



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU GORZOWSKIEGO  
ZA 2015 ROK**

1. Wstęp. ....	3
2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2015 r. ....	13
3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2015 r. ....	14
4. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2015 r. ....	30
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r. ....	51
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2015 r. ....	55
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 r. ....	56
8. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2015 r. ....	58
9. Przychody i rozchody Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2015 r. ....	60
10. Wykonanie dochodów i wydatków według jednostek organizacyjnych, z podaniem procentowego wykonania budżetu. ....	61
11. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. ....	63
12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. ....	66
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 roku. ....	69
14. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044. ....	70

## W S T Ę P

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 11/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok, uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie	55.827.795,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie	<u>57.164.095,00 zł</u>
	- 1.336.300,00 zł

Uchwała budżetowa określiła, że deficyt w wysokości 1.336.300,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.336.300,00 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 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.).

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2015 rok</b>
<b>dochody</b>	55.678.995,75 zł	52.573.861,56 zł	94,42%
<b>wydatki</b>	103.940.295,75 zł	91.286.374,67 zł	87,83%
<b>wydatki (bez pożyczki)</b>	57.015.295,75 zł	51.619.899,02 zł	90,54%
<b>dochody - wydatki</b>		<u>-38.712.513,11 zł</u>	

### **WYKONANIE BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2015 R.** **W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2015 rok	Wykonanie stan na 31.12.2015r.	Uwagi	
			2015r.	2014r.
Dochody	55.827.795,00 zł	52.573.861,56 zł	94,17%	94,66%
Wydatki	57.164.095,00 zł	91.286.374,67 zł	159,69%	88,76%
Planowana nadwyżka/deficyt	-1.336.300,00 zł	-38.712.513,11 zł	2896,99%	-94,51%

## WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	WPF Uchwała Nr 41/VII/2015 z dnia 07 maja 2015 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	3,52%
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	3,52%
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	3,52%
4.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-81,09%
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)	-58,67%
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)	3,51%
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	NIE
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	NIE

### ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2015 R. – 67.586.475,65 ZŁ:

- 1) 27.920.000,00 zł – kwota zobowiązań dot. papierów wartościowych – emisja obligacji w 2013 r. przeznaczona na restrukturyzację

zadłużenia powiatu gorzowskiego – wykup obligacji w latach 2018 – 2027.

- 2) 39.666.475,65 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 31.12.2015 r. wynosi 39.666.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019-2042 r.

#### **NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)**

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>46.849.502,75</b>	<b>45.752.821,89</b>	<b>97,66</b>
	<b>bieżące razem:</b>	<b>46.849.502,75</b>	<b>45.752.821,89</b>	<b>97,66</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102.500,00	187.641,30	183,06
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8.829.493,00</b>	<b>6.821.039,67</b>	<b>77,25</b>
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>8.829.493,00</b>	<b>6.821.039,67</b>	<b>77,25</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.041.495,00	3.228.685,30	64,04
<b>3</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>55.678.995,75</b>	<b>52.573.861,56</b>	<b>94,42</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.143.995,00	3.416.326,60	66,41

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

**plan 46.849.502,75 zł      wykonanie 45.752.821,89 zł      97,66%    -1.096.680,86 zł**

1/ rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, §2710 – *wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

plan 928.700,00 zł      wykonanie 175.768,40 zł      18,93%    - 752.931,60 zł  
(mniejsze niż planowano wpływy z dotacji od innych j.s.t. – porozumień z gminami)

2/ 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 927.000,00 zł                      wykonanie 638.191,72 zł    68,84%    - 288.808,28 zł  
*(mniejsze niż planowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazd pojazdów ponadnormatywnych)*

**Razem poz. 1-2: -1.041.739,88 zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**plan 8.829.493,00 zł                      wykonanie 6.821.039,67 zł                      77,25% - 2.008.453,33 zł**

1/ rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
 plan 462.413,00 zł                      wykonanie 130.105,82 zł    28,14%    -332.307,18 zł  
*Dotyczy głównie mniejszych niż zakładano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.*

2/ rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
 plan 1.065.421,00 zł                      wykonanie 604.814,81 zł    56,77%    -460.606,19 zł  
*Dotyczy głównie projektu „System Informacji Przestrzennej Powiatu Gorzowskiego” – mniejsze niż zakładano dofinansowanie projektu.*

3/ rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące  
 plan 3.805.937,00 zł                      wykonanie 2.615.928,55 zł    68,73%    -1.190.008,45 zł  
*Dotyczy głównie budowy Warsztatów szkolnych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej – Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą oraz budowy obserwatorium astronomicznego przy Zespole Szkół w Witnicy.*

**Razem poz. 1-3: -1.982.921,82 zł**

**NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW ( ważniejsze pozycje)**

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93.481.624,75</b>	<b>84.030.829,00</b>	<b>89,89</b>
	<b>bieżące razem:</b>	<b>93.481.624,75</b>	<b>84.030.829,00</b>	<b>89,89</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180.000,00	90.623,70	50,35%
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10.458.671,00</b>	<b>7.255.545,67</b>	<b>69,37</b>
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>10.458.671,00</b>	<b>7.255.545,67</b>	<b>69,37</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.860.331,00	2.667.289,51	54,88
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>103.840.295,75</b>	<b>91.286.374,67</b>	<b>87,83</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.040.331,00	2.757.913,21	54,72

**WYDATKI BIEŻĄCE**

plan 93.481.624,75 zł      wykonanie 84.030.829,00 zł    89,89 %    -9.450.795,75 zł

1/ rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

plan 46.925.000,00 zł      wykonanie 39.666.475,65 zł    84,53%    -7.258.524,35 zł

*Mniejsze wykonanie wydatków w tym rozdziale bieżących wiąże się z faktem, że Powiat Gorzowski uzyskał od wierzycieli SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji umorzenie zobowiązań na kwotę 7.258.524,35 zł, w związku z czym pożyczka z budżetu państwa została wykorzystana w kwocie 39.666.475,65 zł.*

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

plan 10.458.671,00 zł      wykonanie 7.255.545,67 zł    69,37%    -3.203.125,33 zł

1/ rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 3.691.839,00 zł      wykonanie 2.712.698,07 zł    73,48%    -979.140,93 zł

*Dotyczy głównie mniejszych niż zakładano wydatków na realizację inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.*

2/ rozdz. 63095 – Pozostała działalność

plan 200.000,00 zł      wykonanie 0,00 zł      0,00%    -200.000,00 zł

*Dotyczy niezrealizowanego projektu „Budowa Trasy rowerowej Warta – Noteć TRWN – etap I”.*

3/ rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan 1.108.021,00 zł      wykonanie 514.955,05 zł    46,48%    -593.065,95 zł

*Dotyczy głównie projektu „System Informacji Przestrzennej Powiatu Gorzowskiego” – mniejsze niż zakładano wykorzystanie środków przyznanych na dofinansowanie projektu.*

4/ rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan 4.479.807,00 zł      wykonanie 3.079.721,97 zł    68,79%    -1.400.085,03 zł

*Dotyczy niezrealizowanych projektów oświatowych:*

- budowy Warsztatów szkolnych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej – Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą,
- budowy obserwatorium astronomicznego przy Zespole Szkół w Witnicy.

Razem poz. 1-4 : - 3.172.291,91 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU GORZOWSKIEGO W 2015 R. W KWOCIE**  
**7.255.545,67 ZŁ, CO STANOWI 7,95% WYDATKÓW OGÓŁEM**

Wydatki majątkowe – wykonanie w 2015r.		
<b>I.</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>7.163.985,43</b>
<b>1.</b>	<b>Drogi (opis na stronie 9-12)</b>	<b>2.712.698,07</b>

<b>2.</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>4.451.287,36</b>
a)	System Informacji Przestrzennej Powiatu Gorzowskiego	472.397,05
b)	Termomodernizacja budynków dydaktycznych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy. Etap II	3.052.835,73
c)	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lipkach Wielkich	821.822,08
d)	Urządzenie filtrujące dostęp do sieci informatycznej Zyxel ZyWALL	5.965,50
e)	System zarządzania ruchem klientów dla Wydziału Komunikacji	37.000,00
f)	Urządzenie klimatyzacyjne SAMSUNG CLASIC	7.809,00
g)	Notebooki Lenovo	10.900,00
h)	Zestawy komputerowe Fujitsu Esprimo (szt. 11) dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	42.558,00
<b>II.</b>	<b>Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą</b>	<b>31.560,24</b>
a)	beprzewodowy automat szorująco-zbierający	10.058,94
b)	doposażenie siłowni: orbiter, rower stacjonarny, bieżnia	16.827,30
c)	używana kserokopiarka	4.674,00
<b>III.</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.</b> - zakup samochodu osobowego Ford	<b>60.000,00</b>

**REMONTY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO**  
**RAZEM : 119.380,90 ZŁ – WYKONANIE W 2015 R.**

<b>1. DPS w Kamieniu Wielkim</b>	<b>47.256,17 zł</b>
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu	42.120,26 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu	5.135,91 zł
<b>2. DPS w Kostrzynie nad Odrą</b>	<b>13.594,16 zł</b>
- malowanie, mieszkań mieszkańców, korytarzy i pomieszczeń ogólnodostępnych	
- wymiana płytek podłogowych w łazienkach	
<b>3. Zespół Szkół w Witnicy</b>	<b>20.000,00 zł</b>
- remont holu na parterze budynku	
<b>4. Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą</b>	<b>21.426,00 zł</b>
- konserwacja dźwigu osobowego	4.132,80 zł
- konserwacje sieci i serwerów	7.937,74 zł
- konserwacje kserokopiarek	1.552,26 zł
- pozostałe przeglądy i naprawy	7.803,20 zł
<b>5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą</b>	<b>1.383,75 zł</b>
- serwis kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego	
<b>6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.</b>	<b>344,40 zł</b>



