



**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
POWIATU GORZOWSKIEGO  
NA 2019 ROK**

## Spis treści

1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów. ....	3
2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. ....	12
3. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich. ....	18
4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorzowskiego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku. ....	19
5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych lat. ....	23

## 1. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Planowane dochody ogółem: **71.616.598,00 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 2019 rok – strona 1)

- § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - pismo z LUW nr BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.

**2. Dział 020 – Leśnictwo** **119.234,00 zł**  
**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **119.234,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 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** **13.728.679,00 zł**  
**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **13.728.679,00 zł**

**dochody bieżące:** **2.203.205,00 zł**  
(Załącznik nr 1 – Dochody na 2019 rok – strona 1)  
**w tym:**

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

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gm. Kłodawa” **41.205,00 zł**

-Remont kładki w ciągu drogi powiatowej w m. Santoczno gm. Kłodawa **100.000,00 zł**

-Budowa kładki w ciągu drogi powiatowej w m. Mironice gm. Kłodawa **112.000,00 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F (ul. Wylotowa) w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Osiedle Poznańskie i Ciecierzycy – gmina Deszczno ETAP I **150.000,00 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F w zakresie budowy chodnika w m. Maszewo (roboty budowlane) I etap **150.000,00 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F w miejscowościach Prądocin, Dzierżów – Gmina Deszczno – odcinek 2(ZRID) **500.000,00 zł**

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416F w m. Stanowice, gm. Bogdaniec – I etap (dokumentacja i roboty budowlane)	100.000,00 zł
- Remont kładki w ciągu drogi powiatowej nr 1419F w m. Lubiszyn (dokumentacja i roboty budowlane)	100.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Stanowice – Lubno” gm. Bogdaniec, gm. Lubiszyn	50.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Witnica – Sosny (dokumentacja)	100.000,00 zł
- Budowa chodnika w m. Mościce (etap I) dokumentacja projektowa, roboty budowlane	200.000,00 zł
- Remont nawierzchni na drodze powiatowej nr 1389F Pyrzany – Białczyk	100.000,00 zł
- Zadanie z gminą Santok	500.000,00 zł

**dochody majątkowe:** **11.525.474,00 zł**  
 (Załącznik nr 1 – Dochody na 2019 rok – strona 8)  
**w tym:**

-§ 6207 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:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Łośno– Lipy (roboty budowlane)EWT

1.530.000,00 zł

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Łośno– Lipy (roboty budowlane)EWT

135.000,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1399F(ul. Świetlana) w miejscowości Osiedle Poznańskie, 1398F (ul. Borkowska) w miejscowości Ciecierzycy, Borek, Gmina Deszczno (roboty budowlane, nadzór inwestorski) I ETAP

350.000,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka-Ściechów, odcinek I (PRZ)

1.132.555,00 zł

- Przebudowa ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą (PRZ)

1.042.182,00 zł

	- <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna Raclaw(PRZ)</i>	450.000,00 zł
-§6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:	
	- <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka – Ściechów, odcinek I (PRZ)</i>	1.983.009,00 zł
	- <i>Przebudowa ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą(PRZ)</i>	1.302.728,00 zł
	- <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna Raclaw(PRZ)</i>	3.600.000,00 zł
<b>5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>460.136,00 zł</b>
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>460.136,00 zł</b>
<b>w tym:</b>		
<b>a) dochody bieżące:</b>		<b>456.256,00 zł</b>
	<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 1-2)</i>	
- § 0470	- <i>Dochody własne Starostwa Powiatowego w kwocie</i>	6.256,00 zł
- § 2110	- <i>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 BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.</i>	75.000,00 zł
- § 2360	- <i>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 BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.</i>	375.000,00 zł
<b>b) dochody majątkowe:</b>		<b>3.880,00 zł</b>
	<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 8)</i>	
- § 0870	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu:</i>	3.880,00 zł
<b>6. Dział 710 – Działalność usługowa</b>		<b>1.737.199,00 zł</b>
	<i>(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 2)</i>	

<b>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1.387.199,00 zł</b>
- §0690 – Wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne	977.199,00 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 BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.	410.000,00 zł
<b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b> (Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 2)	<b>350.000,00 zł</b>
- § 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 BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.	
<b>7. Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>250.890,00 zł</b>
<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b> (Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 2)	<b>149.890,00 zł</b>
- § 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 BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.	
<b>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</b> (Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 2)	<b>68.000,00 zł</b>
- § 0750 – Dochody własne Starostwa Powiatowego -	64.600,00 zł
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów -	3.400,00 zł
<b>Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b> (Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 2-3)	<b>33.000,00 zł</b>
- § 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 BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.	24.000,00 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.6610.20.2018.MLub z dnia 16 października 2018 r. -	9.000,00 zł
<b>8. Dział 752 - Obrona narodowa</b> (Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 3)	<b>3.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3.000,00 zł</b>

