomocy społecznej w Kamieniu Wielkim i Kostrzynie nad Odrą (rozdział 85202) - 7.707.167,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 17.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. - 856.054,00 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 16.000,00 zł
- wydatki na zakup usług remontowych w zakresie pomocy społecznej - 33.172,00 zł

Ponadto w tym dziale zawarte są wydatki inwestycyjne związane z budową siłowni plenerowej przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w kwocie 35.000,00 zł oraz zakupem auta dla Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w kwocie 200.000,00 zł.

**16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.650.518,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 12-13)

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- bieżące utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. - 474.618,00 zł
- bieżące utrzymanie PUP w Gorzowie Wlkp. - 4.017.998,00 zł
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim - 106.640,00 zł

Ponadto wydatki te dotyczą także projektu systemowego pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 1.051.262,00 zł

**17. Dział 855 – Rodzina 5.689.024,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 15-16)

Wydatki w tym dziale związane są z opieką nad dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (rozdział 85508 i 85510)- 5.689.024,00 zł

Zadanie to realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. oraz Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

**18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 274.831,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 16)

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zadanie to realizuje Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

**19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 371.700,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 16-17)

*W dziale tym realizowane są zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 190.000,00 zł – to wydatki na projekty unijne (miękkie), w tym:*

- Powiatowy Dzień Strażaka – 20.000,00 zł
- Dożynki Powiatowe 2018 rok – 80.000,00 zł
- III Kongres sołtysów na pograniczu – 30.000,00 zł
- Zawody wędkarskie – 20.000,00 zł
- Parlament Przedszkolaka - 10.000,00 zł
- Rajd MTB na pograniczu polsko-niemieckim - 30.000,00 zł

*Ponadto w tym dziale zawarte są:*

- wydatki w kwocie 40.000,00 zł związane z dotacjami zleconymi do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na Powiatowy program opieki nad zabytkami,
- wydatki w kwocie 15.000,00 zł związane są z tworzeniem biblioteki powiatowej,
- wydatki w kwocie 126.700,00 zł związane z pozaprojektowymi kosztami dotyczącymi organizacji imprez i konkursów.

**20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 70.000,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2018 rok – strona 17)

*Wydatki w dziale 926 dotyczą kultury fizycznej i sportu, w tym imprez sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – w ramach otwartego konkursu ofert. Zadania te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.*

### 3. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

W budżecie Powiatu Gorzowskiego na 2018 r. planuje się następujące źródła przychodów i rozchodów:

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 435 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 435 000,00
9.	Dochody budżetu		67 910 671,00
10.	Razem przychody i dochody		69 345 671,00
Rozchody ogółem:			1 435 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 435 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		67 910 671,00
9.	Razem wydatki i rozchody		69 345 671,00

Jak wynika z powyższej tabeli budżet Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok jest budżetem zrównoważonym. Przychody (Lp. 8) w kwocie 1.435.000,00 zł (wolne środki) przeznaczone są na wykup obligacji w kwocie 1.435.000,00 zł (Rozchody – Lp. 6).

#### 4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorzowskiego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku.

##### Dochody ( upływ czasu 75%)

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	22 825,50	76,09
2.	020	Leśnictwo	117 605,00	87 672,44	74,55
3.	600	Transport i łączność	7 951 601,00	602 695,15	7,58
4.	630	Turystyka	185 000,00	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	670 581,00	446 273,79	66,55
6.	710	Działalność usługowa	1 546 000,00	1 198 881,70	77,55
7.	750	Administracja publiczna	494 379,00	499 737,47	101,08
8.	752	Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	100,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	140 859,00	75,00
11.	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 258 218,00	14 015 041,28	69,18
12.	758	Różne rozliczenia	12 507 505,00	10 138 059,27	81,06
13.	801	Oświata i wychowanie	2 036 563,00	1 006 006,40	49,40
14.	851	Ochrona zdrowia	2 424 200,00	1 525 700,00	62,94
15.	852	Pomoc społeczna	8 075 408,00	4 628 279,95	57,31
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 518 967,00	3 094 405,10	68,48
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 890,00	51 255,29	107,03
18.	855	Rodzina	1 911 179,00	1 762 108,98	92,20
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 383,00	285 504,26	88,01
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 250,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>63 488 041,00</b>	<b>39 511 805,58</b>	<b>62,24</b>

Z danych zwartych w wyżej opisanej tabeli wynika, że w niektórych przypadkach jest niższe wykonanie dochodów w porównaniu do upływu czasu (75%), są to:

##### 1) Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

wykonanie	602 695,15	7,58%
plan	7 951 601,00	

Dochody w tym Dziale realizowane są zgodnie z zawartymi umowami . Ze względu na specyfikację inwestycji drogowych ich realizacja odbywa się głównie w drugim półroczu. Większość zaplanowanych zadań powinna być zrealizowana.