- konserwacja kserokopiarki

- 7. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.** **10.050,64 zł**  
 - malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych w piwnicy budynku
- 8. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** **3.200,00 zł**  
 - usługi remontowe
- 9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich** **1.395,16 zł**  
 - bieżące remonty pomieszczeń szkoły, internatu, kuchni oraz biur
- 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** **86,10 zł**  
 - zakup usług remontowych
- 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** **644,52 zł**  
 - usługa serwisowa kserokopiarek

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2015 ROK W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH**

		paragraf	rozdział
<b>Dochody</b>	<b>3 609 483,35</b>	<b>Σ</b>	
<b>a) własne:</b>	<b>665 176,65</b>		
Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych	512 591,72	0490	75618
Przejazd pojazdów ponadnormatywnych	125 600,00	0490-1	75618
Kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego	23 300,00	0580	60014
Odsetki za zwłokę od zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych	3 684,93	0920	75618
<b>b. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) (porozumienia z gminami)</b>	<b>1 486 443,70</b>	<b>173 768,40</b>	<b>§2710</b>
		<b>1 312 675,30</b>	<b>§6300</b>
<b>1. Gmina Santok</b>	<b>113 736,84</b>		
"Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1365F na ulicy Gorzowskiej w Santoku" - Gmina Santok	32 626,95	2710	60014
Wykonanie miejscowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1365F (ul. Gorzowska) w m. Santok na odc. Od dworca PKP w kier. m. Płomykowo - Gmina Santok -w ramach remontów bieżących nawierzchni bitumicznych	81 109,89	6300	60014
<b>2. Gmina Lubiszyn</b>	<b>439 176,06</b>		
"Remont pobocza drogi powiatowej nr 1424F na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 3 w kierunku m. Chłopiny" - Gmina Lubiszyn	14 464,80	2710	60014
"Wykonanie miejscowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1392F od m. Lubno do drogi wojewódzkiej nr 130" - Gmina Lubiszyn	74 980,80	2710	60014
"Remont drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów" - Gmina Lubiszyn	36 039,00	2710	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F w m. Lubiszyn - ul. Poczтова	235 236,00	6300	60014
Remont drogi powiatowej nr 1410F od wsi Marwice do wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S3	19 997,60	6300	60014
Remont przepustu drogowego przy drodze powiatowej 1414F w miejscowości Brzeźno- gm. Lubiszyn	31 642,32	6300	60014
Dokumentacja projektowa na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej 1410F na odc. Od miejscowości Lubno do zjazdu na farmę wiatrową"	7 995,00	6300	60014

Dokumentacja projektowa "Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F, 1419F, 1392F (ul. Dworcowa, ul. Gorzowska, ul. Poczтовая) oraz drogi gminnej nr 002818F (ul. Polna) w m. Lubiszyn.	13 837,50	6300	60014
Remont nawierzchni na drodze powiatowej nr 1418F na odc. Ul. Leśnej w Lubiszynie - gm. Lubiszyn	4 983,04	6300	60014
<b>3. Gmina Kłodawa</b>	<b>291 615,38</b>		
"Wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Zdroisko"- Gmina Kłodawa	15 656,85	2710	60014
Remont ul. Wojcieszyckiej w m. Kłodawa	275 958,53	6300	60014
<b>4. Gmina Deszczno</b>	<b>260 254,23</b>		
Odtworzenie drogi powiatowej nr 1397F w m. Osiedle Poznańskie ul. Świetlana	130 000,00	6300	60014
Remont pobocza drogi powiatowej nr 1399F na odcinku od ul. Brzozowej w m. Osiedle Poznańskie do skrz. z drogą powiatową 1398F	54 617,53	6300	60014
Remont drogi powiatowej nr 1399F na odc. Ul. Świetlanej w m. Osiedle Poznańskie - Gmina Deszczno - <b>w ramach remontów bieżących nawierzchni bitumicznych</b>	75 636,70	6300	60014
<b>5. Gmina Bogdaniec</b>	<b>331 661,19</b>		
Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Chwałowice - Etap II - <b>FOGR</b>	211 535,40	6300	60014
Remont drogi powiatowej 1392F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowościach Jeniniec, Krzyszczyzna, Gostkowice	120 125,79	6300	60014
<b>6. Gmina Witnica</b>	<b>50 000,00</b>		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odc. od m. Witnica (ul. Cmentarna) do m. Sosny - Etap I	50 000,00	6300	60014
<b>c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ("schetyńówki i inne ")</b>	<b>1 457 863,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>§2130</b>
		<b>1 317 863,00</b>	<b>§6430</b>
Remont drogi powiatowej 1392F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowościach Jeniniec, Krzyszczyzna, Gostkowice Dotacja z dochodów budżetu Województwa Lubuskiego	140 000,00	2130	60014
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od m. Witnica (ul. Cmentarna) do m. Sosny – Etap I" - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój	765 947,00	6430	60014
<b>"Remont ul. Wojcieszyckiej w m. Kłodawa"</b> - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój	551 916,00	6430	60014
<b>Wydatki:</b>	<b>6 212 405,21</b>		
<b>a) Dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego :</b>	<b>159 992,67</b>		
Dotacja dla UM Kostrzyn - Przebudowa Drogi (ul. Cmentarnej)	10 000,00	2310	60014
Porozumienie UM Kostrzyn - Zarządzanie drogami powiatowymi	80 000,00	2310	60014
Umowa na współfinansowanie umocnienia pobocza drogi nr 1392F w m. Bogdaniec	20 012,67	2310	60014
Dotacja dla gminy Witnica na przebudowę drogi gminnej -ul. Świerczewskiego w Witnicy	49 980,00	2310	60014
<b>b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)</b>	<b>160 248,70</b>	4210	60014
	<b>3 179 465,77</b>	<b>2 915 531,07</b>	<b>§4270</b>
<b>c) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych</b>		<b>263 934,70</b>	<b>§4300</b>
<b>1. Gmina Bogdaniec</b>	<b>903 195,92</b>		
Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Chwałowice - Etap II - <b>FOGR</b>	423 070,80	4270	60014
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno- asfaltowymi na terenie Powiatu Gorzowskiego - Gmina Bogdaniec	99 873,54	4270	60014

Remont drogi powiatowej 1392F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowościach Jeniniec, Krzyszczyna, Gostkowice - <b>FOGR</b>	377 791,58	4270	60014
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu "Remont drogi powiatowej 1392F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowościach Jeniniec, Krzyszczyna, Gostkowice" - <b>FOGR</b>	2 460,00	4270	60014
<b>2. Gmina Kłodawa</b>	<b>105 985,86</b>		
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno- asfaltowymi na terenie Powiatu Gorzowskiego - Gmina Kłodawa	46 992,15	4270	60014
Wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej 1405F w m. Zdroisko	31 313,71	4270	60014
Dotacja do kosztów poniesionych kosztów na wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji na ul. Wojcieszyckiej zgodnie z umową partnerską	8 000,00	4270	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Kłodawa - Lipy	19 680,00	4300	60014
<b>3. Gmina Lubiszyn</b>	<b>955 863,74</b>		
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno- asfaltowymi na terenie Powiatu Gorzowskiego - Gmina Lubiszyn	186 116,84	4270	60014
Remont drogi powiatowej nr 1392F (ul. Pocztowa) gm. Lubiszyn	467 150,38	4270	60014
Remont pobocza dr. powiatowej 1424F na odc. od skrz. z drogą nr 3 w kier. m. Chłopiny	28 929,60	4270	60014
Remont przepustu drogowego przy drodze powiatowej 1414F w miejscowości Brzeźno- gm. Lubiszyn	63 284,64	4270	60014
Remont nawierzchni na drodze powiatowej nr 1418F na odc. Ul. Leśnej w Lubiszynie - gm. Lubiszyn	9 966,08	4270	60014
Wykonanie miejscowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1392F od m. Lubno do drogi woj. 130 - Gmina Lubiszyn - <b>roboty w ramach remontów bieżących nawierzchni bitumicznych</b>	149 961,60	4270	60014
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów Odc. I	50 454,60	4300	60014
<b>4. Gmina Santok</b>	<b>312 726,22</b>		
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1365F na ulicy Gorzowskiej w Santoku	65 253,91	4270	60014
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno- asfaltowymi na terenie Powiatu Gorzowskiego - Gmina Santok	85 252,53	4270	60014
Wykonanie miejscowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1365F (ul. Gorzowska) w m. Santok na odc. Od dworca PKP w kier. m. Płomykowo - Gmina Santok - <b>w ramach remontów bieżących nawierzchni bitumicznych</b>	162 219,78	4270	60014
<b>5. Miasto i Gmina Witnica</b>	<b>213 937,50</b>		
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno- asfaltowymi na terenie Powiatu Gorzowskiego - Gmina Witnica	149 137,50	4270	60014
Remont klasowy promu Lubusz	47 195,00	4270	60014
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1413F w m. Nowiny Wielkie oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania dec. ZRID	16 605,00	4300	60014
Tablice informacyjne dot. Remontu dróg Witnica - Sosny i ul. Wojcieszyckiej w m. Kłodawa	1 000,00	4300	60014
<b>6. Gmina Deszczno</b>	<b>491 246,47</b>		
Remont pobocza drogi powiatowej nr 1399F na odcinku od ul. Brzozowej w m. Osiedle Poznańskie do skrz. z drogą powiatową 1398F	109 235,07	4270	60014
Remont drogi powiatowej nr 1399F na odc. Ul. Świetlanej w m. Osiedle Poznańskie - Gmina Deszczno - <b>w ramach remontów bieżących nawierzchni bitumicznych</b>	151 273,40	4270	60014
Odtworzenie drogi powiatowej nr 1397F w m. Osiedle Poznańskie ul. Świetlana	230 000,00	4270	60014
Wznowienie znaków granicznych - ul. Świetlana - droga powiatowa 1399F	738,00	4300	60014
<b>7. Inne</b>	<b>196 510,06</b>		