- § 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 BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.  
3.000,00 zł

**9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 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 BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.  
3.000,00 zł

**10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 198.000,00 zł**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 198.000,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 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 BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.  
198.000,00 zł

**11. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24.243.190,00 zł**

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3.282.125,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 3-4)

- § 0420 – Wpływy z opłat komunikacyjnych - 2.102.800,00 zł  
- § 0490 – Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 900.665,00 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 20.961.065,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 4)

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.8.2018-  
20.561.065,00 zł

- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - na podstawie przewidywanych wpływów w 2018 roku - 400.000,00 zł

**12. Dział 758 - Różne rozliczenia 12.097.604,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 4)

**Rozdział 75801, rozdział 75803, rozdział 75832 – Subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) - na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.8.2018- 12.037.604,00 zł**

**Rozdział 75814 – Odsetki na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu Gorzowskiego – 60.000,00 zł**

**13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.267.162,00 zł**

**a) dochody bieżące: 898.617,00 zł**

**Rozdział 80115 – Technika 111.260,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 4-5)

- § 0610, § 0640, § 0690, § 0750, § 0830, § 0920, § 0960, § 0970 – Dochody własne jednostek budżetowych 111.260,00 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność 787.357,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 5)

- § 2057 – Dotacja celowa związana z modernizacją kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim 717.622,00 zł

- § 2059 - Dotacja celowa związana z modernizacją kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim 69.735,00 zł

**b) dochody majątkowe: 368.545,00 zł**

**Rozdział 80115 – Technika 500,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 8-9)

- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność 368.045,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 9)

- § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,



lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

368.045,00 zł

**14. Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.652.000,00 zł**

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.652.000,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 5)

- § 2110 - Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo nr BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r. dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dla bezrobotnych. 1.652.000,00 zł

**15. Dział 852 – Pomoc społeczna 8.188.419,00 zł**

**w tym:**

**a) dochody bieżące: 8.188.419,00 zł**

**Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej 8.171.419,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 5)

-§ 0830, § 0920, § 0970 – Dochody własne domów pomocy społecznej 6.529.579,00 zł

- § 2130 – Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3110.10.2018.ICie z dnia 24 października 2018 roku 1.641.840,00 zł

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17.000,00 zł**  
(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 5-6)

§ 2110 – Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r. 17.000,00 zł

**16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.215.264,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 6)

**w tym:**

**Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 384.750,00 zł**

- § 2110, § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r. oraz dotacja z powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. -

384.300,00 zł

-§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

450,00 zł

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy** **3.768.353,00 zł**

-§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 20.100,00 zł

-§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 294.200,00 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. - 2.989.313,00 zł

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

443.200,00 zł

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **1.062.161,00 zł**

- § 2057 – Dotacja celowa związana z zadaniem: Nowa perspektywa- nowe możliwości

1.062.161,00 zł

**17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **50.700,00 zł**

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 6-7)

§ 0750, § 0920, § 0970 – Dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich - 50.700,00 zł

**18. Dział 855 – Rodzina** **1.892.349,00 zł**

(Załącznik nr 1 – Dochody na 2019 rok – strona 7)

**Rozdział 85504 – Rodziny Zastępcze** **34.700,00 zł**

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na podstawie pisma z LUW nr BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.

34.700,00 zł

**Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze** **1.397.686,00 zł**

- § 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 BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.

842.400,00 zł

- § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

555.286,00 zł

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **459.963,00 zł**

- § 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 BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r.

79.300,00 zł

- § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

380.663,00 zł

**19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **280.022,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 7)

**Rozdział 90019 – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **280.022,00 zł**

- § 0690 – Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych

280.022,00 zł

**20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **199.750,00 zł**

(Załącznik nr 1- Dochody na 2019 rok – strona 8)

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **199.750,00 zł**

-§ 2007 - Dochody związane z realizacją wydatków „miękkich” w 2019 roku

199.750,00 zł

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

Planowane wydatki ogółem: **71.616.598,00 zł**, w tym:

### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – **90.000,00 zł** (Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 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 Kartografii.*

*W rozdziale 01008 ujęte są wydatki w kwocie 60.000,00 zł związane z dotacją celową dla spółek wodnych na bieżące utrzymywanie urządzeń wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.*

