

*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GORZOWSKIEGO
ZA 2019 ROK*

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2019 r.	18
3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2019 r.	19
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.....	34
5. Wykonanie dochodów za 2019 r. , wg źródeł.....	36
6. Wykonanie dochodów – część opisowa	37
7. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2019 r.....	47
8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.....	77
9. Wykonanie wydatków za 2019 rok, wg źródeł	81
10. Wykonanie wydatków – część opisowa	82
11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2019 r.....	99
12. Przychody i rozchody Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2019 r.....	102
13. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2019 r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego)	103
14. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	105
15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, dokonane w trakcie roku budżetowego.....	108
16. Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2019-2022.....	112
17. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2019-2044.....	114

W S T Ę P

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 18/IV/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok, uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie	72.115.324,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie	72.115.324,00 zł

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

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.23).

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

	plan po zmianach	wykonanie 2019 rok	
dochody	69.064.575,84 zł	75.634.717,41 zł	109,51%
wydatki	69.064.575,84 zł	63.935.679,92 zł	92,57%
dochody - wydatki	0,00 zł	+ 11.699.037,49 zł	

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2019 R. W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2019 rok	Wykonanie stan na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody	72.115.324,00 zł	75.634.717,41 zł	104,88%
Wydatki	72.115.324,00 zł	63.935.679,92 zł	88,66%
Planowana nadwyżka/deficyt	0,00 zł	+ 11.699.037,49 zł	-

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	WPF Uchwała Nr 74/XII/2019 r. z 25.11.2019 r.
1.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%
2.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%
3.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%
4.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,56%
5.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wg WPF kol. 9.6)	7,39%
6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wg WPF kol. 9.6.1)	8,86%
7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2019 R. – 64.416.475,65 ZŁ:

- 1) 24.850.000,00 zł – kwota zobowiązań dot. papierów wartościowych – emisja obligacji w 2013 r. przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia powiatu gorzowskiego – wykup obligacji w latach 2018 – 2027.
- 2) 39.566.475,65 zł – kwota pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego.

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

Łączne zobowiązanie Powiatu Gorzowskiego z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2019 r. wynosi 39.566.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019-2042 r.

NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	<i>Dochody bieżące</i>	61.592.859,84	59.670.315,97	96,88
	bieżące razem:	61.592.859,84	59.670.315,97	96,88
	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	2.113.349,00	780.319,47	36,92
2	<i>Dochody majątkowe</i>	7.471.716,00	15.964.401,44	213,66
	majątkowe razem:	7.471.716,00	15.964.401,44	213,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.008.061,00	4.646.271,51	460,91
3	<i>Dochody ogółem:</i>	69.064.575,84	75.634.717,41	109,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.121.410,00	5.426.590,98	173,85

DOCHODY BIEŻĄCE

plan 61.592.859,84 zł wykonanie 59.670.315,97 zł 96,88 % - 1.922.543,87 zł

1/ dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	wykonanie	%	różnica
2.203.205,00	1.940.929,09	88,10	262.275,91

(mniejsze niż planowano wpływy z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego – porozumień z gminami)

2/ dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan	wykonanie	%	różnica
900.665,00	752.829,12	83,59	147.835,88

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

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

plan	wykonanie	%	różnica
24.480,00	10.032,05	40,98	14.447,95

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

3/ dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 2057, § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
806.730,00	441.030,75	54,67	365.699,25

(mniejsze niż planowano dofinansowanie ze środków UE na projekt p.n.. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – oszczędności poprzetargowe oraz rozwiązanie umowy z Partnerem projektu Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg i przeniesienie planowanych zadań na powiat oraz przesunięcie realizacji na 2020 rok i lata kolejne)

4/ dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

plan	wykonanie	%	różnica
51.037,00	588,94	1,15	50.448,06

(dofinansowanie ze środków UE projektu p.n. „Inni tacy sami” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim oraz projektu p.n. „Ruch to zdrowie niech każdy senior się o tym dowie” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, spodziewany termin otrzymania dofinansowania 2020 rok)

5/ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość

plan	wykonanie	%	różnica
20.100,00	12.780,00	63,58	7.320,00

(mniejsze niż planowano wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom)

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

plan	wykonanie	%	różnica
21.540,00	0,00	0,00	21.540,00

(brak opłaty za wynajem pomieszczeń w PUP na rzecz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – w 2018 roku dokonano opłaty za 2019 rok)

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
1.154.661,00	215.386,52	18,65	939.274,48

(mniejsze niż planowano dofinansowanie na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektów unijnych p.n. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” (zakończony w marcu 2019 r. – oszczędności poprzetargowe) oraz „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu”. Umowa na dofinansowanie projektu „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu” podpisana w grudniu 2019 r., natomiast środki z UE i realizacja przesunięta na kolejne lata)

6/ dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, §0690 – Wpływy z różnych opłat

plan	wykonanie	%	różnica
280.022,00	119.220,56	42,58	160.801,44

(mniejsze niż planowano dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska)

Razem poz. 1-6: - 1.969.642,97 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 7.471.716,00 zł wykonanie 15.964.401,44 zł 213,66% + 8.492.685,44 zł

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

§ 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

plan	wykonanie	%	różnica
368.045,00	75.798,75	20,59	292.246,25

(mniejsze niż planowano dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu w ramach poddziałania 9.3.1 p.n. Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim– projekt realizowany poza formułą ZIT” – projekt w trakcie rozliczenia końcowego, środki z UE planowane w kolejnym roku budżetowym).

Razem poz. 1: - 292.246,25 zł

NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki bieżące	56.861.367,84	53.317.315,32	93,77
	bieżące razem:	56.861.367,84	53.317.315,32	93,77
	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	2.150.846,00	1.430.715,55	66,52
2	Wydatki majątkowe	12.203.208,00	10.618.364,60	87,01
	majątkowe razem:	12.203.208,00	10.618.364,60	87,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.169.798,00	2.467.882,49	77,86
3	Wydatki ogółem:	69.064.575,84	63.935.679,92	92,57
	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	5.320.644,00	3.898.598,04	73,27

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 56.861.367,84 zł wykonanie 53.317.315,32 zł 93,77 % - 3.544.052,52 zł

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

plan	wykonanie	%	różnica
6.605.498,00	6.211.767,69	94,04	393.730,31

(niepełne wykonanie wydatków dotyczy głównie oszczędności poprzez targowych)

2/ dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	%	różnica
197.493,00	190.127,43	96,27	7.365,57

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

3/ dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	wykonanie	%	różnica
969.794,00	945.197,17	97,46	24.596,83

(niepełne wykonanie wydatków dotyczy głównie wydatków na wynagrodzenia – zaplanowana niewykonana odprawa emerytalno-rentowa oraz zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup usług)

4/ dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75019 – Rady powiatów

plan	wykonanie	%	różnica
447.650,00	425.166,75	94,98	22.483,25

(niepełne wykonanie wydatków dotyczy głównie zakupu materiałów i wyposażenia)

5/ dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan	wykonanie	%	różnica
8.686.722,00	8.427.973,04	97,02	258.748,96

(niepełne wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim wydatków: zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług, zakupu energii elektrycznej oraz wydatki na wynagrodzenia – zaplanowana niewykonana odprawa emerytalno-rentowa)

6/ dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	wykonanie	%	różnica
16.000,00	4.727,55	29,55	11.272,45

(niepełne wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia)

7/ dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan	wykonanie	%	różnica
56.500,00	19.568,88	34,64	36.931,12

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

8/ dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – Rezerwy

plan	wykonanie	%	różnica
324.817,00	0,00	0,00	324.817,00

(zaplanowano rezerwy celowe nie zostały rozdysponowane w pełnej wysokości)

9/ dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	wykonanie	%	różnica
135.924,00	57.336,00	42,18	78.588,00

(zaplanowane dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały zrealizowane tylko w części wg potrzeb uczniów – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie nad Odrą z dniem 31-08-2019 zakończyło swoją działalność)

10/ dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	wykonanie	%	różnica
39.500,00	26.156,40	66,22	13.343,60

(plan wg wniosku szkoły niepublicznej o udzieleni dotacji Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wilkp. – otrzymana dotacja dla uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zgodnie z potrzebami uczniów)

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

plan	wykonanie	%	różnica
806.730,00	625.573,28	77,54	181.156,72

(mniejsze niż planowano dofinansowanie ze środków UE na projekt p.n.. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – rozwiązanie umowy z Partnerem projektu Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg i przeniesienie planowanych zadań na powiat i do realizacji w 2020 roku i latach kolejnych)

12/ dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan	wykonanie	%	różnica
1.027.807,00	943.701,32	91,82	84.105,68

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

13/ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność § 7, § 9 projekt unijny

plan	wykonanie	%	różnica
1.165.342,00	672.355,94	57,70	492.986,06

(mniejsze niż planowano dofinansowanie na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektów unijnych p.n. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” (zakończony w marcu 2019 r. – oszczędności poprzetargowe, rozliczenie końcowe w 80,41% wykonania za lata 2017-2019, zwrot na konto Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej kwoty 387.566,94 zł) oraz „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu”. Umowa na dofinansowanie projektu „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu” podpisana w grudniu 2019 r., natomiast środki z UE i realizacja przesunięta na kolejne lata)

14/ dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	wykonanie	%	różnica
182.619,00	143.755,11	78,72	38.863,89

(niepełne wykonanie wydatków dotyczy dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą oraz dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. za wydanie orzeczeń dla dzieci z powiatu gorzowskiego)

15/ dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
501.044,00	445.807,84	88,98	55.236,16

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

16/ dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, § 3110 – Świadczenia społeczne

plan	wykonanie	%	różnica
3.651.459,00	2.942.234,43	80,58	709.224,57

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

17/ dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
604.300,00	459.343,23	76,01	144.956,77

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

18/ dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 3110 – Świadczenia społeczne

plan	wykonanie	%	różnica
157.314,00	136.826,98	86,98	20.487,02

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

19/ dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	wykonanie	%	różnica
30.022,00	8.611,78	28,68	21.410,22

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

20/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki, § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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

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

21/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność, § 7, § 9 (projekty unijne)

plan	wykonanie	%	różnica
118.730,00	73.984,14	62,31	44.745,86

(niepełne wykonanie w zakresie realizacji projektów unijnych dotyczy wykonania wydatków według potrzeb)

22/ dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 921695 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
70.000,00	44.845,61	64,07	25.154,39

(oszczędności dotyczą organizacji Powiatowej Spartakiady Młodzieży dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

Razem poz. 1-22: - 3.050.204,43 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 12.203.208,00 zł wykonanie 10.618.364,60 zł 87,01% - 1.584.843,40 zł

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

plan	wykonanie	%	różnica
9.798.597,00	8.590.058,27	87,67	1.208.538,73

(niepełne wykonanie inwestycji dotyczy oszczędności poprzetargowych)

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

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

(Starostwo Powiatowe nie przystąpiło do realizacji projektu Lubuski e-urząd)

3/ dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

(nie udzielono dotacji dla OSP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych)

4/ dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	wykonanie	%	różnica
432.994,00	347.168,20	80,18	85.825,80

(niepełne wykonanie inwestycji dotyczy oszczędności poprzetargowych)

5/ dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	wykonanie	%	różnica
250.000,00	43.866,00	17,55	206.134,00

(nie zakończono inwestycji polegającej na przebudowie oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy społecznej w Kamieniu Wielkim, realizację zadania przesunięto na 2020 rok)

6/ dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	wykonanie	%	różnica
1.014.000,00	1.000.000,00	98,62	14.000,00

(niepełne wykonanie inwestycji dotyczy oszczędności poprzetargowych)

Razem poz. 1-5 : - 1.571.087,53 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU GORZOWSKIEGO W 2019 R. W KWOCIE
10.618.364,60 ZŁ, CO STANOWI 16,61% WYDATKÓW OGÓŁEM

Wydatki majątkowe – wykonanie w 2019 r.		
I.	Starostwo Powiatowe	10.502.420,60 zł
1.	<i>Drogi</i>	8.590.058,27 zł
2.	<i>Pozostałe wydatki majątkowe</i>	1.912.362,33 zł
	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e - usług	396.488,13
	Zakup serwerów	125.460,00
	Dofinansowanie zakupu przyczepy do przewozu psów służbowych dla KM Policji w Gorzowie Wlkp.	10.000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu z wyposażeniem do logistycznego zabezpieczenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla KM PSP w Gorzowie Wlkp.	23.000,00
	Dofinansowanie łodzi z silnikiem zaburtowym, przyczepą transportową i pokrowcem dla jednostki terenowej WOPR w Kostrzynie nad Odrą	10.000,00
	Wydatki związane z realizacją projektu 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – studium wykonalności, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, promocja projektu, roboty budowlano-montażowe wraz z wyposażeniem pomieszczeń, sprzęt komputerowy	347.168,20

	Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim - oczyszczalnia eko-line oraz pompa CR3-15	246,00
	Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych	1.000.000,00
II.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – inwestycja związana z ochroną środowiska – budowa oczyszczalni ścieków	43.620,00 zł
III.	Powiatowy Urząd Pracy – zakup klimatyzatorów	72.324,00 zł

REMONTY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO
RAZEM : 6.208.919,41 ZŁ – WYKONANIE W 2019 R.

1. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
(remont dróg powiatowych) 5.682.932,31 zł

2. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. 3.509,70 zł
 - naprawa klimatyzacji auta,
 - naprawa urządzenia wielofunkcyjnego,
 - naprawa zamka w drzwiach,
 - naprawa koła w aucie służbowym;

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. 332,10 zł
 - usługa serwisowa ksero

4. Zespół Szkół Kostrzyn nad Odrą 147.738,00 zł
 - remont instalacji CO (wymiana dwóch nieszczelnych wymienników aluminiowo-krzemowych w kotłach centralnego ogrzewania firmy Brotje oraz przeprojektowanie instalacji i wykonaniu dodatkowego obiegu kotłowego),
 - zmontowanie zaworu bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego,
 - naprawa i konserwacja systemu alarmowego plus montaż dodatkowych kamer,
 - konserwacje i rewizje okresowe oraz resurse urządzenia dźwigowego,
 - wymiana i przegląd gaśnic,
 - remont instalacji elektrycznej,
 - montaż 5 klimatyzatorów w pomieszczeniach administracyjnych,
 - montaż rolet i przeszkleń na klatce schodowej;

5. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim 206.757,79 zł
 - wymiana grzejników c.o.,
 - wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacji telewizyjnej,
 - montaż wykładziny tarket,
 - wymiana c.o. w budynku Pawilon na piece akumulacyjne,

	<ul style="list-style-type: none"> - dostosowanie do warunków ochrony ppoż, - wymiana grzałek bojlera elektrycznego, - projekt oświetlenia ewakuacyjnego, - wymiana instalacji oświetlenia na klatkach schodowych (pałac), założenie czujnika zmierzchowego wraz ze sterownikiem do oświetlenia zewnętrznego w centrali głównej, - wymiana instalacji elektrycznej, montaż lamp oświetleniowych w kuchni, - wykonanie oświetlenia sufitowego wraz z czujnikiem ruchu, - wymiana pompy c.o. o i odcinka instalacji w kotłowni, - dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń (pracownia gospodarstwa domowego, sala rehabilitacji, jadalnia, gabinet psychologa, pracownia „Koralik”), - drobne naprawy i niezbędne wymiany w samochodach służbowych; 	
6.	<p>Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana 2 pionów wodno-kanalizacyjnych, - kapitalny remont łazienki (piwnica) oraz pomieszczeń gospodarczych z węzłem sanitarnym, - montaż kafelki w świetlicy-jadalni w celu zmiany przeznaczenia pomieszczenia na wydawanie posiłków dla mieszkańców, - remont magazynu na odpady medyczne, - materiały budowlane do przeprowadzania bieżących remontów w systemie gospodarczym, - montaż rolet wewnętrznych do mieszkań podopiecznych; 	156.375,28 zł
7.	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawa urządzenia wielofunkcyjnego 	246,00 zł
8.	<p>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwis kserokopiarki 	2.406,53 zł
9.	<p>Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawa sieci wodociągowej, - naprawa auta służbowego; 	2.204,66 zł
10.	<p>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawy samochodów, wymiana części eksploatacyjnych; 	5.486,54 zł
11.	<p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - konserwacja kserokopiarki 	221,40 zł
12.	<p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą</p> <ul style="list-style-type: none"> - eksploatacja pomieszczeń, - serwis komputerowy i ksero. 	709,10 zł