Remont dróg gruntowych na terenie powiatu gorzowskiego w 2015r.	15 129,00	4270	60014
Naprawa auta FG67798	808,58	4270	60014
Naprawa ciągnika URSUS	1 020,00	4270	60014
Naprawa układu elektrycznego	200,00	4270	60014
Remont IVECO	1 981,75	4270	60014
Remont IVECO	1 913,63	4270	60014
Usuwanie padliny z dróg powiatowych	4 212,00	4300	60014
Niwelacja stanowiska ważenia pojazdów. Obręb ewidencyjny Wojcieszyce gmina Kłodawa	615,00	4300	60014
Montaż i wyważanie kół Skoda, Hunday	173,55	4300	60014
Wymiana kół IVECO	1 409,75	4300	60014
Przeгляд HYUNDAI	1 965,36	4300	60014
Przeholowanie promu międzybrzegowego LUBUSZ z miejscowości Kłopotowo do stoczni w m. Gorzów Wlkp.	3 382,50	4300	60014
Dozór promu na rzece Warcie w Kłopotowie	22 300,00	4300	60014
Przeгляд dla odnowienia klasy jedn. LUBUSZ	3 820,82	4300	60014
Wykonanie zaleceń U.Ż.Ś. wykonanie tabliczki z symbolem pomiarowym	369,00	4300	60014
Przeгляд kasy fiskalnej Prom LUBUSZ	273,80	4300	60014
Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych	696,56	4300	60014
Tłumaczenie pisemne	193,73	4300	60014
Wymiana oleju	383,85	4300	60014
Czynsz dzierżawny , najem gr. leśnego ul. Szumiłowska Kostrzyn nad Odrą	117,07	4300	60014
Przeгляд okresowy pojazdu Skoda Oktawia	99,00	4300	60014
Usługa ksero - Projekt organizacji ruchu gm. Lubiszyn	187,00	4300	60014
Usługa ksero - Projekt na przebudowę drogi Witnica Sosny	148,01	4300	60014
Wykonanie regulacji studni w m. Baczyna na ul. Osiedlowej, Ustawienie krawężników bet. w m. Sosny	2 700,00	4300	60014
Testy zgodności odpadu	184,50	4300	60014
Wycinka drzew i pielęgnacja zieleni	120 225,60	4300	60014
CIS - Pielęgnacja zieleni wycinka krzaków i zarośli dróg powiatowych	12 000,00	4300	60014
<b>d) Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)</b>	<b>2 712 698,07</b>	<b>6050</b>	<b>60014</b>
<b>1. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych</b>	<b>2 712 698,07</b>		
Wznowienie granic drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Witnica -Sosny	10 848,60	6050	60014
Kserokopia dokumentacji projektowej	132,00	6050	60014
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych : Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odc. od m. Witnica (ul. Cmentarna) do m. Sosny - Etap I	1 527 650,90	6050	60014
Roboty dodatkowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odc. od m. Witnica (ul. Cmentarna) do m. Sosny - Etap I	50 000,00	6050	60014
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odc. od m. Witnica (ul. Cmentarna) do m. Sosny - Etap I"	4 243,50	6050	60014
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych : Remont ul. Wojcieszyckiej w m. Kłodawa	1 093 133,07	6050	60014
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. "Remont ul. Wojcieszyckiej w m. Kłodawa"	10 700,00	6050	60014
Dokumentacja projektowa na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej 1410F na odc. Od miejscowości Lubno do zjazdu na farmę wiatrową"	15 990,00	6050	60014

2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 31.12.2015r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2015r.	Wykonanie %
<b>Dochody</b>	<b>55 678 995,75</b>	<b>52 573 861,56</b>	<b>94,42</b>
Dochody bieżące	46 849 502,75	45 752 821,89	97,66
Dochody majątkowe	8 829 493,00	6 821 039,67	77,25
<b>Wydatki</b>	<b>103 940 295,75</b>	<b>91 286 374,67</b>	<b>87,83</b>
Wydatki bieżące	93 481 624,75	84 030 829,00	89,89
Wydatki bieżące (bez pożyczki)	46 556 624,75	44 364 353,35	95,29
Wydatki majątkowe	10 458 671,00	7 255 545,67	69,37
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>-48 261 300,00</b>	<b>-38 712 513,11</b>	<b>80,21</b>
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>48 261 300,00</b>	<b>42 739 192,91</b>	<b>88,56</b>
kredyty i pożyczki, w tym:	46 925 000,00	39 666 475,65	84,53
- 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	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
papiery wartościowe, w tym:	0,00	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	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 336 300,00	3 072 717,26	229,94
- na pokrycie deficytu	1 336 300,00	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem, z tego :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	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	0,00
pożyczki (udzielone)		0,00	0,00
wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	0,00
inne cele	0,00	0,00	0,00

### 3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 294,80</b>	<b>93,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	23 294,80	93,18
			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	25 000,00	23 294,80	93,18
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>118 673,00</b>	<b>118 672,80</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	118 673,00	118 672,80	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	118 673,00	118 672,80	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 091 300,00</b>	<b>339 068,40</b>	<b>31,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 091 300,00	339 068,40	31,07
			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

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	162 600,00	140 000,00	86,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	928 700,00	175 768,40	18,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>383 290,00</b>	<b>433 850,51</b>	<b>113,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 290,00	433 850,51	113,19
			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, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	7 726,00	11 806,81	152,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	69 000,00	68 956,32	99,94
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308,00	307,50	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	346 403,87	115,47
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 497 877,00</b>	<b>1 395 383,81</b>	<b>93,16</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	168 000,00	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	168 000,00	168 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	90 909,30	47,85
			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	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	190 000,00	90 909,30	47,85
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	821 877,00	818 263,51	99,56
			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	800 000,00	811 005,36	101,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	612,75	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 877,00	6 645,40	30,38
	71015		Nadzór budowlany	318 000,00	318 211,00	100,07
			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	Pozostałe odsetki	0,00	217,56	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00	317 993,44	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>335 677,00</b>	<b>474 060,94</b>	<b>141,23</b>



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 420,00	131 420,00	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	131 420,00	131 420,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	168 961,00	307 345,71	181,90
			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	1 007,85	0,00
		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	50 136,00	76 247,82	152,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 215,00	71 838,32	245,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 610,00	158 246,53	176,59
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 296,00	35 295,23	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	24 967,00	24 966,63	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 329,00	10 328,60	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 132 730,00</b>	<b>15 776 543,91</b>	<b>97,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 114 800,00	2 646 610,71	84,97
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 187 800,00	1 930 693,26	88,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927 000,00	638 191,72	68,84

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74 040,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 684,93	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 017 930,00	13 129 933,20	100,86
		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	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 671 160,00	12 781 354,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	346 770,00	348 579,20	100,52
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 784 398,00</b>	<b>13 817 253,20</b>	<b>100,24</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 178 572,00	9 178 572,00	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	9 178 572,00	9 178 572,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 814,00	38 814,00	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	38 814,00	38 814,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 417 627,00	2 417 627,00	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	2 417 627,00	2 417 627,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	67 759,20	193,60
		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	Pozostałe odsetki	35 000,00	67 759,20	193,60
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 114 385,00	2 114 481,00	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	2 114 385,00	2 114 481,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 354,75</b>	<b>107 307,39</b>	<b>94,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 890,87	1 356,27	71,73
			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	1 890,87	1 356,27	71,73
	80111		Gimnazja specjalne	4 399,88	2 617,68	59,49
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 399,88	2 617,68	59,49
	80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00	4 554,19	53,58
			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	500,00	97,00	19,40
		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	8 000,00	4 455,00	55,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,19	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	98 564,00	98 779,25	100,22

			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	853,00	852,50	99,94
		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	77 276,00	77 351,68	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	255,00	260,88	102,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 680,00	13 814,19	100,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 959 542,00</b>	<b>2 900 542,00</b>	<b>98,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 959 542,00	2 900 542,00	98,01
			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	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	2 959 542,00	2 900 542,00	98,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 409 022,00</b>	<b>6 268 865,14</b>	<b>97,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	499 745,00	327 187,92	65,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 745,00	327 187,92	65,47
	85202		Domy pomocy społecznej	5 353 404,00	5 396 021,66	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

	0830	Wpływy z usług	3 818 766,00	3 816 918,54	99,95
	0920	Pozostałe odsetki	19,00	39,13	205,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 690,00	21 830,99	383,67
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 528 929,00	1 557 233,00	101,85
85204		Rodziny zastępcze	298 373,00	527 799,95	176,89
		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
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 322,39	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 352,00	22 338,86	95,66
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 021,00	503 138,70	182,95
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	17 499,33	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	17 500,00	17 499,33	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	356,28	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	Pozostałe odsetki	0,00	205,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,10	0,00
85295		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	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

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 612 206,00</b>	<b>3 605 638,74</b>	<b>99,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 090,00	445 902,42	85,74
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	179,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,12	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 800,00	437 797,51	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 290,00	6 669,96	8,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 078,35	0,00
	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	44 628,23	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 628,23	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 092 116,00	3 115 108,09	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

		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	23 940,00	22 141,03	92,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 545,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 751,14	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 227 176,00	2 248 444,09	100,95
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	841 000,00	840 226,57	99,91
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 850,00</b>	<b>10 194,02</b>	<b>99,83</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 850,00	9 833,20	99,83
			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	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	2 800,00	2 734,68	97,67
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	44,02	88,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 054,50	100,78
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	360,82	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	Pozostałe odsetki	0,00	360,82	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>268 483,00</b>	<b>288 904,93</b>	<b>107,61</b>



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	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
		0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	268 483,00	268 904,93	100,16
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 031,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	228 483,00	265 873,23	116,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 500,00</b>	<b>187 641,30</b>	<b>183,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 500,00	187 641,30	183,06
	92195		Pozostała działalność	102 500,00	187 641,30	183,06
			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	102 500,00	187 641,30	183,06
		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	102 500,00	187 641,30	183,06
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 849 502,75</b>	<b>45 752 821,89</b>	<b>97,66</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 500,00	187 641,30	<b>183,06</b>

majątkowe						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 673 422,00</b>	<b>3 071 568,37</b>	<b>114,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 000,00	441 030,07	277,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 673 422,00	3 071 568,37	114,89
			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	159 000,00	441 030,07	277,38
		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	159 000,00	441 030,07	277,38
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	438 036,00	1 312 675,30	299,67
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 076 386,00	1 317 863,00	63,47
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>160 000,00</b>	<b>29 074,08</b>	<b>18,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	29 074,08	18,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 384,00	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	10 384,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 384,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00	18 690,08	11,68
			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	160 000,00	18 690,08	11,68