### 2. Dział 020 – Leśnictwo – **149.197,00 zł** (Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 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 119.234,00 zł przeznaczone na zalesianie gruntów rolnych.*

*W rozdziale 02002 ujęte są wydatki w kwocie 29.963,00 zł przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną lasów niepaństwowych oraz na inwentaryzację tych lasów.*

### 3. Dział 600 – Transport i łączność - **21.337.985,00 zł** (Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 rok – strona 1)

Wydatki w tym dziale dotyczą dróg powiatowych, w tym:

- wydatki bieżące (zakup materiałów, usługi, remonty) - w kwocie: **2.790.000,00 zł**
  - wydatki na inicjatywy społeczne i dokumentację – w kwocie: **300.000,00 zł**
  
  - wydatki na przebudowę dróg powiatowych w kwocie: **18.247.985,00 zł**
- t.j.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno – gm. Kłodawa”

**82.410,00 zł**

- Remont kładki w ciągu drogi powiatowej w m. Santoczno gm. Kłodawa

**200.000,00 zł**

- Budowa kładki w ciągu drogi powiatowej w m. Mironice gm. Kłodawa

**212.000,00 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Łośno - Lipy (roboty budowlane)EWT

**1.800.000,00 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F (ul. Wylotowa) w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Osiedle Poznańskie i Ciecierzycy – gmina Deszczno ETAP I

**300.000,00 zł**

- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1399F (ul. Świetlana) w miejscowości Osiedle Poznańskie, 1398F (ul. Borkowska) w miejscowości Ciecierzycy, Borek, Gmina Deszczno (roboty budowlane, nadzór inwestorski) I ETAP* 700.000,00 zł
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F w zakresie budowy chodnika w m. Maszewo (roboty budowlane) I ETAP* 300.000,00 zł
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F w miejscowościach Prądocin, Dzierżów – gmina Deszczno - odcinek 2 (ZRID)* 1.000.000,00 zł
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka – Ściechów, odcinek I (PRZ)* 4.248.119,00 zł
- *Przebudowa ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą (PRZ)* 2.605.456,00 zł
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna Raclaw (PRZ)* 4.500.000,00 zł
- *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416F w m. Stanowice, gm. Bogdaniec I etap (dokumentacja i roboty budowlane)* 200.000,00 zł
- *Remont kładki w ciągu drogi powiatowej nr 1419F w m. Lubiszyn (dokumentacja i roboty budowlane)* 200.000,00 zł
- *Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Stanowice - Lubno" gm. Bogdaniec, gm. Lubiszyn* 100.000,00 zł
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Witnica - Sosny (dokumentacja)* 200.000,00 zł
- *Budowa chodnika w m. Mościce (etap I) dokumentacja projektowa, roboty budowlane* 400.000,00 zł
- *Remont nawierzchni na drodze powiatowej nr 1389F Pyrzany – Białczyk* 200.000,00 zł
- *Zadanie z gminą Santok* 1.000.000,00 zł

**5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -** **228.000,00 zł**  
*(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 rok – strona 1-2)*

*Wydatki w tym dziale dotyczą gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 75.000,00 zł oraz na zadania własne w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym w kwocie 153.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Gospodarki Nieruchomościami.*

**6. Dział 710 – Działalność usługowa -** **2.021.129,00 zł**  
*(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 rok – strona 2)*  
*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 1.671.129,00 zł realizuje Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – Wydział Geodezji i Kartografii.*

*Zadanie ujęte w rozdziale 71015 – na kwotę 350.000,00 zł realizuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.*

**7. Dział 750 – Administracja publiczna - 9.295.589,00 zł**  
*(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 rok – strona 3-4)*

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

- *wydatki w rozdziale 75011 w kwocie 149.890,00 zł stanowią dotację Wojewody Lubuskiego na realizację jego zadań administracyjnych,*
- *wydatki w rozdziale 75019 w kwocie 447.650,00 zł dotyczą utrzymania Rady Powiatu Gorzowskiego,*
- *wydatki w rozdziale 75020 w kwocie 8.462.960,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., w tym wydatki majątkowe w kwocie 208.000,00 zł,*
- *wydatki w rozdziale 75045 w kwocie 33.000,00 zł dotyczą organizacji komisji poborowych: w ramach dotacji celowej w kwocie 24.000,00 zł oraz na podstawie porozumień w kwocie 9.000,00 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 2019 rok – strona 4)*

*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 - 163.500,00 zł**  
*(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 rok – strona 4-5)*

*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** **198.000,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 rok – strona 5)

Wydatki w tym dziale dotyczą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z pismem z LUW nr BF-I.3110.61.2018.KHab z dnia 24 października 2018 r. i przyznaną dotacją w kwocie 198.000,00 zł.