2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2019r.	Wykonanie %
Dochody	69 064 575,84	75 634 717,41	109,51
Dochody bieżące	61 592 859,84	59 670 315,97	96,88
Dochody majątkowe	7 471 716,00	15 964 401,44	213,66
Wydatki	69 064 575,84	63 935 679,92	92,57
Wydatki bieżące	56 861 367,84	53 317 315,32	93,77
Wydatki majątkowe	12 203 208,00	10 618 364,60	87,01
Nadwyżka / Deficyt	0,00	11 699 037,49	-
<i>Przychody ogółem z tego:</i>	<i>1 735 000,00</i>	<i>9 798 757,30</i>	<i>564,77</i>
kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	-
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 735 000,00	9 798 757,30	564,77
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
inne źródła	0,00	0,00	-
<i>Rozchody ogółem, z tego :</i>	<i>1 735 000,00</i>	<i>1 735 000,00</i>	<i>100,00</i>
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 735 000,00	1 735 000,00	100,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	-
wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
inne cele	0,00	0,00	-

3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 169,00	1 168,50	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 169,00	1 168,50	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 169,00	1 168,50	99,96
020			Leśnictwo	121 142,00	121 141,70	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	121 142,00	121 141,70	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 142,00	121 141,70	100,00
600			Transport i łączność	2 203 205,00	1 949 569,59	88,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 203 205,00	1 949 569,59	88,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 930,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 710,50	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 203 205,00	1 940 929,09	88,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 249,00	436 473,23	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 249,00	436 473,23	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 256,00	6 255,60	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	155,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,72	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 993,00	46 399,91	89,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000,00	383 411,04	102,24
710			Działalność usługowa	1 766 990,00	1 763 726,19	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 387 199,00	1 383 760,68	99,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	977 199,00	973 734,74	99,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00	410 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	379 791,00	379 965,51	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,86	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 791,00	379 769,65	99,99
750			Administracja publiczna	269 877,72	268 384,88	99,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 890,00	157 890,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 890,00	157 890,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	76 000,00	74 507,16	98,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 051,71	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 600,00	31 642,11	48,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,17	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	322,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	38 362,28	336,51
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 987,72	35 987,72	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 717,56	21 717,56	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 270,16	14 270,16	100,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 997,69	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 997,69	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 997,69	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 604 176,00	24 470 150,47	99,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 643 111,00	3 341 045,69	91,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 102 800,00	1 964 048,08	93,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 986,00	360 985,76	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 665,00	752 829,12	83,59
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 480,00	10 032,05	40,98
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	235 000,00	215 813,35	91,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 180,00	36 311,00	189,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 026,33	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 961 065,00	21 129 104,78	100,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 561 065,00	20 755 461,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	373 643,78	93,41
758			Różne rozliczenia	12 633 610,00	12 658 927,78	100,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 063 494,00	8 063 494,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 063 494,00	8 063 494,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 918,00	162 918,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	162 918,00	162 918,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 096 216,00	1 096 216,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 096 216,00	1 096 216,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 101,00	110 418,78	129,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 101,00	110 418,78	129,75
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 225 881,00	3 225 881,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 881,00	3 225 881,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	931 246,12	597 257,30	64,14
			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	806 730,00	441 030,75	54,67
	80115		Technika	119 785,00	119 192,49	99,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	315,00	105,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 895,00	106 416,98	99,55
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 861,25	96,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	539,91	101,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 430,00	6 429,35	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 731,12	4 729,87	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 731,12	4 729,87	99,97
	80195		Pozostała działalność	806 730,00	473 334,94	58,67
			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	806 730,00	441 030,75	54,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	744,91	0,00
		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	735 278,00	401 968,83	54,67
		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	71 452,00	39 061,92	54,67
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 559,28	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 489 340,00	1 475 340,00	99,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 489 340,00	1 475 340,00	99,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 489 340,00	1 475 340,00	99,06
852			Pomoc społeczna	8 669 962,00	8 239 782,36	95,04
			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	51 037,00	588,94	1,15
	85202		Domy pomocy społecznej	8 628 114,00	8 196 839,94	95,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 037,00	588,94	1,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 614 440,00	6 104 508,12	92,29
		0920	Pozostałe odsetki	19,00	40,78	214,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 165,93	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 880,00	69 198,17	1176,84
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 037,00	588,94	1,15
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 955 738,00	1 955 738,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 094,42	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 007,27	0,00
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,15	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 848,00	24 848,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 848,00	24 848,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 741 102,00	4 710 195,82	82,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 661,00	215 386,52	18,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 775,50	510 197,04	100,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	341,57	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 325,50	509 320,17	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	535,30	118,96
	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	49 989,85	120,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	49 989,85	120,46
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 017 053,00	3 916 353,84	97,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 100,00	12 780,00	63,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	354 200,00	334 942,00	94,56
		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	21 540,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 298,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,02	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 989 313,00	2 946 407,74	98,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	631 900,00	618 899,25	97,94
	85395		Pozostała działalność	1 172 773,50	233 655,09	19,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 661,00	215 386,52	18,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,07	0,00
		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	1 154 661,00	215 386,52	18,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 112,50	18 112,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 700,00	42 715,30	84,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 700,00	42 307,06	83,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 288,16	95,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	71,30	23,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	39 947,60	83,22
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	408,24	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	408,24	0,00
855			Rodzina	2 006 098,00	2 402 901,84	119,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 290,00	48 690,00	98,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 290,00	48 690,00	98,78
	85508		Rodziny zastępcze	1 480 508,00	1 896 374,92	128,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,43	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 302,00	55 719,00	97,24
		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	867 920,00	866 800,23	99,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 286,00	973 838,26	175,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 300,00	457 836,92	96,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,41	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95 637,00	95 551,54	99,91
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 663,00	362 275,97	95,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 572,00	198 770,06	55,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 550,00	79 549,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 550,00	79 549,50	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 022,00	119 220,56	42,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 022,00	119 220,56	42,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 421,00	129 813,26	120,85
			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	100 921,00	123 313,26	122,19
	92195		Pozostała działalność	107 421,00	129 813,26	120,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			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	100 921,00	123 313,26	122,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 921,00	122 698,01	121,58
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	615,25	0,00
bieżące razem:				61 592 859,84	59 670 315,97	96,88
			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	2 113 349,00	780 319,47	36,92

majątkowe						
600			Transport i łączność	6 393 816,00	15 161 866,73	237,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 016,00	4 570 472,76	714,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 393 816,00	15 161 866,73	237,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 016,00	4 570 472,76	714,12
		6207	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	640 016,00	4 570 472,76	714,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 021 391,00	3 014 890,97	99,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 732 409,00	7 576 503,00	277,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 880,00	8 914,30	229,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880,00	8 914,30	229,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880,00	8 914,30	229,75
801			Oświata i wychowanie	374 020,00	81 773,71	21,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 045,00	75 798,75	20,59
	80115		Technika	5 975,00	5 974,96	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 975,00	5 974,96	100,00
	80195		Pozostała działalność	368 045,00	75 798,75	20,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 045,00	75 798,75	20,59
		6207	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	368 045,00	75 798,75	20,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	700 000,00	711 846,70	101,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 846,70	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 846,70	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700 000,00	700 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 000,00	700 000,00	100,00
majątkowe razem:				7 471 716,00	15 964 401,44	213,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 008 061,00	4 646 271,51	460,91
Ogółem:				69 064 575,84	75 634 717,41	109,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 121 410,00	5 426 590,98	173,85

4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 roku

w złotych

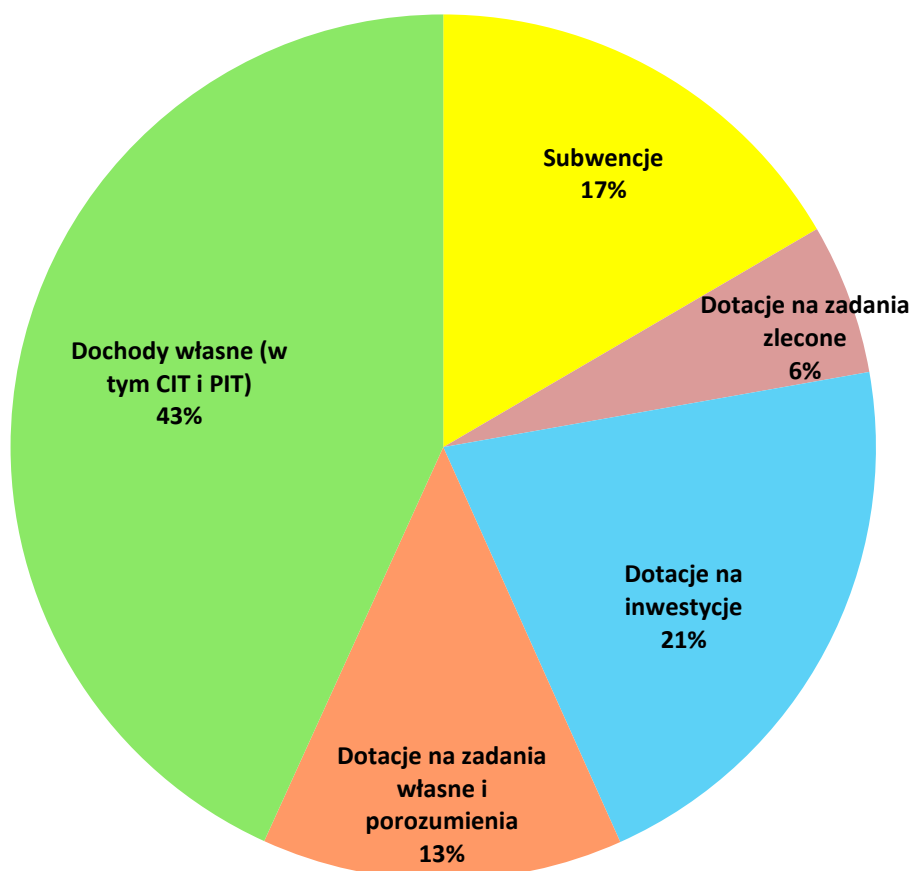
Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.	% wykonania dotacji
1	2	3	4	5	6
010			1 169,00	1 168,50	99,96
	01005	2110	1 169,00	1 168,50	99,96
700			51 993,00	46 399,91	89,24
	70005	2110	51 993,00	46 399,91	89,24
710			789 791,00	789 769,65	100,00
	71012	2110	410 000,00	410 000,00	100,00
	71015	2110	379 791,00	379 769,65	99,99
750			179 607,56	179 607,56	100,00
	75011	2110	157 890,00	157 890,00	100,00
	75045	2110	21 717,56	21 717,56	100,00
752			3 000,00	3 000,00	100,00
	75212	2110	3 000,00	3 000,00	100,00
754			3 000,00	3 000,00	100,00
	75414	2110	3 000,00	3 000,00	100,00
755			198 000,00	197 997,69	100,00
	75515	2110	198 000,00	197 997,69	100,00
801			4 731,12	4 729,87	99,97
	80153	2110	4 731,12	4 729,87	99,97
851			1 489 340,00	1 475 340,00	99,06
	85156	2110	1 489 340,00	1 475 340,00	99,06
852			17 000,00	17 000,00	100,00
	85205	2110	17 000,00	17 000,00	100,00
853			527 438,00	527 432,67	100,00
	85321	2110	509 325,50	509 320,17	100,00
	85395	2110	18 112,50	18 112,50	100,00
855			1 012 847,00	1 011 041,77	99,82

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.	% wykonania dotacji
	85504	2110	49 290,00	48 690,00	98,78
	85508	2160	867 920,00	866 800,23	99,87
	85510	2160	95 637,00	95 551,54	99,91
Ogółem			4 277 916,68	4 256 487,62	99,50

5. Wykonanie dochodów za 2019 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
1.	Subwencje	12.548.509,00	12.548.509,00	100,00
2.	Dotacje na zadania zlecone	4.277.916,68	4.256.487,62	99,50
3.	Dotacje na inwestycje	7.461.861,00	15.937.665,48	212,59
	<i>w tym dotacje unijne</i>	<i>1.008.061,00</i>	<i>4.646.271,51</i>	<i>461,37</i>
4.	Dotacje na zadania własne i porozumienia	11.422.466,16	10.209.892,26	89,38
	<i>w tym dotacje unijne</i>	<i>2.113.349,00</i>	<i>780.319,47</i>	<i>36,92</i>
5.	Dochody własne	33.353.823,00	32.682.163,05	97,99
	<i>w tym Cit i Pit</i>	<i>20.961.065,00</i>	<i>21.129.104,78</i>	<i>100,80</i>
	Ogółem	69.064.575,84	75.634.717,41	109,51

Dochody według źródeł w ujęciu procentowym:



6. Wykonanie dochodów – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 18/IV/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok uchwaliła dochody budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 72.115.324,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan dochodów wyniósł 69.064.575,84 zł, natomiast wykonanie 75.634.717,41 zł – 109,51 % planu.

1/ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.168,50 zł

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

Dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 1.169,00 zł, wykonano w kwocie 1.168,50 zł, czyli 99,96%.

2/ Dział 020 – Leśnictwo 121.141,70 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 121.141,70 zł

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych zaplanowano w wysokości 121.142,00 zł, wykonano w kwocie 121.141,70 zł, czyli w 100%.