		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	160 000,00	16 690,08	10,43
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>462 413,00</b>	<b>130 105,82</b>	<b>28,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 413,00	130 105,82	28,14
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	462 413,00	130 105,82	28,14
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 065 421,00</b>	<b>604 814,81</b>	<b>56,77</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 065 421,00	604 814,81	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 065 421,00	604 814,81	56,77
			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	1 065 421,00	604 814,81	56,77
		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	905 608,00	604 814,81	66,79
		6209	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	159 813,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 805 937,00</b>	<b>2 615 928,55</b>	<b>68,73</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 024 774,00	1 786 528,30	59,06
	80120		Licea ogólnokształcące	3 805 937,00	2 615 928,55	68,73
			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	3 024 774,00	1 786 528,30	59,06
		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	2 819 620,00	1 647 390,83	58,43
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	781 163,00	829 400,25	106,18
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 154,00	139 137,47	67,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 310,00	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	2 310,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 000,00	0,00	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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>632 300,00</b>	<b>367 238,04</b>	<b>58,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 300,00	367 238,04	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	632 300,00	367 238,04	58,08
			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	632 300,00	367 238,04	0,00
		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	632 300,00	367 238,04	58,08
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 829 493,00</b>	<b>6 821 039,67</b>	<b>77,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 041 495,00	3 228 685,30	64,04
<b>Ogółem:</b>				<b>55 678 995,75</b>	<b>52 573 861,56</b>	<b>94,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 143 995,00	3 416 326,60	66,41

## 4. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2015 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 294,80</b>	<b>93,18</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	23 294,80	93,18
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00				23 294,80	93,18
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>173 359,00</b>	<b>173 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 604,07</b>	<b>96,10</b>
	02001		Gospodarka leśna	118 673,00	118 673,00	0,00	0,00	0,00	118 672,80	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 673,00	118 673,00				118 672,80	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 686,00	54 686,00	0,00	0,00	0,00	47 931,27	87,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 186,00	54 186,00				47 931,27	88,46
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 413 139,00</b>	<b>3 721 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 212 405,21</b>	<b>83,80</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 413 139,00	3 721 300,00	0,00	3 691 839,00	0,00	6 212 405,21	83,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00				159 992,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00				160 248,70	89,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 080 000,00	3 080 000,00				2 915 531,07	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	301 300,00	301 300,00				263 934,70	87,60

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 839,00			3 591 839,00		2 712 698,07	75,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00		0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 171,00</b>	<b>305 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 179,54</b>	<b>98,04</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 171,00	305 171,00	0,00	0,00	0,00	299 179,54	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 050,00	111 050,00				111 012,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350,00	25 350,00				25 240,45	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 680,00				3 455,15	93,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 206,00	97 206,00				97 200,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,00	2 314,00				1 314,00	56,78
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00				15 425,44	90,74
		4300	Zakup usług pozostałych	44 694,00	44 694,00				42 184,38	94,38
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00				0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 348,00	3 348,00				3 348,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	502,00	502,00				0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 563 298,00</b>	<b>1 455 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 021,00</b>	<b>1 065 421,00</b>	<b>1 794 840,58</b>	<b>70,02</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 023 421,00	915 400,00	0,00	1 108 021,00	1 065 421,00	1 369 299,11	67,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 527,00	641 527,00				639 087,22	99,62

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 147,00	45 147,00				44 514,96	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 278,00	110 278,00				109 326,33	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 717,00	15 717,00				9 097,79	57,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				17 152,40	85,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00				361,92	72,38
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00				830,25	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	53 381,00	53 381,00				31 553,19	59,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00				0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00				2 420,00	60,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 608,00			905 608,00	905 608,00	401 537,50	44,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 813,00			159 813,00	159 813,00	70 859,55	44,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00			42 600,00		42 558,00	99,90
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	90 909,30	47,85
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00				90 909,30	47,85
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 877,00	21 877,00	0,00	0,00	0,00	6 645,40	30,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00				520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 357,00	21 357,00				6 125,40	28,68
	71015		Nadzór budowlany	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	327 986,77	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	46,00				45,90	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 473,00	70 473,00				70 472,31	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 439,00	146 439,00				146 437,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 357,00	16 357,00				16 356,14	99,99



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 834,00	40 834,00				40 833,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 618,00	4 618,00				4 617,44	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 042,00	14 042,00				14 041,20	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	645,00	645,00				644,52	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00				130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 824,00	9 824,00				9 817,33	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 181,00	2 181,00				2 180,36	99,97
		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	8 256,00	8 256,00				8 255,16	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00				4 922,69	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	762,00	762,00				762,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00				470,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 952 515,00</b>	<b>9 860 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 511 613,34</b>	<b>95,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 420,00	131 420,00	0,00	0,00	0,00	131 420,00	83,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 850,00	109 850,00				109 850,00	17,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,00	18 880,00				18 880,00	14,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 690,00				2 690,00	100,00
	75019		Rady powiatów	416 040,00	416 040,00	0,00	0,00	0,00	379 201,89	91,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 840,00	370 840,00				367 819,73	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				2 682,11	13,41
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00				8 700,05	62,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00				0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	9 341 759,00	9 249 259,00	0,00	92 500,00	0,00	8 965 696,22	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 400,00	127 400,00				125 526,43	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 353,00	3 509 353,00				3 477 937,36	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 223,00	278 223,00				278 222,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 798,00	658 798,00				628 205,58	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 895,00	93 895,00				70 662,28	75,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	116 000,00				108 638,51	93,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 372,00	301 372,00				215 511,51	71,51
		4260	Zakup energii	213 000,00	213 000,00				193 447,35	90,82
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00				23 313,16	75,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00				3 277,50	40,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 720,00	1 406 720,00				1 380 526,48	98,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	77 000,00				44 154,86	57,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	52 000,00				43 204,76	83,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00				133,92	2,68
		4430	Różne opłaty i składki	138 700,00	138 700,00				131 342,77	94,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 115,00	108 115,00				105 551,12	97,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00				2 688,53	7,17
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 055 983,00	2 055 983,00				2 055 925,19	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00				300,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00				15 452,10	55,19

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00			18 000,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00			74 500,00		61 674,50	82,78
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 296,00	35 296,00	0,00	0,00	0,00	35 295,23	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00				4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00				1 375,20	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00				147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00				13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	7 245,00				7 244,43	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00				80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00				300,00	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	1 849,00	1 849,00				1 848,60	99,98
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00				0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00				2 600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 748,72</b>	<b>69,04</b>
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	9 604,44	60,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00				5 648,69	94,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				117,50	3,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00				3 838,25	59,05

	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	12 144,28	78,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00				5 592,56	62,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00				6 551,72	99,27
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 300 269,00</b>	<b>1 300 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 923,62</b>	<b>91,51</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 269,00	1 300 269,00	0,00	0,00	0,00	1 189 923,62	91,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 269,00	1 300 269,00				1 189 923,62	91,51
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>307 750,00</b>	<b>307 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 750,00	307 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	307 750,00	307 750,00				0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 824 997,75</b>	<b>8 340 516,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484 481,00</b>	<b>2 804 530,00</b>	<b>11 260 678,30</b>	<b>87,80</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	146 925,87	146 925,87	0,00	0,00	0,00	146 268,45	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 974,00	6 974,00				6 972,13	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 182,00	96 182,00				96 150,67	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 875,00	7 875,00				7 875,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 182,00	27 182,00				27 168,87	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00				1 653,51	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,87	1 890,87				1 356,27	71,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 092,00	5 092,00				5 092,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	834 639,88	834 639,88	0,00	0,00	0,00	832 717,92	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 418,00	40 418,00				40 417,14	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 720,00	581 720,00				581 716,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	50 100,00				50 096,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 461,00	112 461,00				112 419,18	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 185,00	17 185,00				17 095,11	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,88	9 399,88				7 617,68	81,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 356,00	23 356,00				23 356,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 830 117,00	3 350 310,00	0,00	4 479 807,00	2 804 530,00	6 326 994,41	80,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00				518 371,83	99,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00				169 404,54	65,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 561,00	14 561,00				13 153,50	90,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 621,00	1 654 621,00				1 654 438,83	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 756,00	161 756,00				161 755,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 669,00	240 669,00				240 216,53	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 165,00	37 165,00				36 554,72	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	9 050,00				8 530,89	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 336,00	50 336,00				50 206,36	99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 028,00	12 028,00				9 508,56	79,05
		4260	Zakup energii	189 383,00	189 383,00				189 235,58	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	41 214,00	41 214,00				41 214,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00				488,00	32,53
		4300	Zakup usług pozostałych	42 391,00	42 391,00				42 096,05	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 488,00	10 488,00				9 899,07	94,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 037,00	3 037,00				2 322,04	76,46