## 2) Dział 630 - Turystyka

rozdział 63095 - Pozostała działalność

wykonanie	0,00	0,00%
plan	185 000,00	

Dochody w rozdziale 63095 dotyczą projektu związanego ze ścieżkami rowerowymi. Projekt nie będzie realizowany ze względu na brak dofinansowania.

## 3) Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80195 - Pozostała działalność

wykonanie	889 343,50	46,20%
plan	1 924 915,00	

Dochody w tym dziale dotyczą realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”.

## 4) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 - Pozostała działalność

wykonanie	0,00	0,00%
plan	194 250,00	

Dochody w tym dziale dotyczą realizacji projektów „miękkich”. Obecnie składane są wnioski o dofinansowanie.

**Wydatki (upływ czasu 75%)**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	
						ogółem	wymagalne
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	40 000,00	57,14%	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	165 635,00	100 587,01	60,73%	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	14 448 288,00	3 087 870,46	21,37%	6 555,71	0,00
4.	630	Turystyka	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	312 582,00	163 072,44	52,17%	0,00	0,00
6.	710	Działalność usługowa	1 874 924,00	909 264,26	48,50%	32 798,67	0,00
7.	750	Administracja publiczna	8 063 223,00	6 095 205,50	75,59%	51 245,10	0,00
8.	752	Obrona narodowa	3 500,00	800,00	22,86%	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 500,00	74 059,28	79,21%	0,00	0,00
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	129 333,73	68,86%	0,00	
11.	757	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	1 333 383,23	60,61%	0,00	0,00
12.	758	Różne rozliczenia	174 094,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.	801	Oświata i wychowanie	9 048 160,00	5 568 801,04	61,55%	121 464,97	0,00
14.	851	Ochrona zdrowia	2 424 200,00	1 517 122,97	62,58%	160 783,70	0,00
15.	852	Pomoc społeczna	9 070 424,00	5 448 962,26	60,07%	33 505,18	0,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 867 305,00	3 380 929,31	57,62%	6 243,52	0,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 971 961,00	2 199 254,82	74,00%	0,00	0,00
18.	855	Rodzina	5 551 350,00	3 775 058,76	68,00%	0,00	0,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 383,00	10 837,97	3,34%	0,00	0,00
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 700,00	209 252,05	56,30%	900,00	0,00
21.	926	Kultura fizyczna	65 000,00	56 309,90	86,63%	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>63 488 041,00</b>	<b>34 100 104,99</b>	<b>53,71%</b>	<b>413 496,85</b>	<b>0,00</b>

Wykazane w tabeli zobowiązania niewymagalne w kwocie 413.496,85 zł dotyczą bieżącej działalności Powiatu Gorzowskiego i zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

Z danych zwartych w wyżej opisanej tabeli wynika, że w niektórych przypadkach jest niższe wykonanie wydatków w porównaniu do upływu czasu (75%), są to:

**1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

wykonanie	0,00	0,00%
plan	30 000,00	

Zadania w tym rozdziale realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja wydatków powinna nastąpić w IV kwartale 2017 roku.

## 2) Dział 020 - Leśnictwo

rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

wykonanie	12 915,77	26,89%
plan	48 030,00	

Wydatki w tym rozdziale powinny być wykonane do końca 2017 roku.

## 3) Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

wykonanie	3 087 870,46	21,37%
plan	14 448 288,00	

Podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, wydatki w tym Dziale realizowane są zgodnie z zawartymi umowami . Ze względu na specyfikację inwestycji drogowych ich realizacja odbywa się głównie w drugim półroczu. Większość zaplanowanych zadań powinna być zrealizowana.

## 4) Dział 630 -Turystyka

rozdział 63095 - Pozostała działalność

wykonanie	0,00	0,00%
plan	200 000,00	

Wydatki w rozdziale 63095 dotyczą projektu związanego ze ścieżkami rowerowymi. Projekt nie będzie realizowany ze względu na brak dofinansowania.

## 5) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75414 - Obrona cywilna

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

wykonanie	12 059,28	38,28%
plan	31 500,00	

Wydatki w rozdziałach Obrona cywilna i Zarządzanie kryzysowe powinny być zrealizowane do końca 2017 roku.

## 6) Dział 852 - Pomoc społeczna



rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

rozdział 85295 - Pozostała działalność

<u>wykonanie</u>	3 283,21	4,96%
plan	66 172,00	

Wydatki w tych rozdziałach wykonywane są zgodnie z potrzebami.

## **7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

<u>wykonanie</u>	10 837,97	3,34%
plan	324 383,00	

Większość wydatków powinna być zrealizowana w IV kwartale 2017 r.