3/ Dział 600 – Transport i łączność 17.111.436,32 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 17.111.436,32 zł

Środki z przeznaczeniem na drogi powiatowe zaplanowano w wysokości 8.597.021,00 zł, wykonano w kwocie 17.111.436,32 zł, czyli w 199,04%, z tego:

- § 0830 Wpływy z usług za prom 1.710,50 zł
- § 0580 Kary pieniężne 6.930,00 zł
- § 2710, § 6300 Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 4.955.820,06 zł

1. Gmina Santok	
Przebudowa skrzyżowania drogi nr 1351F w zakresie przebudowy skrzyżowania ul.Nadbrzeżnej i ul.Szkolnej w m.Stare Polichno	56 967,83
Wykonanie program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów – Czechów. Etap II”	9 840,00

Remont cząstkowy (nakładka) na drodze powiatowej 1403F Gralewo - Płomykowo	299 978,55
2. Gmina Kłodawa	223 620,95
Dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1405F na odcinku Kłodawa - Lipy, Etap I	876,67
Wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszycze - Różanki”	39 483,00
Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w m.Łośno"	53 197,50
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy . Etap II	130 063,78
3. Gmina Deszczno	1 076 486,31
Nadzór inwestorski na remont drogi 1395F w m.Białobłocie	2 767,50
Remont drogi powiatowej nr 1495F w m.Białobłocie	771 191,07
Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Wylotowej od skrzyżowania z ulicą Lipową w m. Osiedle Poznańskie do szkoły w Ciecierzycach. Odcinek 2	302 527,74
4. Gmina Bogdaniec	13 756,32
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1393F w m.,Chwałowice	13 756,32
5. Gmina Kostrzyn	1 041 997,54
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania "Przebudowa ul.Asfaltowej w Kostrzynie n/Odrą	9 348,00
Przebudowa ul.Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą	1 032 649,54
6. Gmina Lubiszyn	1 552 981,43
Remont bieżący dróg - Nakładka na odcinku drogi 1425F Ściechów - Chłopy	458 585,78
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1414F na odcinku Brzeźno - Buszów	137 987,18
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów odc.1	888 025,12
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.:Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1419F na odcinku od skrzyżowania z ul.Polną w kier. Sklepu DINO	3 382,50
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419F na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną w kierunku sklepu DINO w miejscowości Lubiszyn.	55 000,95
Dostawa i montaż barier U-11a wzdłuż rowu odwadniającego w ciągu drogi powiatowej nr 1420F w m.Wysoka	9 999,90
7. Witnica	529 749,83
Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w m.Mosina - budowa chodnika	421 423,73
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1387F w zakresie budowy chodnika w m.Mościce odcinek I	4 305,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1387F w zakresie budowy chodnika w m.Mościce odcinek II	5 535,00
Remont cząstkowy (nakładka) na drodze powiatowej 1389F Pyrzany - Białczyk	98 486,10
8. Inne	150 441,30

Nadleśnictwo Kłodawa - Naprawa drogi powiatowej nr 1403F na odcinku od skrz. z dr.158 w m.Gralewo do skrz. z dr. 1365F w m.Płomykowo	150 441,30
--	------------

- § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy na drogi powiatowe 7.576.503,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 576 503,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów odc.1	1 553 318,00
Przebudowa ul.Asfaltowej w Kostrzynie n/Odrą	1 179 091,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna – Raclaw	1 950 389,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka -Ściechów. Etap B	2 893 705,00

- § 6207 dotacje celowe z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej nr 1405F Łośno-Lipy (roboty budowlane)
4.570.472,76 zł

4/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 445.387,53 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 445.387,53 zł

- § 0470 dochody własne Starostwa Powiatowego z tytułu trwałego zarządu w kwocie zaplanowano w wysokości 6.256,00 zł , wykonano w kwocie 6.255,60 zł, czyli w 100%,
- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 51.993,00 zł, wykonano w kwocie 46.399,91 zł, czyli w 89,24%,
- § 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) zaplanowano w wysokości 375.000,00 zł, wykonano w kwocie 383.411,04 zł, czyli w 102,24%,
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy oraz § 0920 zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 155,96 zł oraz 250,72 zł,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu zaplanowano w wysokości 3.880,00 zł, wykonano w kwocie 8.914,30 zł, co stanowi 229,75% (wykup nieruchomości na raty).

5/ Dział 710 – Działalność usługowa 1.763.726,19 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.383.760,68 zł

- § 0920 i § 0690 wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości 977.199,00 zł, wykonano w kwocie 973.760,68 zł, czyli w 99,65%,

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w kwocie 410.000,00 zł, wykonano w wysokości 410.000,00 zł, czyli w 100%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 379.965,51 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 379.791,00 zł na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. Plan wykonano w 100,05%, czyli w wysokości 379.965,51 zł (§ 0920 i § 2110).

6/ Dział 750 – Administracja publiczna 268.384,88 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 157.890,00 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w wysokości 157.890,00 zł, wykonano w kwocie 157.890,00 zł, czyli w 100%,

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 74.507,16 zł

- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 64.600,00 zł, wykonano w kwocie 31.642,11 zł, czyli w 48,98% (opłaty za najem pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego, opłaty telefoniczne, energia, ogrzewanie),

- § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 11.400,00 zł, wykonano w kwocie 38.362,28 zł, czyli w 336,51% (promocja banku, promocja Województwa Lubuskiego i funduszy europejskich, promocja Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, promocja KSSSE na Powiatowym Świącie Plonów, sfinansowanie szkoleń przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie podpisanego porozumienia),

- § 0690, 0920,0940, 0950 pozostałe dochody – zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 4.502,77 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 35.987,72 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowana w wysokości 21.717,56 zł, wykonana w kwocie 21.717,56 zł, czyli w 100%,

- § 2120 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania objęte porozumieniem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zaplanowano w wysokości 14.270,16 zł, wykonano w kwocie 14.270,16 zł, czyli również w 100%.

7/ Dział 752 – Obrona narodowa 3.000,00 zł

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 z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony narodowej – zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.000,00 zł, czyli w 100%.

8/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 3.000,00 zł

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

9/ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 197.997,69 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 197.997,69 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu gorzowskiego – zaplanowano w wysokości 198.000,00 zł, wykonano w kwocie 197.997,69 zł, czyli w 100%.

10/ Dział 75618 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

24.470.150,47 zł

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

3.341.045,69 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody własne powiatu:

- § 0490 zaplanowano w wysokości 900.665,00 zł, wykonano w wysokości 752.829,12 zł, czyli w 83,59% – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w tym pasie - 575.414,12 zł oraz kary za przejazd pojazdów ponadnormatywnych 177.415,00 zł,

- § 0580 zaplanowano w wysokości 24.480,00 zł, wykonano w kwocie 10.032,05 zł, czyli 40,98% - kary za zajęcie pasa drogowego,

- § 0920 wykonano w kwocie 1.026,33 zł – odsetki za decyzje za zajęcie pasa drogowego,

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 360.986,00 zł, wykonano w kwocie 360.985,76 zł, czyli w 100%,

- § 0420, 0650, 0690 – wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat z wydanie prawa jazdy oraz innych opłat zaplanowano w wysokości 2.356.980,00 zł, wykonano w kwocie 2.216.172,43 zł, co stanowi 94,03% - opłaty za wydanie prawa jazdy, wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablice rejestracyjne pojazdów, zezwolenia do kierowania tramwajem, opłaty za usunięcie pojazdów.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
21.129.104,78 zł

- § 0010 – podatek od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 20.561.065,00 zł, wykonano w kwocie 20.755.461,00 zł, czyli 100,95%,
- § 0020 – podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, wykonano w kwocie 373.643,78 zł, co stanowi 93,41%.

11/ Dział 758 – Różne rozliczenia **12.658.927,78 zł**

Rozdz.75801, 75802, 75803, 75814, 75832 – Subwencje oświatową, ogólną, uzupełniająca oraz równoważącą zaplanowano w wysokości 12.633.610,00 zł, wykonano w wysokości 12.658.927,78 zł, co stanowi 93,41 zł.

12/ Dział 801 – Oświata i wychowanie **679.031,01 zł**

Rozdział 801115 – Technika 125.167,45 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody własne Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Zaplanowano kwotę 125.760,00 zł, wykonano 125.167,45 zł, czyli 99,53%.

Zespół Szkół otrzymał wpływy i darowizny pieniężne (KSSSE SA umowa patronacka na wsparcie firmy symulacyjnej Heban, KSSSE SA darowizna pieniężna na oficjalne otwarcie nowej pracowni firmy symulacyjnej Heban oraz darowizna przeznaczona na nagrodę pieniężną dla najlepszego absolwenta Zespołu Szkół).

Ponadto szkoła wykonała dochody w zakresie: wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji, wpływy z najmu i dzierżawy.

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

4.729,87 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich – zaplanowano w wysokości 4.731,12 zł, wykonano w kwocie 4.729,87 zł, czyli w 99,97%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 549.133,69 zł

- § 2120 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację programu p.n. „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 31.559,28 zł,

- § 2057, 2059, 0920 dochody związane z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – zaplanowano w wysokości 806.730,00 zł, wykonano w kwocie 441.775,66 zł, czyli w 54,76% z uwagi na rozwiązanie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych Krąg oraz przesunięciem zaplanowanych zadań na 2020 rok i lata kolejne,
- § 6207 dotacja celowa na realizację projektu p.n. „Projekt wstępnie planowany do realizacji w ramach Poddz. 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” – zaplanowano w wysokości 368.045,00 zł, wykonano w kwocie 75.798,75 zł, czyli w 20,59%.

13/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.475.340,00 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.475.340,00 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.489.340,00 zł, wykonano w kwocie 1.475.340,00 zł, czyli w 99,06%.

14/ Dział 852 – Pomoc społeczna

8.951.629,06 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

8.208.686,64 zł

- § 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty realizowane przed Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie p.n. „Ruch to zdrowie niech każdy senior się o tym dowie” oraz Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim p.n. „Inni tacy sami” – zaplanowano w wysokości 51.037,00 zł, wykonano w kwocie 588,94 zł, czyli w 1,17% (dotacja 588,94 zł za projekt p.n. „Jak dobrze mieć sąsiada” realizowany w 2018 roku przez DPS Kostrzyn nad Odrą),
- § 2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na działalność i funkcjonowanie domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim – zaplanowano w wysokości 1.955.738,00 zł, wykonano w kwocie 1.955.738,00 zł, czyli w 100,00%,
- § 0750,0830,0870,0920,0950,0960,0970 – dochody własne domów pomocy społecznej w Kostrzynie nad Odrą oraz Kamieniu Wielkim (odpłatności za pobyt mieszkańców, darowizny - mikrofalówka, wózek do sprzątnia, wózek hotelowy do transportu odzieży, sfinansowanie paczek pod choinę dla mieszkańców, Wojewódzki Przegląd Kolęd, darowizna na zakup defibrylatora, darowizna w postaci łóżek, szafek – zaplanowano w wysokości 6.621.339,00 zł, wykonano w kwocie 6.252.359,70 zł, czyli w 94,43%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17.000,00 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł, wykonano w kwocie 17.000,00 zł, czyli w 100,00%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.094,42 zł

Dochody z tytułu odsetek bankowych i rozliczeń z lat ubiegłych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego 724.848,00 zł

- § 2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań przez PCPR Gorzów Wlkp. (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) – zaplanowano w wysokości 24.848,00 zł, wykonano w kwocie 24.848,00 zł, czyli w 100,00%,

- § 6430 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji przez powiat z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł, wykonano w kwocie 700.000,00 zł, czyli w 100,00%.

15/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.710.195,82 zł

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 510.197,04 zł

W rozdziale tym znajdują się dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność i funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. (§ 2110) oraz dochody Zespołu za wydanie kart parkingowych. Dochody rozdz. 85321 zaplanowano w wysokości 509.775,50 zł, wykonano w kwocie 510.197,04 zł, co stanowi 100,08%.

Rozdział 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji 49.989,85 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zaplanowano w wysokości 41.500,00 zł, wykonano w kwocie 49.989,85 zł, czyli w 120,46%.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 3.916.353,84 zł

W rozdziale tym znajdują się dotacja z Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 2.946.407,74 zł oraz środki z Funduszu Pracy dla urzędu pracy w wysokości 618.899,25 zł. Ponadto w tym rozdziale są również dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy 351.046,85 zł z tytułu odsetek

bankowych, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne oraz wpływy z różnych opłat (oświadczenia o pracę).

Dochody rozdz. 85333 zaplanowano w wysokości 4.017.053,00 zł, wykonano w kwocie 3.916.353,84 zł, co stanowi 97,49%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 233.655,09 zł

- § 2057,0920 dotacja celowa na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektów unijnych p.n. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” (zakończony w marcu 2019 r., oszczędności poprzetargowe, rozliczenie końcowe w 80,41% wykonania za lata 2017-2019, zwrot na konto Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej kwoty 387.566,94 zł) oraz „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu”. Umowa na dofinansowanie projektu „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu” została podpisana w grudniu 2019 r., natomiast realizacja została przesunięta na kolejne lata – zaplanowano w wysokości 1.154.661,00 zł, wykonano w kwocie 215.542,59 zł, czyli w 18,67%,

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Karta Polaka) – zaplanowano w wysokości 18.112,50 zł, wykonano w kwocie 18.112,50 zł, czyli w 100,00%.

16/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 42.715,30 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 42.307,06 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (wpłaty za wyżywienie wychowanków OPS-ów, wpłaty rodziców za wyżywienie wychowanków, wpłaty pracowników za wyżywienie) – zaplanowano w wysokości 50.700,00 zł, wykonano w kwocie 42.307,06 zł, czyli w 83,45%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 408,24 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych Poradni w Kostrzynie nad Odrą oraz w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 408,24 zł.

17/ Dział 855 – Rodzina 2.402.901,84 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 48.690,00 zł

§ 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. i Starostwo Powiatowe programu

Dobry Start – zaplanowano w wysokości 49.290,00 zł, wykonano w kwocie 48.690,00 zł, czyli w 100,00%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1.896.374,92 zł

§ 2160 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. i Starostwo Powiatowe programu 500+ – zaplanowano w wysokości 867.920,00 zł, wykonano w kwocie 866.800,23 zł, czyli w 99,87%,

§ 2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. resortowego Programu „Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej” – zaplanowano w wysokości 57.302,00 zł, wykonano w kwocie 55.719,00 zł, czyli w 97,24%,

§ 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 555.286,00 zł, wykonano w kwocie 973.838,26 zł, czyli w 175,38%.

§ 0680,0920 – zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 17,43 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

457.836,92 zł

§ 2160 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. i Starostwo Powiatowe programu 500+ – zaplanowano w wysokości 95.637,00 zł, wykonano w kwocie 95.551,54 zł, czyli w 99,91%,

§ 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 380.663,00 zł, wykonano w kwocie 362.275,97 zł, czyli w 95,17%,

§ 0920 – kapitalizacja odsetek bankowych, zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 9,41 zł.

18/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

198.770,06 zł

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się dochody z tytułu tzw. „białych certyfikatów” poświadczeń energetycznych oraz dochody z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – łącznie zaplanowano dochody w wysokości 359.572,00 zł, wykonano w kwocie 198.770,06 zł, czyli w 55,28%.

19/ Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

129.813,26 zł

W rozdziale 92195 znajdują się dochody unijne związane z realizacją tzw. projektów miękkich realizowanych przez powiat – zaplanowano w wysokości 107.421,00 zł, wykonano w kwocie 129.813,26 zł, czyli w 120,85%.

7. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	99,96
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	1 169,00				1 168,50	99,96
020			Leśnictwo	151 105,00	151 105,00	0,00	0,00	0,00	150 375,52	99,52
	02001		Gospodarka leśna	121 142,00	121 142,00	0,00	0,00	0,00	121 141,70	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 142,00	121 142,00				121 141,70	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 963,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00	29 233,82	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 463,00	29 463,00				29 233,82	99,22
600			Transport i łączność	16 404 095,00	6 605 498,00	0,00	9 798 597,00	2 298 726,00	14 801 825,96	90,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 404 095,00	6 605 498,00	0,00	9 798 597,00	2 298 726,00	14 801 825,96	90,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00				80 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00				202 101,06	67,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	5 765 498,00	5 765 498,00				5 682 932,31	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00				246 734,32	53,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 821 404,00			6 821 404,00		6 187 365,16	90,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 455,00			1 675 455,00	1 675 455,00	1 465 592,25	87,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 271,00			623 271,00	623 271,00	258 633,91	41,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00			126 000,00		126 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	552 467,00			552 467,00		552 466,95	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 493,00	197 493,00	0,00	0,00	0,00	190 127,43	96,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 493,00	197 493,00	0,00	0,00	0,00	190 127,43	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 746,00	31 746,00				31 350,00	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 165,00	16 165,00				15 824,32	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	868,00	868,00				761,00	87,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 300,00	129 300,00				129 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 973,00	10 973,00				8 976,52	81,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 525,00	4 525,00				0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 509,00	3 509,00				3 509,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	407,00	407,00				406,59	99,90
710			Działalność usługowa	1 771 074,00	1 364 585,00	0,00	406 489,00	396 489,00	1 736 454,95	98,05
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 376 283,00	969 794,00	0,00	406 489,00	396 489,00	1 341 685,30	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 832,00	588 832,00				577 438,30	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 799,00	38 799,00				38 798,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 002,00	105 002,00				101 846,20	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 894,00	13 894,00				11 980,36	86,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 225,00	199 225,00				194 932,40	97,85
		4430	Różne opłaty i składki	18 572,00	18 572,00				18 571,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	2 470,00				1 630,00	65,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00		0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	396 489,00			396 489,00	396 489,00	396 488,13	100,00
	71015		Nadzór budowlany	394 791,00	394 791,00	0,00	0,00	0,00	394 769,65	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	273,00				272,95	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 103,00	107 103,00				107 096,32	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 600,00	153 600,00				153 594,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 121,00	18 121,00				18 120,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 432,00	48 432,00				48 431,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 795,00	3 795,00				3 794,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 577,00	20 577,00				20 574,28	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	333,00	333,00				332,10	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 181,00	16 181,00				16 178,89	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,00	1 606,00				1 605,71	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00				8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 415,00	9 415,00				9 414,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,00	5 611,00				5 610,41	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	580,00	580,00				580,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,00	1 164,00				1 164,00	100,00
750			Administracja publiczna	9 694 877,72	9 526 749,72	0,00	168 128,00	41 589,00	9 352 544,29	96,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 890,00	157 890,00	0,00	0,00	0,00	157 890,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 686,00	133 686,00				133 686,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 368,00	21 368,00				21 368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 836,00	2 836,00				2 836,00	100,00
	75019		Rady powiatów	447 650,00	447 650,00	0,00	0,00	0,00	425 166,75	94,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 300,00	404 300,00				401 971,69	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00				2 667,99	13,54
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	23 650,00				20 527,07	86,80
	75020		Starostwa powiatowe	8 813 261,00	8 686 722,00	0,00	126 539,00	0,00	8 553 433,04	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 206,00	68 206,00				63 835,61	93,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 388,00	4 186 388,00				4 110 330,99	98,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 908,00	318 908,00				318 907,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 532,00	791 532,00				778 238,47	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 285,00	85 285,00				82 942,47	97,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	2 093,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 494,00	322 494,00				320 039,39	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 035,00	371 035,00				351 628,92	94,77
		4260	Zakup energii	192 541,00	192 541,00				171 752,86	89,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 651,00	4 651,00				3 509,70	75,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 372,00	8 372,00				3 453,00	41,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 295,00	1 936 295,00				1 853 642,19	95,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 931,00	55 931,00				44 487,73	79,54
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 179,00	2 179,00				885,60	40,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 722,00	30 722,00				24 982,40	81,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 465,00	1 465,00				321,92	21,97
		4430	Różne opłaty i składki	102 058,00	102 058,00				100 097,47	98,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 671,00	137 671,00				134 547,14	97,73
		4480	Podatek od nieruchomości	492,00	492,00				297,20	60,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00				0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 362,00	23 362,00				23 273,00	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 442,00	44 442,00				40 799,36	91,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 539,00			126 539,00		125 460,00	99,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 987,72	35 987,72	0,00	0,00	0,00	35 987,72	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 926,16	12 926,16				12 926,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00				1 368,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00				10 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,56	2 972,56				2 972,56	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00				500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00				6 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 521,00	1 521,00				1 521,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	157 623,85	90,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00				1 828,99	92,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 544,00	13 544,00				11 804,40	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	157 976,00	157 976,00				143 990,46	91,15
	75095		Pozostała działalność	66 589,00	25 000,00	0,00	41 589,00	41 589,00	22 442,93	33,70
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00				22 442,93	89,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 589,00			41 589,00	41 589,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 500,00	105 500,00	0,00	58 000,00	0,00	97 296,43	59,51
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00			10 000,00		10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	27 000,00	0,00	23 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00				27 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00			23 000,00		23 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 727,55	29,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00				4 727,55	72,73
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00		10 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	19 568,88	34,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00				14 943,44	72,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	31 749,00	31 749,00				2 500,00	7,87
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251,00	4 251,00				2 125,44	50,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	221 435,00	221 435,00	0,00	0,00	0,00	220 475,25	99,57
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	221 435,00	221 435,00	0,00	0,00	0,00	220 475,25	99,57
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00				126 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 256,00	9 256,00				9 255,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	1 584,00				1 582,69	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	215,00				214,51	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	825,00				825,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 495,00	83 495,00				82 537,56	98,85
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 036 233,30	92,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 036 233,30	92,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 200 000,00				2 036 233,30	92,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	353 474,00	353 474,00	0,00	0,00	0,00	28 657,00	8,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 657,00	28 657,00	0,00	0,00	0,00	28 657,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	28 657,00	28 657,00				28 657,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 817,00	324 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	324 817,00	324 817,00				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 336 373,12	7 903 379,12	806 730,00	432 994,00	432 994,00	7 959 468,94	95,48
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 179 454,00	1 179 454,00	0,00	0,00	0,00	1 179 212,81	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 120,00	43 120,00				43 058,49	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 783,00	860 783,00				860 612,97	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 036,00	63 036,00				63 036,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 155,00	160 155,00				160 146,05	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 620,00	16 620,00				16 619,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 740,00	35 740,00				35 740,00	100,00
	80115		Technika	2 973 626,00	2 973 626,00	0,00	0,00	0,00	2 973 596,58	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 848,00	4 848,00				4 847,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 702,00	2 151 702,00				2 151 702,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 101,00	140 101,00				140 100,68	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 987,00	324 987,00				324 987,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 646,00	39 646,00				39 646,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 051,00	6 051,00				6 026,00	99,59
		4190	Nagrody konkursowe	1 327,00	1 327,00				1 326,11	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 502,00	67 502,00				67 502,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 441,00	10 441,00				10 441,00	100,00
		4260	Zakup energii	70 713,00	70 713,00				70 713,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 478,00	5 478,00				5 478,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 641,00	31 641,00				31 641,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 288,00	3 288,00				3 287,58	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 424,00	2 424,00				2 423,19	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	11 256,00	11 256,00				11 255,15	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 117,00	94 117,00				94 117,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 999,00	2 999,00				2 999,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 105,00	5 105,00				5 104,10	99,98
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	395 958,00	395 958,00	0,00	0,00	0,00	395 478,20	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 110,00	309 110,00				308 630,81	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 318,00	11 318,00				11 317,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 171,00	53 171,00				53 171,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 163,00	6 163,00				6 163,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 196,00	16 196,00				16 196,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 912 562,00	1 912 562,00	0,00	0,00	0,00	1 833 633,52	95,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 924,00	135 924,00				57 336,00	42,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 582,00	2 582,00				2 581,32	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 342,00	1 106 342,00				1 106 002,84	99,97
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 311,00	84 311,00				84 310,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 689,00	189 689,00				189 689,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 080,00	22 080,00				22 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 519,00	31 519,00				31 519,00	100,00
		4260	Zakup energii	63 154,00	63 154,00				63 153,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 738,00	147 738,00				147 738,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 114,00	53 114,00				53 114,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 846,00	5 846,00				5 846,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	10 332,00				10 332,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 931,00	59 931,00				59 931,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	159 898,00	159 898,00	0,00	0,00	0,00	146 551,09	91,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 500,00	39 500,00				26 156,40	66,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 609,00	76 609,00				76 608,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 625,00	21 625,00				21 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 933,00	15 933,00				15 931,89	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 271,00	2 271,00				2 269,54	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	3 960,00				3 960,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	288 934,00	288 934,00	0,00	0,00	0,00	288 739,80	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 070,00	9 070,00				9 057,12	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 406,00	214 406,00				214 225,42	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00	14 867,00				14 867,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 020,00	39 020,00				39 019,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 171,00	5 171,00				5 170,94	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00				6 400,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 498,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	17 221,49	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	4 775,00				4 774,63	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 723,00	12 723,00				12 446,86	97,83
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 386,00	35 386,00	0,00	0,00	0,00	35 386,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 632,00	27 632,00				27 632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	4 728,00				4 728,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228,00	228,00				228,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 192,00	1 192,00				1 192,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 606,00	1 606,00				1 606,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 731,12	4 731,12	0,00	0,00	0,00	4 729,87	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 731,12	4 731,12				4 729,87	99,97
	80195		Pozostała działalność	1 368 326,00	935 332,00	806 730,00	432 994,00	432 994,00	1 084 919,58	79,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	285 316,00	285 316,00	285 316,00			244 399,12	85,66
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	27 726,00	27 726,00	27 726,00			23 749,80	85,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 751,00	143 751,00	143 751,00			99 877,04	69,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 969,00	13 969,00	13 969,00			9 705,76	69,48
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,00	5 904,00	5 904,00			5 752,37	97,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574,00	574,00	574,00			558,99	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,00	5 323,00				1 939,60	36,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 614,00	24 614,00	24 614,00			17 666,69	71,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,00	2 392,00	2 392,00			1 716,81	71,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	764,00	764,00				8,51	1,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00			1 247,57	53,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228,00	228,00	228,00			121,26	53,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 322,00	34 322,00				24 139,11	70,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 735,00	2 735,00	2 735,00			2 734,30	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	266,00	266,00	266,00			265,70	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 011,00	2 011,00				1 836,06	91,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 580,00				4 236,00	75,91
		4307	Zakup usług pozostałych	255 546,00	255 546,00	255 546,00			198 490,91	77,67
		4309	Zakup usług pozostałych	24 833,00	24 833,00	24 833,00			19 286,96	77,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00				616,82	51,40
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 062,00	15 062,00	15 062,00			0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 464,00	1 464,00	1 464,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 402,00	79 402,00				79 402,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 045,00			368 045,00	368 045,00	295 092,97	80,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 949,00			64 949,00	64 949,00	52 075,23	80,18
851			Ochrona zdrowia	1 489 340,00	1 489 340,00	0,00	0,00	0,00	1 475 340,00	99,06
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 489 340,00	1 489 340,00	0,00	0,00	0,00	1 475 340,00	99,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 489 340,00	1 489 340,00				1 475 340,00	99,06
852			Pomoc społeczna	11 125 373,00	9 861 373,00	60 044,00	1 264 000,00	0,00	10 709 002,60	96,26
	85202		Domy pomocy społecznej	9 003 077,00	8 753 077,00	60 044,00	250 000,00	0,00	8 696 099,06	96,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 058,00	6 058,00				6 057,35	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 205,00	4 466 205,00				4 366 706,26	97,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 299,00	8 299,00	8 299,00			8 299,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,00	1 464,00	1 464,00			1 464,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 806,00	281 806,00				281 805,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 361,00	782 361,00				782 357,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 985,00	82 985,00				82 985,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 804,00	123 804,00				123 803,20	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	17 130,00	17 130,00			17 129,29	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 023,00	3 023,00	3 023,00			3 022,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 278,00	475 278,00				475 276,66	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,00	6 626,00	6 626,00			6 449,29	97,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00			1 138,13	97,28
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00				10 997,09	99,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 502,00	57 502,00				57 501,63	100,00
		4260	Zakup energii	239 036,00	239 036,00				238 999,32	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	363 141,00	363 141,00				363 133,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 897,00	56 897,00				56 897,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474 047,00	1 474 047,00				1 474 040,88	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 030,00	18 030,00	18 030,00			17 634,23	97,80
		4309	Zakup usług pozostałych	3 182,00	3 182,00	3 182,00			3 062,10	96,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 839,00	14 839,00				14 801,49	99,75
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	952,00	952,00	952,00			470,48	49,42
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	168,00	168,00	168,00			132,82	79,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 355,00	8 355,00				8 354,56	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,00				1 529,64	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 169,00	1 169,00				1 168,62	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	9 209,00	9 209,00				9 208,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 408,00	153 408,00				153 408,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 574,00	4 574,00				4 574,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00				432,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 697,00	19 697,00				19 696,60	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00				300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 138,00	4 138,00				4 137,34	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 734,00	20 734,00				20 732,41	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 528,00	34 528,00				34 527,47	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00			250 000,00		43 866,00	17,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00				1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00				258,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	36,00				36,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00				13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	2 006,00				2 006,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 027 807,00	1 027 807,00	0,00	0,00	0,00	943 701,32	91,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,00	439,00				177,34	40,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 341,00	642 341,00				567 815,15	88,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 254,00	42 254,00				42 253,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 590,00	122 590,00				117 252,96	95,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00				12 026,44	82,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 371,00	75 371,00				73 908,50	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 234,00	18 234,00				18 233,05	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00				246,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	778,00	778,00				764,50	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	81 475,00	81 475,00				81 468,08	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	1 018,00				1 017,18	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 842,00	5 842,00				5 821,84	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	5 563,00	5 563,00				5 562,20	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 038,00	16 038,00				16 037,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 118,00	1 118,00				1 117,23	99,93
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 076 649,00	62 649,00	0,00	1 014 000,00	0,00	1 051 362,22	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				9 864,06	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	52 649,00	52 649,00				41 498,16	78,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00			1 014 000,00		1 000 000,00	98,62
	85295		Pozostała działalność	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00				840,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 955 744,00	6 880 744,00	1 165 342,00	75 000,00	0,00	6 395 183,05	91,94
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 640,00	120 640,00	0,00	0,00	0,00	120 640,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 640,00	120 640,00				120 640,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 325,50	509 325,50	0,00	0,00	0,00	509 320,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 362,00	196 362,00				196 361,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 148,00	14 148,00				14 147,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 119,00	41 119,00				41 118,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 478,00	4 478,00				4 477,26	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 098,00	60 098,00				60 098,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 736,00	11 736,00				11 735,40	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 407,00	2 407,00				2 406,53	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	351,00				351,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 788,50	158 788,50				158 788,42	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00	778,00				777,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 212,00	2 212,00				2 211,07	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	685,00				685,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 544,00	6 544,00				6 543,41	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 619,00	9 619,00				9 618,80	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 142 324,00	5 067 324,00	0,00	75 000,00	0,00	5 074 754,44	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 162,00	9 162,00				9 146,30	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 159,00	3 735 159,00				3 680 562,96	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 952,00	234 952,00				234 951,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 708,00	666 708,00				658 395,64	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 192,00	70 192,00				68 264,97	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 994,00	43 994,00				43 990,06	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 228,00	1 228,00				1 226,60	99,89
		4260	Zakup energii	83 040,00	83 040,00				83 039,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 205,00	2 205,00				2 204,66	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 980,00				3 980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 854,00	71 854,00				71 821,73	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 762,00	11 762,00				11 761,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 357,00	8 357,00				8 356,59	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	136,00	136,00				135,17	99,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	5 265,00	5 265,00				5 265,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 634,00	106 634,00				106 633,15	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 959,00	10 959,00				10 959,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 737,00	1 737,00				1 736,17	99,95
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00			75 000,00		72 324,00	96,43
	85395		Pozostała działalność	1 183 454,50	1 183 454,50	1 165 342,00	0,00	0,00	690 468,44	58,34
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	45 551,00	45 551,00	45 551,00			0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 112,50	18 112,50				18 112,50	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 681,00	10 681,00	10 681,00			10 680,63	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 115,00	31 115,00	31 115,00			19 494,46	62,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 790,00	6 790,00			6 781,73	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,00	6 613,00	6 613,00			4 587,80	69,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838,00	838,00	838,00			329,62	39,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 125,00	44 125,00	44 125,00			11 880,00	26,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 566,00	6 566,00	6 566,00			0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4307	Zakup usług pozostałych	1 012 255,00	1 012 255,00	1 012 255,00			618 210,79	61,07
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00			83,58	16,72
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	308,00	308,00			307,33	99,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 603 171,00	3 603 171,00	0,00	0,00	0,00	3 550 210,09	98,53
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 613 454,00	1 613 454,00	0,00	0,00	0,00	1 610 103,91	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00				30 595,55	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 650,00	1 003 650,00				1 003 634,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 580,00	60 580,00				60 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 768,00	172 768,00				172 767,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 076,00	19 076,00				19 075,42	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80,00	80,00				73,80	92,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00				2 543,28	84,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 500,00				57 322,60	97,99
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00				54 578,96	99,23
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00				93 781,52	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00				5 486,54	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				682,00	68,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00				57 816,22	99,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00				2 768,20	92,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00				1 289,07	85,94
		4430	Różne opłaty i składki	13 775,00	13 775,00				13 683,77	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	32 600,00				32 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	825,00				825,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245 003,00	245 003,00	0,00	0,00	0,00	199 991,93	81,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 619,00	182 619,00				143 755,11	78,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 815,00	43 815,00				37 899,99	86,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 493,00	2 493,00				2 492,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 050,00				6 851,19	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866,00	866,00				833,65	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00				1 113,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 292,00	5 292,00				5 291,33	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 755,00	1 755,00				1 755,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 736 242,00	1 736 242,00	0,00	0,00	0,00	1 731 781,65	99,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671,00	671,00				669,86	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 057,00	1 195 057,00				1 192 970,43	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 865,00	83 865,00				83 863,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 846,00	206 846,00				206 527,10	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 883,00	17 883,00				17 817,00	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00				15 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 885,00	49 885,00				49 875,71	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 216,00	17 216,00				16 911,61	98,23
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00				10 425,77	96,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 022,00	1 022,00				930,50	91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	44 675,00	44 675,00				43 977,48	98,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 345,00	2 345,00				2 324,25	99,12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 900,00	10 900,00				10 872,24	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 877,00	3 877,00				3 415,98	88,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 147,00	2 147,00				2 146,77	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 903,00	70 903,00				70 903,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00				2 550,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	8 332,60	98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,00	461,00				378,60	82,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 011,00	8 011,00				7 954,00	99,29
855			Rodzina	5 993 709,00	5 993 709,00	0,00	0,00	0,00	5 000 427,52	83,43
	85504		Wspieranie rodziny	49 290,00	49 290,00	0,00	0,00	0,00	48 690,00	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00				47 400,00	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	1 075,00				1 075,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00				189,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	26,00				26,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 568 905,00	4 568 905,00	0,00	0,00	0,00	3 749 500,15	82,07
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 044,00	501 044,00				445 807,84	88,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 651 459,00	3 651 459,00				2 942 234,43	80,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 927,00	60 927,00				59 297,81	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 498,00	50 498,00				41 707,66	82,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 965,00	6 965,00				4 521,71	64,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 330,00	290 330,00				249 853,82	86,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 682,00	7 682,00				6 076,88	79,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 375 514,00	1 375 514,00	0,00	0,00	0,00	1 202 237,37	87,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 300,00	604 300,00				459 343,23	76,01
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	605 667,00	605 667,00				604 740,00	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	157 314,00	157 314,00				136 826,98	86,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00	405,00				381,87	94,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00				92,34	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00				9,55	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,00	3 471,00				471,00	13,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00				0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	1 599,00				372,40	23,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 022,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	8 611,78	28,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 022,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	8 611,78	28,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				788,98	7,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 022,00	12 022,00				7 822,80	65,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 621,00	299 621,00	118 730,00	0,00	0,00	174 431,70	58,22
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	239 621,00	239 621,00	118 730,00	0,00	0,00	174 431,70	72,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00				29 484,00	73,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00				400,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 554,00	20 554,00	20 554,00			10 601,33	51,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 627,00	3 627,00	3 627,00			1 869,42	51,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 244,00	10 244,00				3 816,91	37,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 237,00	18 237,00	18 237,00			11 731,80	64,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,00	3 219,00	3 219,00			2 070,33	64,32
		4300	Zakup usług pozostałych	69 638,00	69 638,00				66 137,65	94,97
		4307	Zakup usług pozostałych	58 177,00	58 177,00	58 177,00			39 798,08	68,41
		4309	Zakup usług pozostałych	10 266,00	10 266,00	10 266,00			7 023,18	68,41
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	240,00				240,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 953,00	3 953,00	3 953,00			753,50	19,06
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	697,00	697,00	697,00			136,50	19,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00				369,00	100,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	44 845,61	64,07
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	44 845,61	64,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00				21 136,90	84,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00				1 320,00	17,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00				22 268,71	60,19
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00				120,00	24,00
Wydatki razem:				69 064 575,84	56 861 367,84	2 150 846,00	12 203 208,00	3 169 798,00	63 935 679,92	92,57