**11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego -** **2.200.000,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 rok – strona 5-6)

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 2019 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.

**13. Dział 801 – Oświata i wychowanie -** **8.296.233,00 zł**  
**i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -** **3.326.919,00 zł**  
**11.623.152,00 zł**

(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 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 2.936.192,00 zł
- Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą w kwocie 5.259.611,00 zł
- Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. w kwocie 911.092,00 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą w kwocie 901.806,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., które realizuje inwestycje oświatowe w kwocie: 1.220.351,00 zł

z tego:

- Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - 787.357,00 zł
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 432.994,00 zł

*Ponadto Starostwo Powiatowe realizuje dotacje dla niepublicznych szkół w kwocie 226.700,00 zł, dotacje dla niepublicznych placówek wspomagających wczesny rozwój dziecka w kwocie 160.000,00 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 5.000,00 zł.*

**14. Dział 851 – Ochrona zdrowia - 1.652.000,00 zł**  
*(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 rok – strona 9-10)*

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

**15. Dział 852 – Pomoc społeczna - 9.232.226,00 zł**  
*(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 rok – strona 10-11)*

*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) - 8.171.419,00 zł*
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 17.000,00 zł*
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. - 1.027.807,00 zł*
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 16.000,00 zł*

**16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.398.338,00 zł**  
*(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 rok – strona 11-13)*

*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. - 507.275,00 zł*
- bieżące utrzymanie PUP w Gorzowie Wlkp. - 4.707.581,00 zł*
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim - 110.640,00 zł*

*Ponadto wydatki te dotyczą także projektu systemowego pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 1.072.842,00 zł*



**17. Dział 855 – Rodzina** **5.887.960,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 rok – strona 15-16)

Wydatki w tym dziale związane są z opieką nad dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Wydatki w rozdziale 85404 związane są z programem pn.: „Dobry start”.

5.887.960,00 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 -** **280.022,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 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 -** **386.500,00 zł**  
(Załącznik nr 2 – Plan wydatków na 2019 rok – strona 16-17)

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 235.000,00 zł – to wydatki na projekty unijne (miękkie), w tym:

- Powiatowy Dzień Strażaka – 20.000,00 zł
- Parlament Przedszkolaka - 20.000,00 zł
- Dożynki Powiatowe 2019 rok – 80.000,00 zł
- I Polsko – Niemiecki Turniej Piłki Nożnej dzieci i młodzieży – 30.000,00 zł
- Rajd MTB na pograniczu polsko-niemieckim - 30.000,00 zł
- IV Kongres sołtysów na pograniczu – 30.000,00 zł
- Zawody wędkarskie – 25.000,00 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 60.000,00 zł związane z tworzeniem biblioteki powiatowej,
- wydatki w kwocie 51.500,00 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 2019 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 2019 r. planuje się następujące źródła przychodów i rozchodów:

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 735 000,00
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	1 735 000,00
9.	Dochody budżetu		71 616 598,00
10.	Razem przychody i dochody		73 351 598,00
Rozchody ogółem:			1 735 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
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	1 635 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
8.	Wydatki budżetu		71 616 598,00
9.	Razem wydatki i rozchody		73 351 598,00

Jak wynika z powyższej tabeli budżet Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok jest budżetem zrównoważonym. Przychody( Lp. 8) w kwocie 1.735.000,00 zł (wolne środki) przeznaczone są na wykup obligacji w kwocie 1.635.000,00 zł (Rozchody – Lp. 6) i spłatę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł (Rozchody – Lp. 2).

#### 4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorzowskiego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku.

##### Dochody ( upływ czasu 75%)

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	35 292,00	117,64
2	020	Leśnictwo	116 897,00	87 881,15	75,18
3	600	Transport i łączność	6 599 290,00	1 665 419,01	25,24
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	802 464,00	597 217,06	74,42
5	710	Działalność usługowa	1 830 520,00	1 247 373,90	68,14
6	750	Administracja publiczna	302 520,00	241 333,96	79,77
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 636,00	45 636,00	100,00
8	752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
10	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	140 860,35	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	21 993 150,00	16 037 891,50	72,92
12	758	Różne rozliczenia	12 044 636,00	9 747 449,81	80,93
13	801	Oświata i wychowanie	1 716 018,00	1 375 280,00	80,14
14	851	Ochrona zdrowia	1 779 000,00	1 111 900,00	62,50
15	852	Pomoc społeczna	8 133 696,00	5 198 978,48	63,92
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 839 461,00	3 701 489,13	76,49
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 500,00	29 861,49	59,13
18	855	Rodzina	2 010 169,00	1 823 957,90	90,74
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 831,00	239 201,69	87,04
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 750,00	10 299,65	6,21
<b>Razem</b>			<b>62 928 350,00</b>	<b>43 343 323,08</b>	<b>68,88</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	1.665.419,01	25,24%
plan	6.599.290,00	