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	990,00	990,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 983,00	6 983,00				6 747,40	96,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 148,00	93 148,00				93 129,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00				0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 390,00			1 648 390,00		1 648 317,41	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 620,00			2 373 620,00	2 373 620,00	1 123 614,59	47,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 910,00			430 910,00	430 910,00	280 903,73	65,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 887,00			26 887,00		26 886,24	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 399 058,00	3 394 384,00	0,00	4 674,00	0,00	3 345 776,89	98,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	99 000,00				48 315,40	48,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 004,00	6 004,00				4 963,06	82,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 025,00	2 309 025,00				2 308 248,39	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 732,00	179 732,00				179 730,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 431,00	371 431,00				370 910,03	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 910,00	50 910,00				50 773,57	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 318,00	6 318,00				6 318,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 477,00	71 477,00				71 477,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00				20 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	114 020,00	114 020,00				114 020,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,00	1 201,00				1 201,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 782,00	11 782,00				11 782,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	2 330,00				2 329,94	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 576,00	3 576,00				3 575,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 412,00	12 412,00				12 411,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 046,00	126 046,00				125 926,00	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	2 752,00	2 752,00				2 752,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 868,00	5 868,00				5 867,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00			4 674,00		4 674,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	447 574,00	447 574,00	0,00	0,00	0,00	447 085,06	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 458,00	22 458,00				22 457,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	314 000,00				313 939,04	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 396,00	20 396,00				20 393,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 863,00	65 863,00				65 526,33	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 269,00	8 269,00				8 181,22	98,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588,00	16 588,00				16 588,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 428,00	24 428,00	0,00	0,00	0,00	23 410,05	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00				10 992,22	96,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 172,00	6 172,00				5 562,29	90,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 856,00	6 856,00				6 855,54	99,99

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 110,00	60 110,00	0,00	0,00	0,00	56 568,36	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	65,00				17,00	26,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 728,00	45 728,00				45 387,32	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00				0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 715,00	9 715,00				7 775,62	80,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 333,00				1 054,92	79,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	346,00				230,67	66,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,00	42,00				10,50	25,00
		4260	Zakup energii	1 394,00	1 394,00				929,33	66,67
		4270	Zakup usług remontowych	212,00	212,00				212,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00	154,00				154,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	78,00				65,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00				11,00	33,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	915,00				721,00	78,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00				0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	82 145,00	82 145,00	0,00	0,00	0,00	81 857,16	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00				400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00				503,16	99,83



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 241,00	81 241,00				80 954,00	99,65
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 884 542,00</b>	<b>49 884 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 567 017,65</b>	<b>85,33</b>
	85111		Szpital ogólny	46 925 000,00	46 925 000,00	0,00	0,00	0,00	39 666 475,65	84,53
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 925 000,00	46 925 000,00				39 666 475,65	84,53
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 959 542,00	2 959 542,00	0,00	0,00	0,00	2 900 542,00	98,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 959 542,00	2 959 542,00				2 900 542,00	98,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 519 579,00</b>	<b>10 519 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 175 992,51</b>	<b>96,73</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	842 481,11	99,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 000,00	354 000,00				353 940,72	99,98
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	461 000,00	461 000,00				460 843,33	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00				27 697,06	98,92
	85202		Domy pomocy społecznej	5 455 191,00	5 455 191,00	0,00	0,00	0,00	5 454 998,73	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 807,00	11 807,00				11 791,57	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 210,00	2 675 210,00				2 675 196,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 962,00	200 962,00				200 960,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 269,00	464 269,00				464 200,31	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 738,00	47 738,00				47 727,71	99,98

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 907,00	103 907,00				103 906,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 522,00	399 522,00				399 521,91	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 342,00	6 342,00				6 341,30	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 753,00	47 753,00				47 753,00	100,00
		4260	Zakup energii	229 503,00	229 503,00				229 494,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 857,00	60 857,00				60 850,33	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 926,00	13 926,00				13 926,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 340,00	981 340,00				981 291,86	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 508,00	14 508,00				14 494,42	99,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 848,00	3 848,00				3 847,44	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 917,00	2 917,00				2 916,37	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 657,00	1 657,00				1 656,14	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	9 229,00	9 229,00				9 229,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 985,00	132 985,00				132 984,99	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235,00	235,00				235,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 568,00	13 568,00				13 566,60	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 436,00	12 436,00				12 434,96	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 672,00	20 672,00				20 671,75	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 012 743,00	3 012 743,00	0,00	0,00	0,00	3 002 046,74	99,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00				469 274,74	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 247 590,00	2 247 590,00				2 245 598,52	99,91

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 514,00	19 514,00				18 797,81	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 961,00	41 961,00				41 030,71	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 378,00	5 378,00				5 150,28	95,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 000,00	222 000,00				220 654,35	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				1 540,33	51,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00				0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 499,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00				12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	4 605,00				4 605,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00				894,33	99,93
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	635 145,00	635 145,00	0,00	0,00	0,00	630 762,60	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00				506,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 266,00	403 266,00				400 925,40	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 256,00	28 256,00				28 255,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 197,00	73 197,00				72 668,14	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 139,00	6 139,00				5 953,48	96,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00				34 871,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 888,00	21 888,00				21 241,13	97,04
		4270	Zakup usług remontowych	87,00	87,00				86,10	98,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00				422,00	93,78
		4300	Zakup usług pozostałych	33 004,00	33 004,00				32 684,85	99,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 870,00				2 851,72	99,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00				10 822,17	98,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00				2 837,40	97,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 196,00	14 196,00				14 195,56	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	2 442,00				2 442,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	13 405,62	83,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 501,00	11 501,00				9 911,82	86,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00				2 295,00	77,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 199,00	1 199,00				1 198,80	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00				0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	214 798,38	39,78
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00				214 798,38	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	325 000,00				0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 379 612,00</b>	<b>4 319 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 365 148,96</b>	<b>99,67</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 640,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	102 640,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 640,00	102 640,00				102 640,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 848,00	453 848,00	0,00	0,00	0,00	453 842,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 446,00	168 446,00				168 445,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 329,00	13 329,00				13 328,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 412,00	33 412,00				33 411,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 745,00	3 745,00				3 744,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 799,00	69 799,00				69 798,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00	4 855,00				4 853,97	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00				3 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00				205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 317,00	125 317,00				125 317,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00				679,33	99,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 540,00	21 540,00				21 540,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 646,00	2 646,00				2 645,12	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 211,00				1 210,40	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 604,00	4 604,00				4 603,62	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00				859,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 823 124,00	3 763 124,00	0,00	60 000,00	0,00	3 808 666,33	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	4 120,00				4 119,49	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 188,00	2 677 188,00				2 677 186,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 067,00	201 067,00				201 066,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 221,00	506 221,00				495 346,94	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 284,00	51 284,00				47 830,91	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 743,00	2 743,00				2 743,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 849,00	63 849,00				63 840,95	99,99
		4260	Zakup energii	81 837,00	81 837,00				81 836,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 051,00	10 051,00				10 050,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	909,00	909,00				909,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00				36 683,93	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 143,00	13 143,00				13 142,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 150,00	10 150,00				10 149,34	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00				10 299,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 206,00	88 206,00				88 205,35	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 997,00	2 997,00				2 996,50	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259,00	2 259,00				2 259,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			60 000,00		60 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 341 969,00</b>	<b>2 520 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 830,00</b>	<b>790 380,00</b>	<b>3 336 629,57</b>	<b>99,84</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 839 137,00	1 017 307,00	0,00	821 830,00	790 380,00	1 838 327,06	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 750,00	23 750,00				23 749,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 174,00	590 174,00				590 164,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 050,00	52 050,00				52 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 764,00	107 764,00				107 762,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 159,00	23 159,00				23 157,92	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	440,00	440,00				430,20	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00				23 386,52	99,52
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00				32 999,76	100,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00				99 999,54	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00				1 395,16	93,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00				26 988,46	99,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00				3 369,03	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00				76,20	19,05
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00				5 905,50	98,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 070,00	25 070,00				25 070,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450,00			31 450,00		31 447,94	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 300,00			632 300,00	632 300,00	632 299,31	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 080,00			158 080,00	158 080,00	158 074,83	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 499 762,00	1 499 762,00	0,00	0,00	0,00	1 495 247,41	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00				150,26	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 486,00	1 027 486,00				1 027 483,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 676,00	81 676,00				81 674,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 704,00	187 704,00				187 703,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 844,00	14 844,00				14 842,57	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	16 260,00				16 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 378,00	28 378,00				28 378,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 538,00	17 538,00				17 537,93	100,00
	4260	Zakup energii	11 470,00	11 470,00				11 469,76	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 729,00	1 729,00				1 728,15	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00				740,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 153,00	31 153,00				26 686,85	85,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,00	3 290,00				3 289,17	99,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 760,00	10 760,00				10 757,52	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 909,00	2 909,00				2 871,75	98,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 618,00	1 618,00				1 618,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 016,00	62 016,00				62 016,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00				40,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 070,00	3 070,00		0,00		3 055,10	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00				445,10	96,76

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 610,00				2 610,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>268 483,00</b>	<b>268 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 480,83</b>	<b>12,47</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	268 483,00	268 483,00	0,00	0,00	0,00	33 480,83	12,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				10 026,79	50,13
		4300	Zakup usług pozostałych	238 783,00	238 783,00				21 226,52	8,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00				1 628,52	95,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00				599,00	7,49
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>379 512,00</b>	<b>379 512,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 224,70</b>	<b>70,94</b>
	92195		Pozostała działalność	379 512,00	379 512,00	180 000,00	0,00	0,00	269 224,70	70,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00				9 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 867,00	3 867,00				3 867,00	100,00
		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	1 133,00	1 133,00				1 000,00	88,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00				26 234,00	99,00



		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00			1 200,00	11,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00			800,00	8,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	39 600,00				32 363,10	81,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 075,00	10 075,00	10 075,00			3 587,84	35,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 325,00	8 325,00	8 325,00			2 020,95	24,28
		4260	Zakup energii	510,00	510,00				505,14	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	117 401,00	117 401,00				105 631,76	89,98
		4307	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00			52 504,37	68,19
		4309	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00			30 510,54	55,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 501,00	1 501,00				0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 550,00	4 550,00	4 550,00			0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 550,00	4 550,00	4 550,00			0,00	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00			0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	25,00			0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 992,27</b>	<b>83,57</b>
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	55 992,27	83,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00				1 500,00	100,00
		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	23 500,00	23 500,00				23 070,00	98,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 700,00				25 293,47	72,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00				5 828,80	83,27
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00				300,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>103 940 295,75</b>	<b>93 481 624,75</b>	<b>180 000,00</b>	<b>10 458 671,00</b>	<b>4 860 331,00</b>	<b>91 286 374,67</b>	<b>87,83</b>