8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
010			1 169,00	1 168,50	99,96
	01005		1 169,00	1 168,50	99,96
		4300	1 169,00	1 168,50	99,96
700			51 993,00	46 399,91	89,24
	70005		51 993,00	46 399,91	89,24
		4010	31 350,00	31 350,00	100,00
		4110	5 389,00	5 389,00	100,00
		4120	761,00	761,00	100,00
		4300	6 052,00	4 984,32	82,36
		4430	4 525,00	0,00	0,00
		4480	3 509,00	3 509,00	100,00
		4610	407,00	406,59	99,90
710			789 791,00	789 769,65	100,00
	71012		410 000,00	410 000,00	100,00
		4010	180 454,00	180 454,00	100,00
		4110	37 890,00	37 890,00	100,00
		4120	3 056,00	3 056,00	100,00
		4300	188 600,00	188 600,00	100,00
	71015		379 791,00	379 769,65	99,99
		3020	273,00	272,95	99,98
		4010	107 103,00	107 096,32	99,99
		4020	153 600,00	153 594,62	100,00
		4040	18 121,00	18 120,20	100,00
		4110	48 432,00	48 431,10	100,00
		4120	3 795,00	3 794,51	99,99

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	% wykonania wydatków
		4210	20 577,00	20 574,28	99,99
		4270	333,00	332,10	99,73
		4300	1 181,00	1 178,89	99,82
		4360	1 606,00	1 605,71	99,98
		4400	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	9 415,00	9 414,56	100,00
		4440	5 611,00	5 610,41	99,99
		4550	580,00	580,00	100,00
		4700	1 164,00	1 164,00	100,00
750			179 607,56	179 607,56	100,00
	75011		157 890,00	157 890,00	100,00
		4010	133 686,00	133 686,00	100,00
		4110	21 368,00	21 368,00	100,00
		4120	2 836,00	2 836,00	100,00
	75045		21 717,56	21 717,56	100,00
		3030	177,00	177,00	100,00
		4110	1 368,00	1 368,00	100,00
		4170	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	2 972,56	2 972,56	100,00
		4300	500,00	500,00	100,00
		4400	6 500,00	6 500,00	100,00
752			3 000,00	3 000,00	100,00
	75212		3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	3 000,00	3 000,00	100,00
754			3 000,00	3 000,00	100,00
	75414		3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	3 000,00	3 000,00	100,00
755			198 000,00	197 997,69	100,00
	75515		198 000,00	197 997,69	100,00
		2810	126 060,00	126 060,00	100,00

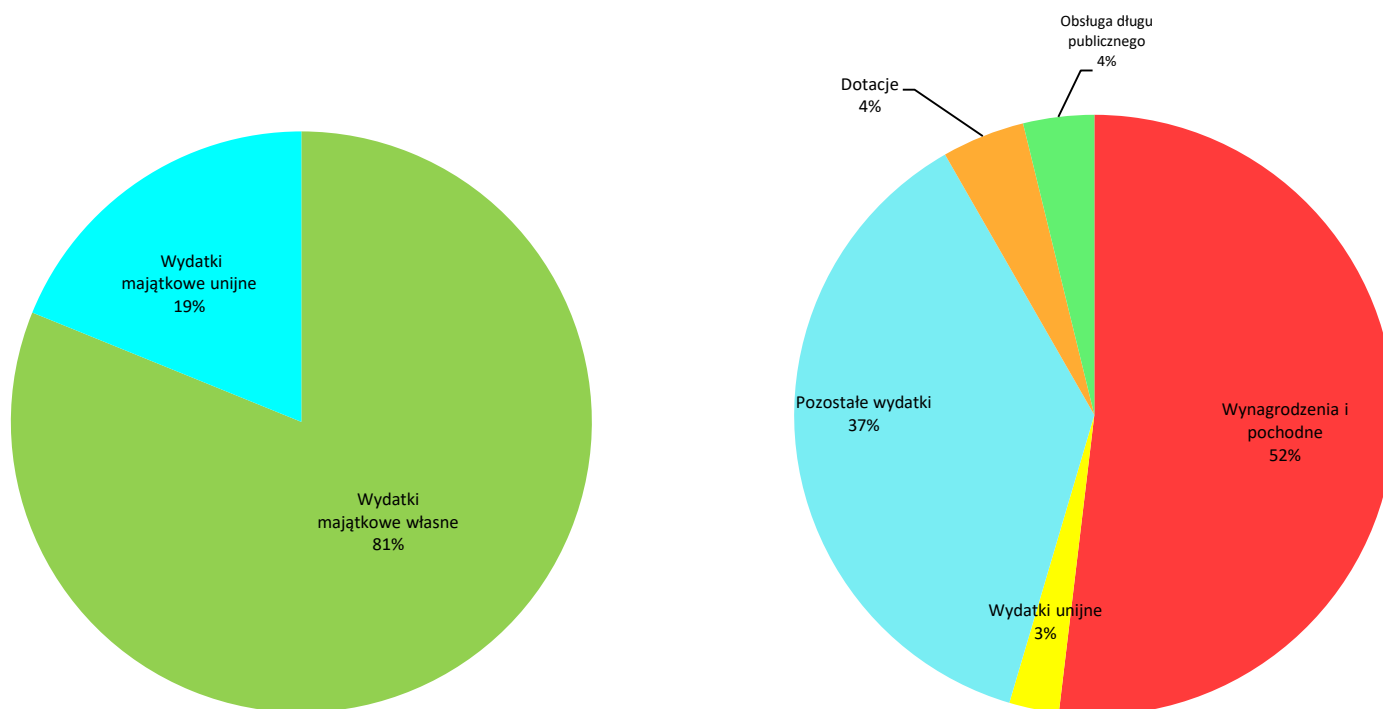
Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	% wykonania wydatków
		4010	9 256,00	9 255,49	99,99
		4110	1 584,00	1 582,69	99,92
		4120	215,00	214,51	99,77
		4210	825,00	825,00	100,00
		4300	60 060,00	60 060,00	100,00
801			4 731,12	4 729,87	99,97
	80153		4 731,12	4 729,87	99,97
		4240	4 731,12	4 729,87	99,97
851			1 489 340,00	1 475 340,00	99,06
	85156		1 489 340,00	1 475 340,00	99,06
		4130	1 489 340,00	1 475 340,00	99,06
852			17 000,00	17 000,00	100,00
	85205		17 000,00	17 000,00	100,00
		4010	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	258,00	258,00	100,00
		4120	36,00	36,00	100,00
		4170	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	2 006,00	2 006,00	100,00
853			527 438,00	527 432,67	100,00
	85321		509 325,50	509 320,17	100,00
		4010	196 362,00	196 361,52	100,00
		4040	14 148,00	14 147,31	100,00
		4110	41 119,00	41 118,46	100,00
		4120	4 478,00	4 477,26	99,98
		4170	60 098,00	60 098,00	100,00
		4210	11 736,00	11 735,40	99,99
		4270	2 407,00	2 406,53	99,98
		4280	351,00	351,00	100,00
		4300	158 788,50	158 788,42	100,00

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	% wykonania wydatków
		4360	778,00	777,99	100,00
		4410	2 212,00	2 211,07	99,96
		4430	685,00	685,00	100,00
		4440	6 544,00	6 543,41	99,99
		4700	9 619,00	9 618,80	100,00
	85395		18 112,50	18 112,50	100,00
		3110	18 112,50	18 112,50	100,00
855			1 012 847,00	1 011 041,77	99,82
	85504		49 290,00	48 690,00	98,78
		3110	48 000,00	47 400,00	98,75
		4010	1 075,00	1 075,00	100,00
		4110	189,00	189,00	100,00
		4120	26,00	26,00	100,00
	85508		867 920,00	866 800,23	99,87
		3110	859 241,00	858 124,24	99,87
		4010	3 580,00	3 578,81	99,97
		4110	591,00	589,96	99,82
		4120	24,00	23,22	96,75
		4210	4 484,00	4 484,00	100,00
	85510		95 637,00	95 551,54	99,91
		3110	94 681,00	94 596,78	99,91
		4010	382,00	381,87	99,97
		4110	93,00	92,34	99,29
		4120	10,00	9,55	95,50
		4210	471,00	471,00	100,00
Ogółem			4 277 916,68	4 256 487,62	99,50

9. Wykonanie wydatków za 2019 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
1.	Wydatki majątkowe	12.203.208,00	10.618.364,60	87,01
	<i>w tym wydatki unijne</i>	<i>3.169.798,00</i>	<i>2.467.882,49</i>	<i>77,86</i>
2.	Wydatki bieżące	56.861.367,84	53.317.315,32	93,77
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>28.110.188,00</i>	<i>27.665.751,41</i>	<i>98,42</i>
	<i>Wydatki unijne</i>	<i>2.150.846,00</i>	<i>1.430.715,55</i>	<i>66,52</i>
	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>21.520.986,84</i>	<i>19.802.006,66</i>	<i>92,00</i>
	<i>Dotacje</i>	<i>2.879.347,00</i>	<i>2.382.608,40</i>	<i>82,75</i>
	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.036.233,30</i>	<i>92,56</i>
	Ogółem	69.064.575,84	63.935.679,92	92,57

Wydatki według źródeł w ujęciu procentowym:



7. Wykonanie wydatków – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 18/IV/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok uchwaliła wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 72.115.324,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan wydatków wyniósł 69.064.575,84 zł, natomiast wykonanie 63.935.679,92 zł – 92,57 % planu.