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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92195 - Pozostała działalność

wykonanie	165.750,00	6,21%
plan	10.299,65	

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

## Wydatki (upływ czasu 75%)

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	
						ogółem	wymagalne
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	58 179,50	72,72%	0,00	0,00
2	020	Leśnictwo	164 927,00	101 154,41	61,33%	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	18 091 091,00	9 801 695,24	54,18%	67 222,16	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	147 965,83	64,90%	369,00	0,00
5	710	Działalność usługowa	1 851 245,00	954 484,77	51,56%	32 678,66	0,00
6	750	Administracja publiczna	9 104 493,00	6 881 839,22	75,59%	80 131,24	0,00
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 636,00	2 969,26	6,51%	0,00	0,00
8	752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	60 196,08	50,37%	0,00	0,00
10	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	130 963,50	69,73%	0,00	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	318 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	8 444 804,00	6 044 233,88	71,57%	140 659,96	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	1 779 000,00	1 108 425,19	62,31%	135 221,76	0,00
15	852	Pomoc społeczna	9 156 922,00	6 145 968,84	67,12%	78 867,40	0,00
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120 246,00	4 021 536,36	65,71%	11 236,02	0,00
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 188 549,00	2 411 970,72	75,64%	0,00	0,00
18	855	Rodzina	5 712 944,00	3 613 792,85	63,26%	0,00	0,00
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 831,00	6 150,00	2,24%	0,00	0,00
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 950,00	238 084,15	60,90%	1 348,00	0,00
21	926	Kultura fizyczna	70 000,00	58 038,52	82,91%	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>67 531 950,00</b>	<b>43 121 031,55</b>	<b>63,85%</b>	<b>547 734,20</b>	<b>0,00</b>

Wykazane w tabeli zobowiązania niewymagalne w kwocie 547.734,20 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 600 - Transport i łączność

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

wykonanie	9.801.695,24	54,18%
plan	18.091.091,00	

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.

## 2) Dział 710 –Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii  
§6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

wykonanie	0,00	
plan	309.122,00	0,00%

Wydatki w rozdziale 71012 §6059 dotyczą realizacji projektu „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”, który powinien być rozliczony do końca roku.

## 3) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wykonanie	2.969,26	
plan	45.636,00	6,51%

Wydatki w rozdziale 75109 znajdują się w trakcie realizacji.

## 4) Dział 752 – Obrona narodowa

rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

wykonanie	0,00	0,00%
plan	3.000,00	

Wydatki powinny być zrealizowane do końca 2018 roku.

## 5) Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

wykonanie	0,00	0,00%
plan	318.000,00	

Pozostała do wykorzystania do końca 2018 r. kwota rezerw w wysokości 318.000,00 zł

## 6) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

wykonanie	6.150,00	2,24%
plan	274.831,00	

Większość wydatków powinna być zrealizowana do końca 2018 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 2018 r. – 67.586.475,65 zł, w tym:

1) obligacje w kwocie 27.920.000,00 zł

Powiat Gorzowski zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę na usługę związaną z emisją obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł na okres 14 lat, zgodnie z uchwałą budżetową, WPF-em oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji. 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>WYKUP</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 2018 r.

Planuje się zadłużenie Powiatu Gorzowskiego na koniec 2018 roku w kwocie 66.151.475,65 zł, z tego:

1. z tytułu obligacji w kwocie 26.485.000,00 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 2018 r. w kwocie 62.928.350,00 zł, wynosi:

a) bez pożyczki z budżetu państwa

$$\frac{27.920.000,00 \text{ zł}}{62.928.350,00 \text{ zł}} = 44,37 \%$$

b) z pożyczką z budżetu państwa

$$\frac{67.586.475,65 \text{ zł}}{62.928.350,00 \text{ zł}} = 107,40 \%$$

Wskaźnik spłaty (15%) przy planowanych dochodach budżetowych na koniec III kwartału 2018 r. w kwocie 62.928.350,00 zł, wynosi:

$$\frac{2.200.000,00 \text{ zł}}{62.928.350,00 \text{ zł}} = 3,50 \%$$

Prognozuje się, że zadłużenie Powiatu w latach od 2019 do 2042, będzie następujące:

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.