5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 31.12.2015 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2015 r.	% wykonania dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>25 000,00</b>	<b>23 294,80</b>	<b>93,18</b>
	01005	2110	25 000,00	23 294,80	93,18
<b>700</b>			<b>69 000,00</b>	<b>68 956,32</b>	<b>99,94</b>
	70005	2110	69 000,00	68 956,32	99,94
<b>710</b>			<b>697 877,00</b>	<b>583 548,14</b>	<b>83,62</b>
	71012	2110	168 000,00	168 000,00	100,00
	71013	2110	190 000,00	90 909,30	47,85
	71014	2110	21 877,00	6 645,40	30,38
	71015	2110	318 000,00	317 993,44	100,00
<b>750</b>			<b>156 387,00</b>	<b>156 386,63</b>	<b>100,00</b>
	75011	2110	131 420,00	131 420,00	100,00
	75045	2110	24 967,00	24 966,63	100,00
<b>752</b>			<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	2110	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>754</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	2110	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>6 290,75</b>	<b>3 973,95</b>	<b>63,17</b>
	80102	2110	1 890,87	1 356,27	71,73
	80111	2110	4 399,88	2 617,68	59,49
<b>851</b>			<b>2 959 542,00</b>	<b>2 900 542,00</b>	<b>98,01</b>
	85156	2110	2 959 542,00	2 900 542,00	98,01
<b>852</b>			<b>17 500,00</b>	<b>17 499,33</b>	<b>100,00</b>
	85205	2110	17 500,00	17 499,33	100,00
<b>853</b>			<b>437 800,00</b>	<b>437 797,51</b>	<b>100,00</b>
	85321	2110	437 800,00	437 797,51	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 374 996,75</b>	<b>4 197 598,68</b>	<b>95,95</b>

5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>25 000,00</b>	<b>23 294,80</b>	<b>93,18</b>
	01005		25 000,00	23 294,80	93,18
		4300	25 000,00	23 294,80	93,18
<b>700</b>			<b>69 000,00</b>	<b>68 956,32</b>	<b>99,94</b>
	70005		69 000,00	68 956,32	99,94
		4010	32 598,00	32 598,00	100,00
		4110	5 603,00	5 603,00	100,00
		4120	799,00	799,00	100,00
		4210	920,00	920,00	100,00
		4300	29 080,00	29 036,32	99,85
<b>710</b>			<b>697 877,00</b>	<b>583 548,14</b>	<b>83,62</b>
	71012		168 000,00	168 000,00	100,00
		4010	140 422,00	140 422,00	100,00
		4110	24 138,00	24 138,00	100,00
		4120	3 440,00	3 440,00	100,00
	71013		190 000,00	90 909,30	47,85
		4300	190 000,00	90 909,30	47,85
	71014		21 877,00	6 645,40	30,38
		4170	520,00	520,00	100,00
		4300	21 357,00	6 125,40	28,68
	71015		318 000,00	317 993,44	100,00
		3020	46,00	45,90	99,78
		4010	70 473,00	70 472,31	100,00
		4020	146 439,00	146 437,85	100,00
		4040	16 357,00	16 356,14	99,99
		4110	40 834,00	40 833,87	100,00

		4120	4 618,00	4 617,44	99,99
		4210	9 959,00	9 958,20	99,99
		4270	645,00	644,52	99,93
		4280	130,00	130,00	100,00
		4300	3 907,00	3 907,00	100,00
		4360	2 181,00	2 180,36	99,97
		4400	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	8 256,00	8 255,16	99,99
		4440	4 923,00	4 922,69	99,99
		4550	762,00	762,00	100,00
		4700	470,00	470,00	100,00
<b>750</b>			<b>156 387,00</b>	<b>156 386,63</b>	<b>100,00</b>
	75011		131 420,00	131 420,00	100,00
		4010	109 850,00	109 850,00	100,00
		4110	18 880,00	18 880,00	100,00
		4120	2 690,00	2 690,00	100,00
	75045		24 967,00	24 966,63	100,00
		4110	1 375,00	1 375,20	100,01
		4120	147,00	147,00	100,00
		4170	9 400,00	9 400,00	100,00
		4210	7 245,00	7 244,43	99,99
		4300	300,00	300,00	100,00
		4400	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>752</b>			<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>754</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>6 290,75</b>	<b>3 973,95</b>	<b>63,17</b>
	80102		1 890,87	1 356,27	71,73
		4210	1 890,87	1 356,27	71,73
	80111		4 399,88	2 617,68	59,49
		4210	4 399,88	2 617,68	59,49

<b>851</b>			<b>2 959 542,00</b>	<b>2 900 542,00</b>	<b>98,01</b>
	85156		2 959 542,00	2 900 542,00	98,01
		4130	2 959 542,00	2 900 542,00	98,01
<b>852</b>			<b>17 500,00</b>	<b>17 499,33</b>	<b>100,00</b>
	85205		17 500,00	17 499,33	100,00
		4170	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	4 605,00	4 605,00	100,00
		4410	895,00	894,33	99,93
<b>853</b>			<b>437 800,00</b>	<b>437 797,51</b>	<b>100,00</b>
	85321		437 800,00	437 797,51	100,00
		4010	168 446,00	168 445,79	100,00
		4040	13 329,00	13 328,36	100,00
		4110	33 412,00	33 411,77	100,00
		4120	3 745,00	3 744,87	100,00
		4170	66 799,00	66 798,40	100,00
		4210	1 387,00	1 387,00	100,00
		4270	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	119 895,00	119 895,00	100,00
		4400	21 540,00	21 540,00	100,00
		4410	1 443,00	1 442,70	99,98
		4440	4 604,00	4 603,62	99,99
<b>Ogółem</b>			<b>4 374 996,75</b>	<b>4 197 598,68</b>	<b>95,95</b>

6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na 31.12.2015r.	% wykonania dotacji	Plan wydatków na 31.12.2015r. (7+8)	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
750	75045	2120	10 329,00	10 328,60	100,00					
		3030				4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,00
		4170				3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00
		4280				80,00	80,00		80,00	100,00
		4410				1 849,00	1 849,00		1 848,60	99,98
<b>Ogółem</b>			<b>10 329,00</b>	<b>10 328,60</b>	<b>100,00</b>	<b>10 329,00</b>	<b>10 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 328,60</b>	<b>99,99</b>

7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na 31.12.2015r.	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>853</b>			<b>2 309 466,00</b>	<b>2 255 114,05</b>	<b>97,65</b>	<b>2 309 381,00</b>	<b>2 279 381,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 255 114,05</b>	<b>97,65</b>
	<b>85321</b>		<b>82 290,00</b>	<b>6 669,96</b>	<b>8,11</b>	<b>82 290,00</b>	<b>82 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 669,96</b>	<b>8,11</b>
		<b>2320</b>	<b>82 290,00</b>	<b>6 669,96</b>	<b>8,11</b>	<b>82 290,00</b>	<b>82 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 669,96</b>	<b>8,11</b>
		3020				85,00	85,00		6,89	8,11
		4170				15 503,00	15 503,00		1 256,59	8,11
		4210				4 414,00	4 414,00		357,77	8,11
		4270				1 324,00	1 324,00		107,32	8,11
		4280				90,00	90,00		7,29	8,10
		4300				46 782,00	46 782,00		3 791,88	8,11
		4360				502,00	502,00		40,69	8,11
		4400				9 510,00	9 510,00		770,83	8,11
		4410				930,00	930,00		75,38	8,11
		4430				470,00	470,00		38,10	8,11
		4440				2 230,00	2 230,00		180,75	8,11
		4700				450,00	450,00		36,47	8,10
	<b>85333</b>		<b>2 227 176,00</b>	<b>2 248 444,09</b>	<b>100,95</b>	<b>2 227 176,00</b>	<b>2 197 176,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 248 444,09</b>	<b>100,95</b>
		<b>2320</b>	<b>2 227 176,00</b>	<b>2 248 444,09</b>	<b>100,95</b>	<b>2 227 176,00</b>	<b>2 197 176,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 248 444,09</b>	<b>100,95</b>



		3020				2 406,00	2 406,00		2 437,90	101,33
		4010				1 563 130,00	1 563 130,00		1 584 347,01	101,36
		4040				117 397,00	117 397,00		118 989,98	101,36
		4110				295 567,00	295 567,00		293 144,13	99,18
		4120				29 943,00	29 943,00		28 306,12	94,53
		4170				1 602,00	1 602,00		1 623,30	101,33
		4210				37 280,00	37 280,00		37 780,69	101,34
		4260				47 782,00	47 782,00		48 430,49	101,36
		4270				5 868,00	5 868,00		5 947,92	101,36
		4280				531,00	531,00		537,94	101,31
		4300				21 486,00	21 486,00		21 709,39	101,04
		4360				7 674,00	7 674,00		7 777,90	101,35
		4410				5 926,00	5 926,00		6 006,33	101,36
		4430				6 014,00	6 014,00		6 095,26	101,35
		4440				51 501,00	51 501,00		52 199,54	101,36
		4520				1 750,00	1 750,00		1 773,32	101,33
		4700				1 319,00	1 319,00		1 336,87	101,35
		6060				30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 309 466,00</b>	<b>2 255 114,05</b>	<b>97,65</b>	<b>2 309 466,00</b>	<b>2 279 381,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 255 114,05</b>	<b>98,94</b>

8. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
600			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	159 992,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		160 000,00			160 000,00	159 992,67	100,00						
		2310	160 000,00			160 000,00	159 992,67	100,00						
801			520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	518 371,83	99,69	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	217 719,94	60,65
	80120		520 000,00			520 000,00	518 371,83	99,69	260 000,00	260 000,00			169 404,54	65,16
		2310	520 000,00			520 000,00	518 371,83	99,69						
		2540							260 000,00	260 000,00			169 404,54	65,16
	80130								99 000,00	99 000,00			48 315,40	48,80
		2540							99 000,00	99 000,00			48 315,40	48,80
852			824 000,00	0,00	0,00	824 000,00	823 215,46	99,90	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00	460 843,33	99,97
	85201		354 000,00			354 000,00	353 940,72	99,98	461 000,00			461 000,00	460 843,33	99,97
		2320	354 000,00			354 000,00	353 940,72	99,98						
		2810							461 000,00			461 000,00	460 843,33	99,97
	85204		470 000,00			470 000,00	469 274,74	99,85						
		2320	470 000,00			470 000,00	469 274,74	99,85						
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 640,00	102 640,00	0,00	0,00	102 640,00	100,00
	85311								102 640,00	102 640,00			102 640,00	100,00
		2580							102 640,00	102 640,00			102 640,00	100,00

921			12 867,00	0,00	0,00	12 867,00	12 867,00	100,00	1 133,00	0,00	0,00	1 133,00	1 000,00	88,26
	92195		12 867,00			12 867,00	12 867,00	100,00	1 133,00			1 133,00	1 000,00	88,26
		2310	9 000,00			9 000,00	9 000,00	100,00						
		2320	3 867,00			3 867,00	3 867,00	100,00						
		2360							1 133,00			1 133,00	1 000,00	88,26
926			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 070,00	98,17
	92695		1 500,00			1 500,00	1 500,00	100,00	23 500,00			23 500,00	23 070,00	98,17
		2310	1 500,00			1 500,00	1 500,00	100,00						
		2360							23 500,00			23 500,00	23 070,00	98,17
<b>Razem</b>			<b>1 518 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 367,00</b>	<b>1 515 946,96</b>	<b>99,84</b>	<b>947 273,00</b>	<b>461 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 633,00</b>	<b>805 273,27</b>	<b>85,01</b>

## 9. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			48 261 300,00	42 739 192,91	88,56
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	46 925 000,00	39 666 475,65	84,53
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	1 336 300,00	3 072 717,26	229,94
8.	Dochody budżetu		55 678 995,75	52 573 861,56	94,42
9.	Razem przychody i dochody		103 940 295,75	95 313 054,47	91,70
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
7.	Wydatki budżetu		103 940 295,75	91 286 374,67	87,83
8.	Razem wydatki i rozchody		103 940 295,75	91 286 374,67	87,83

10. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2015 r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego).

**1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM**

	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem	2 432 823,00 zł	2 561 649,65 zł	105,30%
Wydatki ogółem	3 820 806,00 zł	3 820 799,83 zł	100,00%

**2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ**

	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem	1 391 652,00 zł	1 279 449,01 zł	91,94%
Wydatki ogółem	1 634 385,00 zł	1 634 198,90 zł	99,99%

**3. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORZOWIE WLKP.**

	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	356,28 zł	0,00%
Wydatki ogółem	906 997,00 zł	898 804,79 zł	99,10%
w tym:			
PCPR	635 145,00 zł	630 762,60 zł	99,31%
Pozostałe wydatki	271 852,00 zł	268 042,19 zł	98,60%

**4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ**

	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem	98 564,00 zł	98 779,25 zł	100,22%
Wydatki ogółem	4 725 697,00 zł	4 725 691,11 zł	100,00%

**5. ZESPÓŁ SZKÓŁ W WITNICY**

	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem	8 500,00 zł	4 554,19 zł	53,58%
Wydatki ogółem	1 315 637,00 zł	1 297 590,88 zł	98,63%

**6. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LIPKACH WIELKICH**

	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem	9 850,00 zł	9 833,20 zł	99,83%
Wydatki ogółem	2 468 146,75 zł	2 464 070,63 zł	99,83%

**7. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSTRZYNI NAD ODRĄ**

	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	0,12 zł	0,00%
Wydatki ogółem	745 527,00 zł	745 481,23 zł	99,99%

**8. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GORZOWIE WLKP.**

	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	359,59 zł	0,00%
Wydatki ogółem	751 305,00 zł	751 286,02 zł	100,00%

**9. POWIATOWY URZĄD PRACY W GORZOWIE WLKP.**

	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem	23 940,00 zł	26 437,43 zł	110,43%
Wydatki ogółem	6 782 666,00 zł	6 709 208,33 zł	98,92%
w tym:			
PUP	3 823 124,00 zł	3 808 666,33 zł	99,62%
Składki dla bezrobotnych	2 959 542,00 zł	2 900 542,00 zł	98,01%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	356,60 zł	0,00%
Wydatki ogółem	453 848,00 zł	453 842,63 zł	100,00%

**11. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W GORZOWIE WLKP.**

	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	217,56 zł	0,00%
Wydatki ogółem	328 000,00 zł	327 986,77 zł	100,00%

## 11. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

### 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. 98/23 o pow. 0,0446 ha niezabudowana
- dz. nr ewid. 98/28 o pow. 0,2216 ha niezabudowana
- dz. nr ewid. 94/2 o pow. 0,1306 ha niezabudowana
- dz. nr ewid. 110/8 o pow. 0,8300 ha niezabudowana położona w Kamieniu Małym

#### Witnica

- dz. nr ewid. 1744/6 o pow. 0,2201 ha zabudowana przychodnią (udział 379/1000 części):
  - o pow. 84,1 m<sup>2</sup> - użyczona Nowemu Szpitalowi w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o. za kwotę 451 zł netto, miesięcznie,
  - o pow. 35,2 m<sup>2</sup> - wynajęta do 31.12.2017 r. na działalność logopedyczną
- dz. nr ewid. 468/2 o pow. 0,0863 ha niezabudowana

#### 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
- dz. nr ewid. 383/26 o pow. 1,2867 ha – niezabudowana,
- dz. nr ewid. 447/15 o pow. 0,0407 ha - droga
- dz. nr ewid. 447/24 o pow. 0,0282 ha – droga

#### Lipki Wielkie, gmina Santok

- działka nr ewid. 206/29 o pow. 0,3098 ha, niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży,

#### Gorzów Wlkp.

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

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"><li>• dz. nr ewid. 206/27 o pow. 3,01 ha – zabudowana budynkiem szkoły i internatu</li></ul>
2.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim ul. Stawna 40 66-461 Kamień Mały gm. Witnica	<ul style="list-style-type: none"><li>• dz. nr ewid. 287/1 o pow. 17,3848 ha – zabudowana bud. administracyjnym</li><li>• 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)</li><li>• dz. nr ewid. 284/1 o pow. 0,0121 ha – niezabudowana</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dz. nr ewid. 299/1 o pow. 0,0093 ha – niezabudowana</li> <li>• dz. nr ewid. 300/1 o pow. 0,0049 ha – niezabudowana</li> <li>• dz. nr ewid. 301/2 o pow. 0,0074 ha – niezabudowana</li> </ul>
3.	Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dz. nr ewid 424/7 o pow. 2,0145 ha – zabudowana budynkiem DPS</li> </ul>
4.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Kom Edukacji Narodowej 2 66-470 Kostrzyn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>
5.	Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dz. nr ewid. 50/1 o pow. 0,2817 ha – zabudowana budynkiem administracyjnym</li> </ul>
6.	Drogi powiatowe	długość dróg w km – 415,28 pow. działek w tys. m <sup>2</sup> – 5890,053
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"> <li>• dz. nr ewid 436/97 o pow. 0,4521 ha zabudowana budynkiem administracyjnym</li> <li>• dz. nr ewid. 7/19 o pow.0,0081ha zabudowana dwoma garażami</li> </ul>
2.	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – siedziba Wydziału Dróg Baczyna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• działka nr ewid. 116/2 o pow. 0,1354 ha zabudowana budynkiem administracyjno biurowym i budynkiem garażowym z częścią socjalną</li> </ul>

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 5.000,00 zł,
- Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo – Przemysłowy Sp. z o.o. – udziały w spółce w kwocie 5.000,00 zł.

Pkt. 3 c - Dane o zmianach w stanie posiadania od dnia złożenia poprzedniej informacji:

W roku 2015 sprzedano:

- dz. nr ewid. 424/13 o pow. 0,3542 ha – zabudowana nieczynną oczyszczalnią ścieków Darowano na rzecz Gminy Witnica
- dz. 468/7 o pow. 1,0052 ha zabudowaną budynkami Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika



W 2015 roku nabyto do zasobu Powiatu:

- dz. 64/15 o pow. 0,0031 ha oraz 64/17 o pow. 0,0008 ha położone w Dzierżowie, gm. Deszczno – kupno od osoby fizycznej na poszerzenie drogi powiatowej (budowa chodnika)
- dz. 464 o pow. 0,04 ha, położona w Ciecierzycach, gm. Deszczno – darowizna od ANR na potrzeby dróg powiatowych
- dz. 856/4 i 867/4 o pow. łącznej 0,0387 ha położone w Nowinach Wielkich, gmina Witnica – przejęto w trybie specustawy drogowej w związku z przebudową drogi powiatowej, za odszkodowaniem na rzecz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bogdaniec.

Pkt 3 d - Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności (Rozdział 70005 i 75020):

• 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	
- § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.255,60 zł
- § 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	11.806,81 zł
• 75020 Starostwa powiatowe:	
- § 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	76.247,82 zł
<hr/>	
Razem dochody	94.310,23 zł

12. 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
		2015 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015	%	
1.	Kształcenie zawodowe na pograniczu szansą rozwoju regionu - Konferencja edukacyjna	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	odstąpienie od realizacji projektu
2.	Powiatowe smaki 2015	50 000,00 zł	50 000,00 zł	47 921,48 zł	95,84%	projekt został zrealizowany
3.	Powiatowe święto plonów 2015	50 000,00 zł	50 000,00 zł	42 702,22 zł	85,40%	projekt został zrealizowany
4.	Zawody strażackie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	odstąpienie od realizacji projektu
5.	Zawody wędkarskie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	odstąpienie od realizacji projektu
<b>Razem</b>		<b>210 000,00 zł</b>	<b>180 000,00 zł</b>	<b>90 623,70 zł</b>	<b>50,35%</b>	

- 2) Dział 630 Turystyka  
Rozdział 63095 – Pozostała działalność  
Paragraf 6057 i 6059

<b>Wykaz przedsięwzięć</b>					
Lp.	Nazwa i cel	2015 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015	%
1.	Budowa Trasy rowerowej Warta-Noteć TRWN - etap I	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Σ</b>	<b>§6057 i §6059</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

- 3) Dział 710 Działalność usługowa  
Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
Paragraf 6057 i 6059

Wydatki w tym projekcie uchwalono w §4307. W ciągu roku 2015 została zmieniona klasyfikacja wydatków na §6057 oraz §6059. Projekt zrealizowano w całości.