1/ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.168,50 zł**

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

Wydatki związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 1.169,00 zł, wykonano w kwocie 1.168,50 zł, czyli 99,96%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

2/ Dział 02001 – Leśnictwo **150.375,52 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 121.141,70 zł

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych zaplanowano w wysokości 121.142,00 zł, wykonano w kwocie 121.141,70 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 29.233,82 zł

Wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – należności dla nadleśnictw na prowadzony nadzór, sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów, zakup płytek do cechowania drewna, cechówki, klupy, taśmy mierniczej – zaplanowano w wysokości 29.963,00 zł, wykonano w kwocie 23.233,82 zł, czyli w 77,54%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

3/ Dział 600 – Transport i łączność **14.801.825,96 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 14.801.825,96 zł

W rozdziale dróg powiatowych zaplanowano 16.404.095,00 zł, wykonano w wysokości 14.801.825,96 zł, czyli w 90,23%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Poniżej przedstawiono najważniejsze wydatki w zakresie dróg powiatowych:

Wydatki:	14.801.825,96	
a) Dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego :	80 000,00	
Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	80 000,00	2310
b) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	552 466,95	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m.Wawrów	552 466,95	6300
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	202 101,06	
Zakup znaków drogowych	15 066,37	4210
Zakup znaków drogowych	55,50	4210
zakup lustra drogowego	1 033,20	4210
Zakup znaków drogowych	244,77	4210
Bariery energochłonne	7 247,53	4210
Tablice informacyjne o realizacji zadania z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych	418,79	4210
Zakup znaków drogowych	7 080,77	4210
Zakup znaków drogowych	817,51	4210
Części na potrzeby WDP	249,19	4210
Części do sprzętu WDP	454,28	4210
Części do sprzętu WDP	162,62	4210
Materiały do maszyn WDP	240,22	4210
Części do maszyny WDP	205,77	4210
Części do ciągnika	162,09	4210
Przewód do samochodu Skoda WDP	153,90	4210
Części do kosiarki	652,69	4210
Opony i dętki do ciągnika URSUS	4 974,98	4210
Olej do silnika	315,00	4210
Części dla potrzeb WDP	274,38	4210
Materiały do sprzętu będącego na stanie WDP	129,91	4210
Części do zagęszczarki	208,34	4210
Sorbent zakupiony na usuwanie substancji ropopochodnych	828,00	4210
Koszulka kołka rozporowego	59,99	4210
Części do kosiarki	282,90	4210
Serwis klimatyzacji w ciągniku ZETOR	615,00	4210
Paliwo	4 556,03	4210
Paliwo	5 026,31	4210
Paliwo	4 155,49	4210
Czek bankowy	249,00	4210
Czek bankowy (111,30zł; 100,00zł; 95,01zł)	306,31	4210
Czek bankowy	35,01	4210
Czek bankowy	12,61	4210
Części sprzętu wydziału DP	233,87	4210
Części sprzętu wydziału DP	195,86	4210
Części sprzętu wydziału DP	318,35	4210
Części sprzętu wydziału DP	316,20	4210

Części do maszyn	234,56	4210
Części do maszyn	136,38	4210
Części do maszyn	175,99	4210
Części do maszyn	148,51	4210
Opona i dętki	490,01	4210
Kosa do cięcia trawy FS 131	1 756,55	4210
Nożyce do żywopłotu HS 45 60	1 139,05	4210
Olej do ciągnika ZETOR	409,75	4210
Zakup smaru do ciągnika	319,80	4210
Paski klinowe do kosiarki bijakowej	258,30	4210
Szyba do ciągnika ZETOR	208,01	4210
Zakup pilnika, sprężyny i żyłki	61,02	4210
Zakup koszulek kołka rozporowego, wkrętów do drewna i podkładek	84,66	4210
Blacha do zabezpieczenia elewacji budynku w m.Lubiszyn	230,12	4210
Przegląd i wymiana olejów i filtrów w ciągniku ZETOR	3 434,09	4210
Wymiana oleju w samochodzie SKODA	468,00	4210
Zakup sorbentu do usuwania substancji ropopochodnych z pasa drogowego	900,00	4210
Łożysko do rozdrabniacza gałęzi	67,65	4210
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	6 789,60	4210
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	6 789,60	4210
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	6 789,60	4210
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	20 368,80	4210
Części do sprzętu WDP	259,88	4210
Amortyzatory do zagęszczarki	51,00	4210
Szczotki do wiertarki	42,00	4210
Tarcze	168,04	4210
Zakup tłucznia na drogę nr 1420F Ściechów-Staw	1 476,00	4210
Zakup tłucznia na drogę nr 1420F Ściechów-Staw	8 856,00	4210
Zakup tłucznia na drogę nr 1393F Chwałowice	4 428,00	4210
Zakup tłucznia na drogę nr 1392F Stanowice - Lubno	4 428,00	4210
Zakup tłucznia na pobocze drogi Lubno - Stare Dzieduszyce	13 284,00	4210
Zakup tłucznia na drogę nr 1325F Ściechów - Chłopy	4 428,00	4210
Zakup tłucznia na pobocze drogi Staw - Ściechówek	22 140,00	4210
Zakup tłucznia na pobocze drogi Ściechów - Smoliny- Staw	15 498,00	4210
Zakup tłucznia droga Brzeźno - Buszów	17 712,00	4210
Zakup cementu do budowy przejścia dla pieszych na ul.Chwałęcickiej w m.Kłodawa	120,05	4210
Zakup cementu do budowy przejścia dla pieszych na ul.Chwałęcickiej w m.Kłodawa	120,05	4210
Amortyzator do zagęszczarki	133,00	4210
Blacha do zagęszczarki	42,19	4210
Łożysko do zagęszczarki	160,00	4210
Zakup korytek do naprawy chodnika w m.Wawrów	309,96	4210
d) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych	5 682 932,31	4270
	246 734,32	4300
1. Gmina Bogdaniec	127 614,47	
Remont bieżący dróg	104 529,83	4270
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1393F w m.,Chwałowice	23 084,64	4270
2. Gmina Kłodawa	41 161,70	
Remont bieżący dróg	37 533,20	4270
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Kłodawa	3 628,50	4270

3. Gmina Lubiszyn	1 275 135,51	
Remont bieżący dróg - Nakładka na odcinku drogi 1425F Ściechów - Chłopiny	917 171,57	4270
Remont bieżący dróg	60 247,61	4270
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1414F na odcinku Brzeźno - Buszów	275 974,36	4270
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn	21 741,97	4270
4. Gmina Santok	619 848,54	
Remont bieżący dróg	12 612,67	4270
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Santok	7 278,77	4270
Remont częściowy (nakładka) na drodze powiatowej 1403F Gralewo - Płomykowo	599 957,10	4270
5. Miasto i Gmina Witnica	362 511,63	
Remont bieżący dróg	95 574,69	4270
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Witnica	69 964,74	4270
Remont częściowy (nakładka) na drodze powiatowej 1389F Pyrzany - Białczyk	196 972,20	4270
6. Gmina Deszczno		
7. Miasto i Gmina Kostrzyn n.Odrą		
8. Inne	3 498 062,98	
Naprawa siłownika	2 386,20	4270
Materiały na remont mostku	1 082,40	4270
Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w m. Mosina	837 312,46	4270
Materiały na remont mostku w m. Koszecin	217,44	4270
Remont ciągnika na stanie WDP	22 140,00	4270
Nadzór inwestorski na remont drogi 1395F w m. Białobłocie	5 535,00	4270
Remont drogi powiatowej nr 1495F w m. Białobłocie	1 542 382,14	4270
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1410F w m. Ludziszawice	97 086,03	4270
Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Wylotowej od skrzyżowania z ulicą Lipową w m. Osiedle Poznańskie do szkoły w Ciecierzycach. Odcinek 2	605 055,47	4270
Nadzór inwestorski w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w m. Ciecierzyce	5 998,71	4270
Wymiana opon - ciągnik URSUS	260,00	4270
Naprawa hamulca i stabilizatora w sam. Hyundai	288,00	4270
Naprawa skrzyni w ciągniku Zetor	10 415,50	4270
Naprawa koła do przyczepy ciągnika	120,00	4270
Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w m. Łośno"	106 395,00	4270
Remont dróg powiatowych nr 1405F Kolonia Janczewo - Źdroisko - do skrz. z dr. 1405F	19 680,00	4270
Zakup części do samochodu Skoda	306,11	4270
Części do instalacji elektrycznej samochodu IVECO	98,50	4300
Wznowienie znaków - Dz. 308/1	1 845,00	4300
Wycinka drzew	122 229,60	4300
Obsługa promu	41 922,00	4300
Zimowe utrzymanie dróg	53 574,48	4300
Tablice informacyjne - realizacja projektu przebudowy drogi Wawrów - Czechów	509,24	4300
Wykonanie oznakowania poziomego	5 292,08	4300
Najem gruntu leśnego - ul. Szumiłowska i ul. Nowa w m. Kostrzyn n.Odrą	119,01	4300

Nadzór inwestorski - Przebudowa drogi nr 1388F - budowa chodnika w m.Mosina	5 535,00	4300
Usł. kserograficzna - Dokumentacja przebudowa drogi nr 1394F Baczyzna - Raclaw	74,00	4300
Usł. kserograficzna - Dokumentacja przebudowy drogi Baczyzna - Raclaw	413,00	4300
Czek (badanie okresowe samochodu WDP)	99,00	4300
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	6 949,80	4300
Usługa kserograficzna - dokumentacja projektowa - przebudowa drogi 1420F i 1394F	71,80	4300
Wywóz śmieci z pasa drogowego dróg powiatowych	365,82	4300
Przegląd ciągnika WDP	2 450,27	4300
Utylizacja opon	123,00	4300
Kserokopia dokumentacji projektowej	77,31	4300
Kserokopia dokumentacji projektowej: Kłodawa - Lipy	193,00	4300
Kserokopia dokumentacji projektowej: Kłodawa - Lipy	62,00	4300
Silnik hydrauliczny do rozdrabniacza gałęzi	959,40	4300
Zmiana użytku na działce nr 101 w m.Borek	492,00	4300
Wymiana i przechowywanie opon samochodów służbowych wydziału	204,01	4300
Projekt stałej organizacji ruchu na ograniczenie tonażu do 7 ton na drodze powiatowej nr 1406F w miejscowości Wawrów gm. Santok	3.075,00	4300
e) Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)	6.187.365,16	6050
1. Fundusz Dróg Samorządowych	5 818 336,69	
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 1394F odc. Baczyzna - Raclaw	6 000,00	6050
Dopłata do faktury 1/02/2019	1 380,00	6050
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania "Przebudowa ul.Asfaltowej w Kostrzynie n/Odrą	23 370,00	6050
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów odc.1	15 375,00	6050
Przebudowa ul.Asfaltowej w Kostrzynie n/Odrą - roboty budowlane	2 458 217,95	6050
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów odc.1	3 313 993,74	6050
2. Inne	369.028,47	
<i>„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419F na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną w kierunku sklepu DINO w miejscowości Lubiszyn” (wydatki niewygasające)</i>	<i>110.002,00</i>	<i>6050</i>
Przebudowa skrzyżowania drogi nr 1351F w zakresie przebudowy skrzyżowania ul.Nadbrzeżnej i ul.Szkolnej w m.Stare Polichno	113 935,67	6050
Wykonanie program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów – Czechów. Etap II”	19 680,00	6050
Wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszycze - Różanki”	78 966,00	6050
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1387F w zakresie budowy chodnika w m.Mościce odcinek II	11 070,00	6050
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1387F w zakresie budowy chodnika w m.Mościce odcinek I	8 610,00	6050

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.:Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1419F na odcinku od skrzyżowania z ul.Polną w kier. Sklepu DINO	6 765,00	6050
Dostawa i montaż barier U-11a wzdłuż rowu odwadniającego w ciągu drogi powiatowej nr 1420F w m.Wysoka	19 999,80	6050
f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	126 000,00	6060
Zakup samochodu ciężarowego Peugeot Boxer	126 000,00	6060
g) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057)	1 465 592,25	6057
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa - Lipy, Etap II"	9 120,50	6057
EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa - Lipy. Etap II	1 442 302,06	6057
Obsługa osobowa projektu pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa - Lipy. Etap II" w roku 2019	14 042,19	6057
Tłumaczenie pisemne (część opisowa raportu z postępu realizacji projektu)	127,50	6057
h) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059)	258 633,91	6059
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa - Lipy, Etap II"	1 609,50	6059
EWT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa - Lipy. Etap II	254 523,89	6059
Tłumaczenie pisemne (część opisowa raportu z postępu realizacji projektu)	22,50	6059
Obsługa osobowa projektu pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa - Lipy. Etap II" w roku 2019	2 478,02	6059

4/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

190.127,43 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

190.127,43 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami, podatki od nieruchomości, podatek rolny oraz wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Likwidacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą (wynagrodzenia, materiały biurowe, przesyłki oraz opłaty sądowe) – zaplanowano w wysokości 197.493,00 zł, wykonano w kwocie 190.127,43 zł, czyli w 96,27%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

5/ Dział 710 – Działalność usługowa

1.736.454,95 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1.341.685,30 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki w zakresie geodezji i kartografii (wynagrodzenia osobowe i składki, założenie bazy GESUT i BDOT500 dla Gminy Witnica, przeliczenie szczegółowej osnowy geodezyjnej do układu PL-EVRF2007-NH, usługa wsparcia

geoportalu, koszty eksploatacji, napraw, serwis kserokopiarek, ploterów, obsługa informatyczna. Wniesiono również wkład powiatu do projektu p.n. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” w wysokości 396.488,13 zł. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 1.376.283,00 zł, wykonano w kwocie 1.341.685,30 zł, czyli w 97,49%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 394.769,65 zł

W rozdziale tym bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, części samochodowych, komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, usługi serwisowe kserokopiarki i inne.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 394.791,00 zł, wykonano w kwocie 394.769,65 zł, czyli w 99,99%.

6/ Dział 750 – Administracja publiczna 9.352.544,29 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 157.890,00 zł

- wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego – zaplanowano w wysokości 157.890,00 zł, wykonano w kwocie 157.890,00 zł, czyli w 100%,

Rozdział 75019 – Rady powiatów 425.166,75 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków takich jak: diety radnych, podróże służbowe, materiały biurowe (scanner, modernizacja notebooka), artykuły spożywcze, podpis elektroniczny, licencja Legislator oraz program eSesja, wykup pakietów smsów do programu eSesja oraz dostęp do sieci internet do tabletów dla radnych. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 447.650,00 zł, wykonano w kwocie 425.166,75 zł, czyli w 99,99%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 8.553.433,04 zł

W rozdziale starostwa powiatowe znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki Starostwo Powiatowe.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 98% w stosunku do planu. W ramach porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy na zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych Starostwo otrzymało zwrot poniesionych wydatków w kwocie 86.260,65 zł dla 15 osób.

Wydatki bieżące Starostwa dotyczą przede wszystkim funkcjonowania jednostki, t.j.: ekwiwalent za pranie odzieży, refundacje zakupu okularów dla pracowników, zakup odzieży ochronnej, wody, posiłków regeneracyjnych dla pracowników Wydziału Dróg, zakup

materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia w sprzęt biurowy oraz sprzęt komputerowy, koszty energii elektrycznej, ogrzewania, dostawy wody. Ponadto poniesiono koszty związane usługami: informatycznymi, przesyłki pocztowe, konserwacja windy i platformy, utrzymanie czystości budynku, usługa tłumacza języka migowego, dzierżawa dystrybutorów wody, koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia wywóz nieczystości, wynajem garażu.

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego to zakup serwerów w kwocie 125.460,00 zł.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 8.813.261,00 zł, wykonano w kwocie 8.553.433,04 zł, czyli w 97,05%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

35.987,72 zł

W rozdziale Kwalifikacja wojskowa poniesiono wydatki związane z organizacji komisji poborowych w ramach środków rządowych. Wydatki dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakupu materiałów biurowych, spożywczych i przemysłowych na kwalifikację wojskową, badań lekarskich, usługi transportowej na przewiezienie materiałów na kwalifikacje wojskową, umowy najmu lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji oraz zwroty kosztów dojazdu na kwalifikację. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 35.987,72 zł, natomiast wykonano w kwocie 35.987,72 zł, czyli w 100%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

157.623,85 zł

Wydatki związane z promocją powiatu, przede wszystkim: wydatki związane z Powiatowym Dniem Dziecka, usługi tłumacza na spotkaniu transgranicznym w Seelow, zakupy materiałów do wykonania kartek świątecznych, organizacja Powiatowego Dnia Dziecka w Dzierżowie, czapki mikołajkowe, udział w II pucharze Polski Kadetów w zapasach, zakupy promocyjnych długopisów, kubków, map turystycznych, wynajem sceny z oświetleniem na festyn rodzinny „Miasteczko życia”, animacje, ścianka reklamowa, Kongres Kreatywna Rodzina, warsztaty wikliniarskie, warsztaty krawieckie, wynajem techniki estradowej i prowadzenie festynu na rodzinnym festynie w Karninie. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 173.500,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 157.623,85 zł, czyli w 90,85%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

22.442,93 zł

Wydatki tu ujęte związane są z wydatkami na składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oraz Pro Europa Viadrina. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 66.589,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 22.442,93 zł, czyli w 33,70%. (nie poniesiono zaplanowanego wkładu własnego na projekt Lubuski e-urząd).

7/ Dział 752 – Obrona narodowa**3.000,00 zł**

Wydatki związane ze szkoleniem z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł i wykonano w kwocie 3.000,00 zł, czyli w 100%.