## **8) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92195 - Pozostała działalność

<u>wykonanie</u>	209 252,05	56,30%
plan	371 700,00	

Niewykonanie wydatków w rozdziale 92195 dotyczy projektów "miękkich". Projekty te powinny być zrealizowane do końca 2017 r.

**5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczegółowym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych lat.**

I. Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2017 r. – 67.586.475,65 zł, w tym:

1) obligacje w kwocie 27.920.000,00 zł

Powiat Gorzowski zawarł umowę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę na usługę związaną z emisją obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł na okres 14 lat, zgodnie z uchwałą budżetową, WPF-em oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, obliczane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, opublikowanej na stronie „WIBO” Ekranu Reuters, powiększonej o marżę dla Inwestora w wysokości:

+1,15 p.p. dla Obligacji 5 i 6 letnich

+1,25 p.p. dla Obligacji 7 i 8 letnich

+1,35 p.p. dla Obligacji 9 i 10 letnich

+1,45 p.p. dla Obligacji 11 i 12 letnich

+1,55 p.p. dla Obligacji 13 i 14 letnich

Harmonogram wykupu obligacji ujętych w WPF

	<b>WYKUP</b>
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	1.435.000,00
2019	1.635.000,00
2020	1.935.000,00
2021	2.235.000,00
2022	2.835.000,00
2023	3.235.000,00
2024	3.535.000,00
2025	3.635.000,00
2026	3.735.000,00
2027	3.705.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>27.920.000,00</b>

2) pożyczka z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł

Harmonogram spłaty pożyczki ujętej w WPF

	<b>SPLATA</b>
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	100.000,00
2020	100.000,00
2021	100.000,00
2022	100.000,00
2023	100.000,00
2024	100.000,00
2025	100.000,00
2026	100.000,00
2027	100.000,00
2028	2.600.000,00
2029	2.600.000,00
2030	2.600.000,00
2031	2.600.000,00
2032	2.600.000,00
2033	2.600.000,00
2034	2.600.000,00
2035	2.600.000,00
2036	2.600.000,00
2037	2.600.000,00
2038	2.600.000,00
2039	2.600.000,00
2040	2.600.000,00
2041	2.600.000,00
2042	2.366.475,65
<b>RAZEM</b>	<b>39.666.475,65</b>

Powiat Gorzowski zawarł w dniu 07 lipca 2015 roku ze Skarbem Państwa umowę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 46.925.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z wierzycielami ostateczna kwota pożyczki wynosi 39.666.475,65 zł.

## II. Planowane zadłużenie na koniec 2017 r.

Planuje się zadłużenie Powiatu Gorzowskiego na koniec 2017 roku w kwocie 67.586.475,65 zł, z tego:

1. z tytułu obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł,
2. z pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł.

Wskaźnik zadłużenia (60%) przy planowanych dochodach budżetowych na koniec III kwartału 2017 r. w kwocie 63.488.041,00 zł, wynosi:

a) bez pożyczki z budżetu państwa

$$\frac{27\,920\,000,00\ \text{zł}}{63\,488\,041,00\ \text{zł}} = 43,98\%$$

b) z pożyczką z budżetu państwa

$$\frac{67\,586\,475,65\ \text{zł}}{63\,488\,041,00\ \text{zł}} = 106,46\%$$

Wskaźnik spłaty (15%) przy planowanych dochodach budżetowych na koniec III kwartału 2017 r. w kwocie 63.488.041,00 zł, wynosi:

$$\frac{2\,200\,000,00\ \text{zł}}{63.488.041,00\ \text{zł}} = 3,47\%$$

Prognozuje się, że zadłużenie Powiatu w latach od 2018 do 2042, będzie następujące:

2018 r. –66.151.475,65zł,	2019 r. – 64.416.475,65zł,	2020 r. - 62.381.475,65zł,
2021 r.– 60.046.475,65zł,	2022 r.- 57.111.475,65zł,	2023 r. – 53.776.475,65zł,
2024 r. –50.141.475,65zł,	2025 r. - 46.406.475,65zł,	2026 r.– 42.571.475,65zł,
2027 r.– 38.766.475,65zł,	2028 r.– 36.166.475,65zł,	2029 r. – 33.566.475,65zł,
2030 r. –30.966.475,65zł,	2031 r.– 28.366.475,65zł,	2032 r. – 25.766.475,65zł,
2033 r. –23.166.475,65zł,	2034 r. – 20.566.475,65zł,	2035 r. – 17.966.475,65zł,
2036 r. –15.366.475,65zł,	2037 r.– 12.766.475,65zł,	2038 r. – 10.166.475,65zł,
2039 r. – 7.566.475,65zł,	2040 r. – 4.966.475,65zł,	2041 r. – 2.366.475,65zł,
2042 r. - 0,00zł.		