<b>Wykaz przedsięwzięć</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i cel</b>	<b>2015 Budżet uchwalony</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie 2015</b>	<b>%</b>
1.	System Informacji Przestrzennej Powiatu Gorzowskiego	1 065 421,00 zł	1 065 421,00 zł	472 397,05 zł	44,34%
	<b>Razem</b>	<b>1 065 421,00 zł</b>	<b>1 065 421,00 zł</b>	<b>472 397,05 zł</b>	<b>44,34%</b>

- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące  
Paragrafy 6057, 6059 oraz 6050

<b>Wykaz przedsięwzięć</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i cel</b>	<b>2015 Budżet uchwalony</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie 2015</b>	<b>%</b>
1.	Budowa warsztatów szkolnych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej – Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą §6057, §6059	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Termomodernizacja budynków dydaktycznych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy. Etap II §6050, §6057, §6059	3 463 864,00 zł	3 052 920,00 zł	3 052 835,73 zł	100,00%
3.	Budowa obserwatorium astronomicznego „Kepler” przy ZS w Witnicy §6057	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>4 863 864,00 zł</b>	<b>4 452 920,00 zł</b>	<b>3 052 835,73 zł</b>	<b>68,56%</b>
	<b>w tym :§6057 i §6059</b>	<b>3 451 538,00 zł</b>	<b>2 804 530,00 zł</b>	<b>1 404 518,32 zł</b>	<b>50,08%</b>

- 5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
 Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze  
 Paragrafy 6057 i 6059 i 6050

<b>Wykaz przedsięwzięć</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i cel</b>	<b>2015 Budżet uchwalony</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie 2015</b>	<b>%</b>
1.	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lipkach Wielkich	850 000,00 zł	821 830,00 zł	821 822,08 zł	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>850 000,00 zł</b>	<b>821 830,00 zł</b>	<b>821 822,08 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym :§6057 i §6059</b>	<b>850 000,00 zł</b>	<b>790 380,00 zł</b>	<b>790 374,14 zł</b>	<b>100,00%</b>

## 13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 roku.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2016**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	Wykonanie 2015	Uwagi
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 873 800,00 zł	1 000 000,00 zł	5 873 800,00 zł	6 873 800,00 zł	0,00 zł	-
1.a	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.b	- wydatki majątkowe				6 873 800,00 zł	1 000 000,00 zł	5 873 800,00 zł	6 873 800,00 zł	0,00 zł	-
1.1	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 873 800,00 zł	1 000 000,00 zł	5 873 800,00 zł	6 873 800,00 zł	0,00 zł	-
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 873 800,00 zł	1 000 000,00 zł	5 873 800,00 zł	6 873 800,00 zł	0,00 zł	-
1.1.2.1	Budowa warsztatów szkolnych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2015	2016	6 873 800,00 zł	1 000 000,00 zł	5 873 800,00 zł	6 873 800,00 zł	0,00 zł	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-

#### 14. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2015 - 2044.

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

W ramach wdrażanego planu ostrożnościowego, przewiduje 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:

PO na 2015 r.	-	5.557.228,00 zł
Wykonanie na koniec 2015 r.	-	5.388.473,83 zł
Wykonanie w %		96,96 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ujęte w PO na koniec 2015 r. jest mniejsze niż zakładano. Zgodnie z PO w 2015 r. zredukowano 4 etaty.

##### Ad. 2

Oszczędności z tytułu remontów:

PO na 2015 r. 1.722.125,00 zł, w tym:

I. Jednostki organizacyjne 114.125,00 zł, z tego:

	PO na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
DPS Kamień Wielki	37 000,00	47 257,00	47 256,17	100,00%
DPS Kostrzyn nad Odrą	20 600,00	13 600,00	13 594,16	99,96%
PCPR	900,00	87,00	86,10	98,97%
PINB	2 000,00	645,00	644,52	99,93%
PPP Gorzów Wlkp.	1 000,00	345,00	344,40	99,83%
PPP Kostrzyn nad Odrą	1 800,00	1 384,00	1 393,75	100,70%
PUP	10 450,00	10 051,00	10 050,64	100,00%
SOSzW Lipki Wielkie	2 000,00	1 500,00	1 395,16	93,01%

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
ZS Witnica	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
ZS Kostrzyn nad Odrą	15 375,00	21 426,00	21 426,00	100,00%
	<b>114 125,00</b>	<b>119 495,00</b>	<b>119 390,90</b>	<b>99,91%</b>

W ciągu 2015 roku jednostki organizacyjne Powiatu Gorzowskiego dokonały przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w ramach swoich planów finansowych. Zwiększone wydatki o kwotę 5.265,90 zł zostały pokryte z oszczędności powstałych w innych paragrafach wydatków.

#### II. Starostwo Powiatowe 1.608.000,00 zł, z tego:

	PO na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	3 080 000,00	2 915 531,07	94,66%
Starostwa powiatowe	8 000,00	31 000,00	23 313,16	75,20%
	<b>1 608 000,00</b>	<b>3 111 000,00</b>	<b>2 938 844,23</b>	<b>94,47%</b>

W kwocie 1.608.000,00 zł na remonty są ujęte wydatki na drogi powiatowe w kwocie 1.600.000,00 zł, która stanowi tzw. „wkład własny”. W ciągu 2015 roku zostały zwiększone dotacje zewnętrzne w zakresie remontów dróg oraz pojawiły się oszczędności w innych paragrafach wydatków w rozdziale 60014, które pokryły różnicę pomiędzy wkładem własnym a wydatkami w kwocie 2.915.531,07 zł.

Zwiększone wydatki w Starostwie Powiatowym z kwoty 8.000,00 zł do kwoty 23.313,16 zł, zostały pokryte z oszczędności powstałych w innych paragrafach w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe.

#### Ad. 3

Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

##### 1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1.	ZS w Kostrzynie nad Odrą	4 725 697,00	4 725 691,11	100,00
2.	ZS w Witnicy przekazany UM Witnica	1 315 637,00	1 297 590,88	98,63
3.	OSzW w Lipkach Wielkich	2 468 147,00	2 464 070,63	99,83
4.	PP-P w Kostrzynie nad Odrą	745 527,00	745 481,23	99,99
5.	PP-P w Gorzowie Wlkp.	751 305,00	751 286,02	100,00
6.	Inne zadania oświatowe	359 000,00	217 719,94	60,65
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>10 365 313,00</b>	<b>10 201 839,81</b>	<b>98,42</b>

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych przebiegła zgodnie z założeniami ujętymi w PO, stąd dofinansowanie ujęte w PO w kwocie 1.471.592,00 zł na koniec 2015 roku nie zostało przekroczone.

## 2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	1 634 385,00	1 634 198,90	99,99
2.	DPS Kamień Wielki	3 820 806,00	3 820 799,83	100,00
<b>Razem wydatki</b>		<b>5 455 191,00</b>	<b>5 454 998,73</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1.	DPS Kamień Wielki	3 820 806,00	3 820 799,83	100,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>3 820 806,00</b>	<b>3 820 799,83</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja z LUW	1 286 196,00	1 202 483,11	93,49
2.	Dochody własne:	2 432 823,00	2 561 649,65	105,30
<b>Razem dochody:</b>		<b>3 719 019,00</b>	<b>3 764 132,76</b>	<b>101,21</b>
<b>Różnica:</b>		<b>-101 787,00</b>	<b>-56 667,07</b>	<b>55,67</b>

Ujęte w PO dofinansowanie do działalności Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w kwocie 141.915,00 zł nie zostało przekroczone.

### Ad. 4

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

PO na 2015 r.	-	1.300.109,00 zł
Wykonanie na koniec 2015 r.	-	1.182.072,28 zł

---

Wykonanie w % 90,92 %

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie przebiegła zgodnie z założeniami ujętymi w PO.

### Ad. 5

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

PO na 2015 r.	-	1.120.504,00 zł
Wykonanie na koniec 2015 r.	-	936.363,17 zł

---

Wykonanie w % 83,57 %

Realizacja wydatków na energię przebiegła zgodnie z założeniami ujętymi w PO.

### Ad. 6, 7, 8

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

PO na 2015 r. (internet)	-	49.781,00 zł (§ 4360)
PO na 2015 r. (telefonii stacjonarna)-	-	102.909,00 zł (§ 4360)
PO na 2015 r. (telefonii komórkowa) -	-	39.224,00 zł (§ 4360)

---

191.914,00 zł (razem § 4360)



Wykonanie na koniec 2015 r.	-	94.125,74 zł
-----------------------------	---	--------------

---

Wykonanie w %		49,05 %
---------------	--	---------

W Programie Ostrożnościowym na 2015 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 przebiegła zgodnie z założeniami ujętymi w PO.

#### Ad. 9

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

PO na 2015 r.	-	295.840,00 zł
---------------	---	---------------

Wykonanie na koniec 2015 r.	-	367.819,73 zł
-----------------------------	---	---------------

---

Wykonanie w %		124,33 %
---------------	--	----------

Wyższe wykonanie wydatków na diety związane jest z większą ilością wypłacanych diet dla radnych z 17 na 19 osób, gdyż w poprzedniej kadencji Starosta i Wicestarosta byli radnymi i nie otrzymywali diet. Obecnie Starosta i Wicestarosta są spoza rady powiatu. Diety dla radnych w 2015 roku są zamrożone zgodnie z PO.