8/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**97.296,43 zł****Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji****10.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zakupu przyczepy do przewozu psów służbowych dla KM Policji w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł wykonano w kwocie 10.000,00 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna**3.000,00 zł**

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**50.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zakupu samochodu z wyposażeniem dla logistycznego zabezpieczenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego (23.000,00 zł) oraz dofinansowanie wyposażenia grup specjalistycznych dla KM Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (27.000,00 zł) – zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł i wykonano w kwocie 50.000,00 zł, czyli w 100%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**0,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 0,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**4.727,55 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków na roczny przegląd radiometru EKO-D – zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł i wykonano w kwocie 4.727,55 zł, czyli w 29,55%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu łodzi wraz z silnikiem zaburtowym, przyczepą transportową i pokrowcem dla jednostki terenowej WOPR w Kostrzynie nad Odrą – zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł i wykonano w kwocie 10.000,00 zł, czyli w 100%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 19.568,88 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup kamery termowizyjnej dla OSP Janczewo, zakup medali i pucharów na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn OSP, zakup sprzętu dla OSP Lipki Wielkie, zakup sprzętu dla OSP Gralewo, wynajem sceny z oświetleniem na Powiatowy Dzień Strażaka w Lubczynie oraz wynajem pomieszczeń garażowych przeznaczonych na powiatowy magazyn przeciwpowodziowy. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 56.500,00 zł i wykonano w kwocie 19.568,88 zł, czyli w 34,64%.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 0,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

9/ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 220.475,25 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 220.475,25 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu (zadania zlecone 197.997,69 zł, zadania własne 22.477,56 zł). Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 221.435,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 220.475,25 zł, czyli w 99,57%.

10/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2.036.233,30 zł

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

2.036.233,30 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od obligacji zaciągniętych przez Powiat Gorzowski oraz spłaty odsetek od pożyczki z budżetu państwa w ramach prowadzonego

przez Powiat postępowania ostrożnościowego, przeznaczonej na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i pracowniczych obciążających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.200.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.036.233,30 zł, czyli w 92,56%.

11/ Dział 758 – Różne rozliczenia

28.657,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

28.657,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy

0,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą utworzonych rezerw: rezerwa ogólnej, rezerwa celowej (przeznaczonej na Zarządzanie Kryzysowe) oraz rezerwy celowej (przeznaczonej na odprawy emerytalne w jednostkach powiatowych). Zadanie to realizowane jest przez wydziały Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 353.474,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 28.657,00 zł, czyli w 8,11%.

12/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

7.959.468,94 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1.179.212,81 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.179.454,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.179.212,81 zł, czyli w 99,98%.

Rozdział 80115 – Technika

2.973.596,58 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.973.626,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.973.596,58 zł, czyli w 100%.

Rozdział 80117 – Branżowa Szkoła I stopnia

395.478,20 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą.

Wydatki zaplanowano w wysokości 395.958,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 395.478,20 zł, czyli w 99,88%.

Rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące 1.833.633,52 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. oraz dotacją podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kostrzynie nad Odrą (wydatek Starostwo Powiatowe).

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.912.562,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.833.633,52 zł, czyli w 95,87%.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 146.551,09 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. oraz dotacją podmiotową z budżetu dla Centrum Kształcenia Zawodowego (wydatek Starostwo Powiatowe).

Wydatki zaplanowano w wysokości 159.898,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 146.551,09 zł, czyli w 91,65%.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 288.739,80 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

Wydatki zaplanowano w wysokości 288.934,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 288.739,80 zł, czyli w 99,93%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.221,49 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (9.499,39 zł) oraz Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (7.722,10 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 17.498,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 17.221,49 zł, czyli w 98,42%.

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

35.386,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą.

Wydatki zaplanowano w wysokości 35.386,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 35.386,00 zł, czyli w 100%.

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

4.729,87 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.731,12 zł, natomiast wykonano w kwocie 4.729,87 zł, czyli w 99,97%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1.084.919,58 zł

- wydatki związane z realizacją programu p.n. „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. (31.559,28 zł),

- wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” (625.573,28 zł),

- wydatki związane z realizacją projektu p.n. „Projekt wstępnie planowany do realizacji w ramach Poddz. 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” (347.168,20 zł),

- wydatki Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (54.052,00 zł),

- wydatki Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (26.566,82 zł)

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

13/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.475.340,00 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.475.340,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z wydatkami na składki dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.489.340,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.475.340,00 zł, czyli w 99,06%.

14/ Dział 852 – Pomoc społeczna

10.709.002,60 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

8.696.099,06 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z działalnością i funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty realizowane przed Domy Pomocy Społecznej w Kostrzynie p.n. „Ruch to zdrowie niech każdy senior się o tym dowie” oraz Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim p.n. „Inni tacy sami”.

Wydatki zaplanowano w wysokości 9.003.077,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.696.099,06 zł, czyli w 96,59%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją przez PCPR Gorzów Wlkp. programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł, wykonano w kwocie 17.000,00 zł, czyli w 100,00%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 943.701,32 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.027.807,00 zł, wykonano w kwocie 943.701,32 zł, czyli w 91,82%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1.051.362,22 zł

- wydatki PCPR Gorzów Wlkp. (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)
- wydatki Starostwa Powiatowego związane z realizacją inwestycji przez powiat z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (1.000.000,00 zł).
Wydatki zaplanowano w wysokości 1.076.649,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.051.362,22 zł, czyli w 97,65%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 840,00 zł

Wydatki związane z realizacją przez Starostwo Powiatowe programu p.n. „Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę” – zaplanowano w wysokości 840,00 zł, wykonano w kwocie 840,00 zł, czyli w 100%.

15/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.395.183,05 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

120.640,00 zł

Dotacja na funkcjonowanie i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim – zaplanowano w wysokości 120.640,00 zł, wykonano w kwocie 120.640,00 zł, czyli w 100%.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 509.320,17 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 509.325,50 zł, wykonano w kwocie 509.320,17 zł, czyli w 100% (zadania zlecone).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 5.074.754,44 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 5.142.324,00 zł, wykonano w kwocie 5074.754,44 zł, czyli w 98,69%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 690.468,44 zł

Wydatki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektów unijnych p.n. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” (zakończony w marcu 2019 r., oszczędności poprzetargowe, rozliczenie końcowe w 80,41% wykonania za lata 2017-2019, zwrot na konto Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej kwoty 387.566,94 zł) oraz „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu”. Umowa na dofinansowanie projektu „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu” została podpisana w grudniu 2019 r., natomiast realizacja została przesunięta na kolejne lata.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.183.454,50 zł, natomiast wykonano w kwocie 690.468,44 zł, czyli w 58,34%.

16/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.550.210,09 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.610.103,91 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich – zaplanowano w wysokości 1.613.454,00 zł, wykonano w kwocie 1.610.111,00 zł, czyli w 99,79%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 199.991,93 zł

Wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (37.494,71 zł), Poradni w Kostrzynie nad Odrą (18.742,11 zł) oraz Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. (dotacja w kwocie 143.755,11 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą).

Wydatki zaplanowano w wysokości 245.003,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 199.991,93 zł, czyli w 81,63%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.731.781,65 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (817.808,60 zł), w Kostrzynie nad Odrą (909.173,05 zł) oraz Starostwo Powiatowe (4.800,00 zł wydanie opinii orzeczeń dla dzieci z powiatu).

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.736.242,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.731.781,65 zł, czyli w 99,74%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.332,60 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (4.106,00 zł) oraz w Kostrzynie nad Odrą (4.226,60 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 8.472,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.332,60 zł, czyli w 98,35%.

17/ Dział 855 – Rodzina

5.000.427,52 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 48.690,00 zł

Wydatki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. i Starostwo Powiatowe programu Dobry Start – zaplanowano w wysokości 49.290,00 zł, wykonano w kwocie 48.690,00 zł, czyli w 98,78%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 3.749.500,15 zł

Wydatki związane z realizacją programu 500+ (zadania zlecone) oraz realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.568.905,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.749.500,15 zł, czyli w 82,07%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.202.237,37 zł

Wydatki związane z realizacją programu 500+ (zadania zlecone) oraz realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypłaty świadczeń dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.375.514,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.202.237,37 zł, czyli w 87,40%.

18/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.611,78 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.611,78 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. związane z ochroną środowiska (zakup aparatu fotograficznego, katalog pokonkursowy – konkurs ekologiczny, szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska).

Wydatki zaplanowano w wysokości 30.022,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.611,78 zł, czyli w 28,68%.

19/ Dział 921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 174.431,70 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 0,00 zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 174.431,70 zł

W tym rozdziale znajdują się wydatki Starostwa Powiatowego (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w wyniku konkursu ofert – turniej szachowy, dzień przedszkolaka, zakup pucharów na dzień Hubertusa i Powiatowe Święto Plonów, stwierdzenie zgonów, konkurs o Kłodawskiego Słowika, wynajem zamków dmuchanych na Powiatowy Dzień Dziecka, zabezpieczenie medyczne zawodów wędkarskich) oraz realizacja tzw. „projektów miękkich”: Powiatowe Święto Plonów Lubiszyn 2019 (23.596,52 zł), Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Gorzowskiego (14.014,40 zł), Powiatowe zawody MTB na Pograniczu Polsko-Niemieckim Bogdaniec 2019 (26.865,21 zł) oraz Spławikowe zawody wędkarskie (9.508,01 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 239.621,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 174.431,70 zł, czyli w 72,79%.

20/ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 44.845,61 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 44.845,61 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w wyniku konkursu ofert – zawody jeździeckie Stowarzyszenie Horsessport, dotacja Nasze Kąty Powiatowy Dzień Rodzinny, dotacja na Turniej Piłki Nożnej, dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich Szarlotka w Baczynie, Klub Sportowy Active, Integracyjny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, zakup medali i pucharów na Powiatową Spartakiadę Młodzieży, zakup strojów piłkarskich dla lubuskich żaków, opieka medyczna zawodów Powiatowej Spartakiady Młodzieży).

Wydatki zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 44.845,61 zł, czyli w 64,07%.

11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
600			632 467,00	0,00	0,00	632 467,00	632 466,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		632 467,00			632 467,00	632 466,95	100,00						
		2310	80 000,00			80 000,00	80 000,00	100,00						
		6300	552 467,00			552 467,00	552 466,95	100,00						
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	40,00
	75412								15 000,00			15 000,00	0,00	0,00
		6230							15 000,00			15 000,00	0,00	0,00
	75415								10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00
		6230							10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515								126 060,00			126 060,00	126 060,00	100,00
		2810							126 060,00			126 060,00	126 060,00	100,00
801			119 724,00	0,00	0,00	119 724,00	74 830,94	62,50	368 742,00	175 424,00	0,00	193 318,00	276 810,38	75,07
	80120								135 924,00	135 924,00			57 336,00	42,18
		2540							135 924,00	135 924,00			57 336,00	42,18
	80130								39 500,00	39 500,00			26 156,40	66,22
		2540							39 500,00	39 500,00			26 156,40	66,22

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
	80195		119 724,00			119 724,00	74 830,94	62,50	193 318,00			193 318,00	193 317,98	100,00
		2007	109 120,00			109 120,00	68 203,14	62,50	176 196,00			176 196,00	176 195,98	100,00
		2009	10 604,00			10 604,00	6 627,80	62,50	17 122,00			17 122,00	17 122,00	100,00
853			45 551,00	0,00	0,00	45 551,00	0,00	0,00	120 640,00	120 640,00	0,00	0,00	120 640,00	100,00
	85311		0,00			0,00			120 640,00	120 640,00			120 640,00	100,00
		2580							120 640,00	120 640,00			120 640,00	100,00
	85395		45 551,00			45 551,00	0,00	0,00						
		2007	45 551,00			45 551,00	0,00	0,00						
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 619,00	182 619,00	0,00	0,00	143 755,11	78,72
	85404								182 619,00	182 619,00			143 755,11	78,72
		2540							182 619,00	182 619,00			143 755,11	78,72
855			1 105 344,00	0,00	0,00	1 105 344,00	905 151,07	81,89	605 667,00	0,00	0,00	605 667,00	604 740,00	99,85
	85508		501 044,00			501 044,00	445 807,84	88,98						
		2320	501 044,00			501 044,00	445 807,84	88,98						
	85510		604 300,00			604 300,00	459 343,23	76,01	605 667,00			605 667,00	604 740,00	99,85
		2320	604 300,00			604 300,00	459 343,23	76,01						
		2810							605 667,00			605 667,00	604 740,00	99,85
921			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	29 484,00	73,71
	92116		60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		2310	60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
	92195								40 000,00			40 000,00	29 484,00	73,71
		2360							40 000,00			40 000,00	29 484,00	73,71
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	21 136,90	84,55
	92695								25 000,00			25 000,00	21 136,90	84,55
		2360							25 000,00			25 000,00	21 136,90	84,55
Razem			1 963 086,00	0,00	0,00	1 963 086,00	1 612 448,96	82,14	1 493 728,00	478 683,00	0,00	1 015 045,00	1 332 626,39	89,21

12. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			1 735 000,00	9 798 757,30	564,77
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 735 000,00	9 798 757,30	564,77
Dochody budżetu			69 064 575,84	75 634 717,41	109,51
Razem przychody i dochody			70 799 575,84	85 433 474,71	120,67
Rozchody ogółem:			1 735 000,00	1 735 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	100.000,00	100.000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 635 000,00	1 635 000,00	100,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu			69 064 575,84	63 935 679,92	92,57
Razem wydatki i rozchody			70 799 575,84	65 670 679,92	92,76

13. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2019 r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego)

1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM

	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody ogółem	4 673 186,00 zł	4 277 350,57 zł	91,53%
Wydatki ogółem	6 113 982,00 zł	6 018 412,59 zł	99,99%

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody ogółem	1 948 263,00 zł	1 975 009,13 zł	101,37%
Wydatki ogółem	2 703 325,00 zł	2 686 948,48 zł	99,39%

3. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	4 495,22 zł	-
Wydatki ogółem	2 234 392,00 zł	1 701 131,51 zł	76,13%
w tym:			
PCPR	1 027 807,00 zł	943 701,32 zł	91,82%
Pozostałe wydatki	1 206 585,00 zł	757 430,19 zł	62,77%

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody ogółem	125 760,00 zł	125 167,45 zł	99,53%
Wydatki ogółem	5 394 556,00 zł	5 377 716,49 zł	99,69%

5. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LIPKACH WIELKICH

	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody ogółem	50 700,00 zł	42 307,06 zł	83,45%
Wydatki ogółem	3 150 923,12 zł	3 143 725,99 zł	99,77%

6. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	2,85 zł	-
Wydatki ogółem	937 806,00 zł	932 141,76 zł	99,40%

7. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	405,39 zł	-
Wydatki ogółem	911 092,00 zł	890 968,59 zł	97,79%

8. POWIATOWY URZĄD PRACY W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody ogółem	395 840,00 zł	351 046,85 zł	88,68%
Wydatki ogółem	6 631 664,00 zł	6 550 094,44 zł	98,77%
w tym:			
PUP	5 142 324,00 zł	5 074 754,44 zł	98,69%
Składki dla bezrobotnych	1 489 340,00 zł	1 475 340,00 zł	99,06%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	341,57 zł	-
Wydatki ogółem	509 325,50 zł	509 320,17 zł	99,99%

10. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	195,86 zł	-
Wydatki ogółem	394 791,00 zł	394 769,65 zł	99,99%

14. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Informacje o stanie mienia powiatowego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

I. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa:

Dochody – 1 563 152,12 zł

Wydatki: Dział 700 rozdz. 70005:

4300 – 4.984,32 zł
4480 – 3.509,00 zł
4120 - 761,00 zł
4110 – 5.389,00 zł
4010 – 31.350,00 zł
4610 - 406,59 zł
suma wydatków: 46.399,91 zł

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

1. Dochody ze sprzedaży mienia powiatowego – 0,00 zł
 2. Dochody z dzierżaw (bezumowne korzystanie) – 165,60 zł – wystawione faktury
 3. Dochody z tyt. trwałego zarządu – 6.255,60 zł
 4. 25 % i 5 % dochodów Skarbu Państwa – 383.411,04 zł
- suma dochodów - 389.832,24 zł
- Koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 3.247,50 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 297,20 zł
- suma wydatków - 3.544,70 zł

Pkt 3 a. Nieruchomości stanowiące własność powiatu.

Kamień Mały, Gm. Witnica

- dz. nr ewid. 98/21 o pow. 0,0179 ha niezabudowana
- dz. nr ewid. 94/2 o pow. 0, 1306 ha niezabudowana

Mościce, Gm. Witnica

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

Kostrzyn nad Odrą

- działki od nr ewid. 383/19 o pow. 0,0049 ha, 383/21 o pow. 0,0046 ha, niezabudowane, położone przy ul Wodnej do sprzedaży na rzecz nieruchomości przyległych
- dz. 383/26 o pow. 1,2867 ha – niezabudowana, do wykorzystania wyłącznie na potrzeby szkoły (darowizna od gminy na cele oświatowe)
- dz. nr ewid.447/15 o pow. 0,0407 ha - droga, do przekazania gminie,
- dz. nr ewid.447/24 o pow. 0,0282 ha – droga, do przekazania gminie

Gorzów Wlkp.

- działka nr ewid. 164/3 o pow. 0,0101 ha przy ul. Dojazdowej

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

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

- Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. – akcje w kwocie 40.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Santoku – udziały w spółce w kwocie 5.000,00 zł,
- Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą – udziały w spółce w kwocie 30.110,00 zł,
- Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo – Przemysłowy Sp. z o.o. – udziały w spółce w kwocie 5.000,00 zł.

1. Nieruchomości stanowiące własność powiatu pozostające w trwałym zarządzie.

Lp	Nazwa i adres jednostki	Opis nieruchomości
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Szosowa 109 66-544 Lipki Wielkie, gm. Santok	<ul style="list-style-type: none">• dz. nr ewid. 206/27 o pow. 3,01 ha – zabudowana budynkiem szkoły i internatu
2.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim ul. Stawna 40 66-461 Kamień Mały gm. Witnica	<ul style="list-style-type: none">• dz. nr ewid. 287/1 o pow. 17,3848 ha – zabudowana bud. Administracyjnym• dz. nr ewid. 288 o pow. 3,4129 ha – zabudowana bud. głównym (pałac), pawilonem zabiegowym, bud. pralni, warsztaty terapii zajęciowej, bud. gospodarczym, chlewni, mag. paliw, bud. mieszkalnym.(1 lokal)• dz. nr ewid. 284/1 o pow. 0,0121 ha – niezabudowana• dz. nr ewid. 299/1 o pow. 0,0093 ha – niezabudowana• dz. nr ewid. 300/1 o pow. 0,0049 ha – niezabudowana• dz. nr ewid. 301/2 o pow. 0,0074 ha – niezabudowana
3.	Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn nad Odrą	<ul style="list-style-type: none">• dz. nr ewid. 424/7 o pow. 2,0145 ha – zabudowana budynkiem DPS
4.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Kom Edukacji Narodowej 2 66-470 Kostrzyn nad Odrą	<ul style="list-style-type: none">• dz. nr ewid. 383/ 25 o pow. 3,1981 ha i nr ewid. 383/22 o pow. 0,0045 ha, zabudowane budynkami i urządzeniami szkoły

5.	Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp.	<ul style="list-style-type: none"> dz. nr ewid. 50/1 o pow. 0,2817 ha – zabudowana budynkiem administracyjnym
----	--	--

2. Nieruchomości stanowiące własność powiatu zajęte na potrzeby administracji powiatowej.

1.	Starostwo Powiatowe – siedziba Gorzów Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5-7	<ul style="list-style-type: none"> dz. nr ewid. 436/97 o pow. 0,4521 ha zabudowana budynkiem administracyjnym dz. nr ewid. 7/19 o pow. 0,0081 ha zabudowana dwoma garażami, położone w Gorzowie Wlkp.
2.	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – siedziba Wydziału Dróg Baczyna	<ul style="list-style-type: none"> działka nr ewid. 116/2 o pow. 0,1354 ha zabudowana budynkiem administracyjno- biurowym i budynkiem garażowym z częścią socjalną

Pkt 3 c. Zmiany w stanie mienia

W 2019 roku nabyto do zasobu powiatu:

- w drodze darowizny od Gminy Witnica działkę 83/3 o pow. 0,7374 ha na cel publiczny – utworzenie Centrum Wspierania Rodziny. Wartość dz. 83/3 wynosi: 309 000,00 zł
- w drodze darowizny od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę niezabudowaną nr 491 o pow. 0,18 ha, położoną w Ciecierzycach w celu poszerzenia drogi powiatowej. Wartość działki 491 wynosi: 18 000,00 zł
- na podstawie decyzji podziałowej nabyto dz. 308/1 o pow. 0,0202 ha, położoną w Borku, Gm. Deszczno – przeznaczoną pod drogę publiczną – drogę powiatową. Wartość dz. 308/1 wynosi: 6200,00 zł

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

1. Dochody z dzierżaw – 165,60 (netto) – wystawione faktury
2. Dochody z tyt. trwałego zarządu – 6.255,60 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia powiatowego – 0,00 zł

Suma: 6.421,20 zł

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

1) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2019 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	%	
1.	Powiatowe Święto Plonów – Lubiszyn 2019	80.000,00	38.120,00	23.596,52	61,90	Wykonanie wydatków według potrzeb
2.	Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Gorzowskiego	30.000,00	30.000,00	14.014,40	46,71	Wykonanie wydatków według potrzeb
3.	IV Kongres sołtysów na pograniczu	30.000,00	0,00	0,00	--	Brak dofinansowania
4.	Parlament przedszkolaka	20.000,00	0,00	0,00	--	Brak dofinansowania
5.	Powiatowy Dzień Strażaka	20.000,00	0,00	0,00	--	Brak dofinansowania
6.	Powiatowe zawody MTB na Pograniczu Polsko-Niemieckim – Bogdaniec 2019	30.000,00	30.000,00	26.865,21	89,55	Wykonanie wydatków według potrzeb
7.	Splawikowe zawody wędkarskie	25.000,00	20.610,00	9.508,01	46,13	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	235.000,00	118.730,00	73.984,14	62,31	-

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

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2019 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	%	uwagi
1.	Nowa perspektywa – Nowe możliwości	1.072.842,00	1.072.842,00	672.355,94	62,67	Wykonanie wydatków według potrzeb
2.	Nowa perspektywa – Stop wykluczeniu	0,00	92.500,00	--	--	Realizacja projektu przeniesiona na kolejne lata, t.j. 2020-2021
	Razem	1.072.842,00	1.165.342,00	672.355,94	57,70	-

3) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2019 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	%	uwagi
1.	Inny tacy sami	0,00	51.538,00	51.533,59	99,99	Wykonanie wydatków według potrzeb
2.	Ruch to zdrowie niech każdy Senior się o tym dowie	0,00	8.506,00	7.268,60	85,45	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	0,00	60.044,00	58.802,19	97,93	-

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

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2019 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	%	uwagi
1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim 8.4.1	787.357,00	806.730,00	625.573,28	77,54	Wykonanie wydatków według potrzeb
2.	Projekt wstępnie planowany do realizacji w ramach Poddz. 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT	432.994,00	432.994,00	347.168,20	80,18	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	1.220.351,00	1.239.724,00	972.741,48	78,46	-

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

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2019 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	%	uwagi
1.	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	396.488,00	396.489,00	396.488,13	100,00	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	396.488,00	396.489,00	396.488,13	100,00	-

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

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2019 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	%	uwagi
1.	Lubuski e-urząd	41.589,00	41.589,00	0,00	--	Projekt niezrealizowany
	Razem	41.589,00	41.589,00	0,00	--	-

7) Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne i powiatowe

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2019 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	%	uwagi
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy (roboty budowlane)	2.298.726,00	2.298.726,00	1.724.226,16	75,01	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	2.298.726,00	2.298.726,00	1.724.226,16	75,01	-

16. Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2019-2022

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie 2019
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 330 951,00	4 849 246,00	11 316 950,00	909 602,00	257 932,00	990 000,00	3 510 455,63
- wydatki bieżące				7 576 767,00	2 112 443,00	1 366 661,00	909 602,00	257 932,00	990 000,00	1 389 741,34
- wydatki majątkowe				18 754 184,00	2 736 803,00	9 950 289,00	0,00	0,00	0,00	2 120 714,29
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r. Nr 869 ze zm.), z tego:				16 550 950,00	4 757 433,00	1 628 762,00	909 602,00	257 932,00	990 000,00	3 418 643,51
- wydatki bieżące				7 484 954,00	2 020 630,00	1 366 661,00	909 602,00	257 932,00	990 000,00	1 297 929,22
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	4 310 911,00	855 288,00	742 849,00	635 914,00	257 932,00	0,00	625 573,28
Nowa perspektywa - nowe możliwości	PCPR	2017	2019	2 184 043,00	1 072 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 355,94
Nowa perspektywa - stop wykluczeniu	PCPR	2019	2021	990 000,00	92 500,00	623 812,00	273 688,00	0,00	990 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 065 996,00	2 736 803,00	262 101,00	0,00	0,00	0,00	2 120 714,29
Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2020	935 553,00	396 488,00	262 101,00	0,00	0,00	0,00	396 488,13
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odc. Kłodawa-Lipy Projekt: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim (EWT) -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2017	2019	7 800 765,00	2 298 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 226,16
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lubuski e - urząd -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2018	2019	83 178,00	41 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0,00
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 780 001,00	91 813,00	9 688 188,00	0,00	0,00	0,00	91 812,12
- wydatki bieżące				91 813,00	91 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 812,12
Przeliczenie wysokości szczegółowej osnowy wysokościowej, wysokości szczegółowej i pomiarowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych uwidocznionych w mapie numerycznej oraz bazie danych GESUT i bazie BDOT500, do państwowego układu wysokościowego PL-EVR2007-NH - na obszarze Powiatu Gorzowskiego	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	91 813,00	91 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 812,12
- wydatki majątkowe				9 688 188,00	0,00	9 688 188,00				
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna-Raław	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	3 900 778,00	0,00	3 900 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka-Ściechów	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	5 787 410,00	0,00	5 787 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2019 - 2044.

Program Ostrożnościowy Powiatu Gorzowskiego opracowany został w celu poprawienia sytuacji finansowej jednostki, a także zabezpieczenia jej stabilizacji finansowej w obliczu przejętych zobowiązań w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.

W ramach wdrażanego planu ostrożnościowego, przewiduje się podjęcie działań oszczędnościowych zmierzających do wygenerowania następujących oszczędności:

1. oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu,
2. oszczędności z tytułu ograniczenia remontów,
3. oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski,
4. oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie,
5. oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii,
6. oszczędności z tytułu redukcji kosztów Internetu,
7. oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej,
8. oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej,
9. oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu od 2015 do 2018.

Ad 1.

Oszczędności z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu:

a) wydatki na wynagrodzenia z „trzynastką”:

Plan na 2019 r. 6.657.803,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2019 r. 6.546.347,49 zł

Wykonanie w % 98,33 %

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki”:

Plan na 2019 r. 6.227.650,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2019 r. 6.120.908,22 zł

Wykonanie w % 98,29 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w IV kwartale 2019 r. przebiegało prawidłowo.

Ad 2.

Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2019 r. – **6.292.741,00 zł**, w tym:

I. Jednostki organizacyjne **522.592,00 zł**, z tego:

	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
DPS Kamień Wielki	206 758,00 zł	206 757,79 zł	100,00%
DPS Kostrzyn nad Odrą	156 383,00 zł	156 375,28 zł	100,00%

PCPR	246,00 zł	246,00 zł	100,00%
PINB	333,00 zł	332,10 zł	99,73%
PPP Gorzów Wlkp.	222,00 zł	221,40 zł	99,73%
PPP Kostrzyn nad Odrą	800,00 zł	709,10 zł	88,64%
PUP	2 205,00 zł	2 204,66 zł	99,98%
SOSzW Lipki Wielkie	5 500,00 zł	5 486,54 zł	99,76%
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 407,00 zł	2 406,53 zł	99,98%
ZSz Kostrzyn nad Odrą	147 738,00 zł	147 738,00 zł	100,00%
Razem wydatki:	522 592,00 zł	522 477,40 zł	99,98%

II. Starostwo Powiatowe **5.770.149,00 zł**, z tego:

	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
Drogi publiczne powiatowe	5 765 498,00 zł	5 682 932,31 zł	98,57%
Starostwo powiatowe	4 651,00 zł	3 509,70 zł	75,46%
Razem wydatki:	5 770 149,00 zł	5 686 442,01 zł	98,55%

Realizacja wydatków na remonty w IV kwartale 2019 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 3.

Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1.	ZS w Kostrzynie nad Odrą	5.394.556,00 zł	5.377.559,49 zł	99,68
2.	SOSzW w Lipkach Wielkich	3.150.923,12 zł	3.143.725,99 zł	99,77
3.	PP-P w Kostrzynie nad Odrą	937.806,00 zł	932.141,76 zł	99,40
4.	PP-P w Gorzowie Wlkp.	911.092,00 zł	890.968,59 zł	97,79
5.	Inne zadania oświatowe	223.424,00 zł	130.892,40 zł	58,58
Razem wydatki:		10.617.801,12 zł	10.475.288,23 zł	98,66

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w IV kwartale 2019 r. przebiegała prawidłowo.

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

a) *Realizacja wydatków w Domach Pomocy Społecznej za IV kwartał 2019 r.:*

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	2.703.325,00 zł	2.686.948,48 zł	99,39
2.	DPS Kamień Wielki	6.113.982,00 zł	6.018.412,59 zł	98,44
Razem wydatki		8.817.307,00 zł	8.705.361,07 zł	98,73

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w IV kwartale 2019 r. przebiegała prawidłowo.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1.	DPS Kamień Wielki	6.113.982,00 zł	6.018.412,59 zł	98,44
Razem wydatki:		6.113.982,00 zł	6.018.412,59 zł	98,44
1.	Dotacja z LUW	1.290.978,00 zł	1.114.540,00 zł	86,33
2.	Dochody własne	4.673.186,00 zł	4.277.350,57 zł	91,53
Razem dochody:		5.964.164,00 zł	5.391.890,57 zł	90,40
Różnica		-149.818,00 zł	-626.522,02 zł	

Różnica w planie finansowym w kwocie 149.818,00 zł wynika z dofinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (43.620,00 zł), realizacji projektu „Inni tacy sami” (51.538,00 zł) oraz zmniejszenia dotacji (54.660,00 zł).

Ad 4.

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

Plan na 2019 r.	-	1.602.817,56 zł
Wykonanie na IV kwartał 2019 r.	-	1.409.377,67 zł

Wykonanie w %		87,93 %

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie w IV kwartale 2019 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 5.

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

Plan na 2019 r.	-	753.284,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2019 r.	-	731.865,59 zł

Wykonanie w %		97,16 %

Realizacja wydatków na energię w IV kwartale 2019 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 6, 7, 8.

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

Plan na 2019 r.	-	97.125,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2019 r.	-	85.389,97 zł

Wykonanie w %		87,92 %

W Programie Ostrożnościowym na 2019 r. wydatki na internet, telefonię stacjonarną i komórkową są w osobnych pozycjach, natomiast w klasyfikacji budżetowej są ujęte w jednym §4360.

Realizacja wydatków z tytułu internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii mobilnej w IV kwartale 2019r. przebiegała prawidłowo.

Ad 9.

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

Plan na 2019 r.	-	404.300,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2019 r.	-	401.971,69 zł

Wykonanie w %		99,42 %

Zgodnie z Programem Ostrożnościowym diety dla radnych były zamrożone do 2018 r. Realizacja wydatków na diety radnych w IV kw. 2019 r. przebiegała prawidłowo.