



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 1314

### UCHWAŁA NR 42/VIII/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2015 r.

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2014 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2014 rok oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Gorzowskiego za 2014 rok.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady  
*Roman Król*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2014 ROK****WSTĘP**

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 171/XXIX/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2014 rok, uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie 52.234.770,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie 53.916.770,00 zł  
- 1.682.000,00 zł

Uchwała budżetowa określiła, że deficyt w wysokości 1.682.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.682.000,00 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 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1115 z późn. zm.).

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

**plan wykonanie 2014 rok**

**dochody** 54.723.826,08 zł 49.444.420,98 zł 90,35%

**wydatki** 156.088.356,08 zł 47.854.826,78 zł 30,66%

**wydatki (bez pożyczki)** 56.206.949,08 zł 47.854.826,78 zł 85,14%

**dochody – wydatki** 1.589.594,20 zł

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2014R. W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2014 rok	Wykonanie stan na 31.12.2014r.	Uwagi	
			2014r.	2013r.
Dochody	52.234.770,00 zł	49.444.420,98 zł	94,66%	78,34%
Wydatki	53.916.770,00 zł	47.854.826,78 zł	88,76%	76,56%
Planowana nadwyżka/deficyt	- 1.682.000,00 zł	1.589.594,20 zł	-94,51%	45,11%

**WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie 2014 rok</b>
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	2,32%
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	2,32%
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	2,32%
4.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,75%
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)	0,00%
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)	0,00%
7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

**ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2014 R. – 27.920.000,00 ZŁ:**

27.920.000,00 zł – kwota zobowiązań dot. papierów wartościowych – emisja obligacji w 2013r. przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia powiatu gorzowskiego – spłata w latach 2018 – 2027.

**NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Dochody bieżące	46.314.236,08	45.500.219,10	98,24
	bieżące razem:	46.314.236,08	45.500.219,10	98,24
	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	356.695,00	224.882,31	63,05
2	Dochody majątkowe	8.409.590,00	3.944.201,88	46,90
	majątkowe razem:	8.409.590,00	3.944.201,88	46,90
	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	5.442.530,00	2.091.302,22	38,43
3	Dochody ogółem:	54.723.826,08	49.444.420,98	90,35
	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	5.799.225,00	2.316.184,53	39,94

**DOCHODY BIEŻĄCE**

plan w zł 46.314.236,08 wykonanie w zł 45.500.219,10 zł 98,24% - 814.016,98 zł

1) rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, §2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 664.400,00 zł wykonanie 247.811,46 zł 37,30% - 416.588,54 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, § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2.124.125,00 zł wykonanie 1.909.504,39 zł 89,90% - 214.620,61 zł (mniejsze niż planowano wpływy z opłat komunikacyjnych)

3) rozdz. 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych plan 346.770,00 zł wykonanie 269.988,17 zł 77,86% - 76.781,83 zł (mniejsze niż planowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)

Razem poz. 1-3 – **707.990,98 zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

plan zł 8.409.590,00 zł wykonanie 3.944.201,88 zł 46,90% - 4.465.388,12 zł

1) rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 2.722.191,00 zł wykonanie 2.140.463,82 zł 78,63% - 581.727,18 zł Dotyczy głównie remontu dróg powiatowych o numerach 1386F oraz 1387F w miejscowości Kamień Wielki – schetyńówka.

2) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 378.000,00 zł wykonanie 42.842,68 zł 11,33% - 335.157,32 zł Dotyczy głównie mniejszych niż zakładano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

3) rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące plan 3.184.245,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00% - 3.184.245,00 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 a także termomodernizacji budynków dydaktycznych Zespołu Szkół w Witnicy.

Razem poz. 1-3: **-4.101.129,50 zł****NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW (ważniejsze pozycje)**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Wydatki bieżące	146.539.244,08	43.195.213,07	29,48
	bieżące razem:	146.539.244,08	43.195.213,07	29,48
	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	458.747,00	351.756,37	76,68
2	Wydatki majątkowe	9.549.112,00	4.659.613,71	48,80
	majątkowe razem:	9.549.112,00	4.659.613,71	48,80
	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	5.322.707,00	1.885.351,43	35,42
3	Wydatki ogółem:	156.088.356,08	47.854.826,78	30,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.781.454,00	2.237.107,80	38,69

**WYDATKI BIEŻĄCE**

plan 146.539.244,08 zł wykonanie 43.195.213,07 zł 29,48% 103.344.031,01zł

1) rozdz. 85111 – Szpitale ogólne plan 99.881.407,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00% - 99.881.407,00 zł  
Mniejsze wykonanie wydatków bieżących wiąże się z faktem, że Powiat Gorzowski nie otrzymał w 2014 roku pożyczki z budżetu państwa w kwocie 99.881.407,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

plan 9.549.122,00 zł wykonanie 4.659.613,71 zł 48,80% - 4.889.508,29 zł

1) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan 3.870.381,00 zł wykonanie 9.594,00 zł 0,25%- 3.860.787,00 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,

- termomodernizacji budynków dydaktycznych Zespołu Szkół w Witnicy.

2) rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze plan 1.661.064,00 zł wykonanie 1.174.377,91 zł 70,70% - 486.686,09 zł. Dotyczy projektu termomodernizacji budynku SOSzW w Lipkach Wielkich – aktualnie projekt oczekuje na umowę o dofinansowanie.

Razem poz. 1-2: - **4.347.473,09 zł**

**WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU GORZOWSKIEGO W 2014 R. W KWOCIE 4.659.613,71 ZŁ,  
CO STANOWI 9,47% WYDATKÓW OGÓLEM**

<b>Wydatki majątkowe – wykonanie w 2014r.</b>		
<b>I.</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>4.659.613,71</b>
<b>1.</b>	<b>Drogi (opis na stronie 9-13)</b>	<b>3.144.014,64</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>1.515.599,07</b>
a)	Transgraniczna ścieżka rowerowa TRWN 2014 „Trasa Rowerowa Warta – Noteć”	169.477,99
b)	Aktualizacja studium wykonalności – studium informacji przestrzennej Powiatu Gorzowskiego	4.305,00
c)	Regały jezdne dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	12.779,70
d)	Wkład pieniężny do spółki „Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo – Przemysłowy”	5.000,00
e)	Zakup Switch D-Link	5.029,47
f)	Audyt energetyczny Budynku DPS w Kamieniu Wielkim	22.140,00
g)	Klimatyzator ścienny Samsung AR24	9.225,00
h)	Aktualizacja projektu termomodernizacja ZS Witnica	9.594,00
i)	Aparat kriochirurgiczny ze ssakiem CRYO-S Classic	15.500,00
j)	Aktualizacja kosztorysu przebudowa budynku gospodarczego DPS w Kamieniu Wielkim	2.500,00
k)	Inwentaryzacja i koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynków DPS w Kamieniu Wielkim	30.750,00
l)	Zakup kserokopiarki przez PCPR	4.920,00
m)	Nadzór inwestorski i roboty budowlane - rozbudowa bazy rekreacyjnej przy SOSzW w Lipkach Wielkich	38.101,60
n)	Projekt „Tęcza” Lipki Wielkie	1.136.276,31
o)	Dofinansowanie inwestycji „Odbudowa Kanału Santoczna (...) – rekonstrukcja i odbudowa”	50.000,00

**REMONTY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO RAZEM:  
91.932,15 ZŁ – WYKONANIE W 2014R.**

**1. DPS w Kamieniu Wielkim 19.499,92 zł**

- naprawa zmywarki , konserwacja dźwigów 12.855,03 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu 6.644,89 zł

**2. DPS w Kostrzynie nad Odrą 19.686,84 zł**

- malowanie świetlico-jadalni, pomieszczeń biurowych, mieszkań mieszkańców i pomieszczeń ogólnodostępnych 5.566,00 zł
- pozostałe usługi remontowe 14.120,84 zł

**3. Zespół Szkół w Witnicy 4.000,00 zł**

- remont i konserwacja kserokopiarek 336,54 zł
- przeglądy instalacji alarmowej 405,90 zł
- regeneracja sprzętu przeciwpożarowego 783,26 zł
- przeglądy pieca centralnego ogrzewania 1.505,30 zł
- przegląd instalacji kominowej, wentylacyjnej 600,00 zł
- przegląd instalacji gazowej 369,00 zł

**4. Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą 16.538,00 zł**

- zakup usług remontowych

**5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą 1.084,25 zł**

- naprawa i konserwacja kserokopiarek oraz naprawa komputerów

**6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. 473,55 zł**

- serwis i naprawa kserokopiarki

**7. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. 24.653,47 zł**

- malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana sieci elektrycznej, remont parkingu

**8. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2.994,85 zł**

- usługi remontowe

**9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich 839,34 zł**

- bieżące remonty pomieszczeń szkoły, internatu

**10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 250,50 zł**

- zakup usług remontowych

**11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1.911,43 zł**

- zakup usług remontowych

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2014 ROK W ZAKRESIE DRÓG  
POWIATOWYCH**

2014 r.			
Wydział dróg powiatowych		paragraf	rozdział
<b>Dochody:</b>	<b>3 193 529,36 zł</b>	$\Sigma$	
<b>a) własne:</b>	<b>805 254,08 zł</b>	<b>2.388.275,28 zł</b>	60014
Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych	678 261,89 zł	<b>0490</b>	75618
Przejazd pojazdów ponadnormatywnych	120 736,00 zł	<b>0490-1</b>	75618
Kary za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych	1 280,00 zł	<b>0580</b>	75618
Odsetki za zwłokę od zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych	1 928,19 zł	<b>092</b>	75618
Obsługa promu w Kłopotowie	3 048,00 zł	<b>0830</b>	60014
Grzywny i inne kary: kary za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych	0,00 zł	<b>0580</b>	60014
<b>b) dotacje od innych j.s.t. (porozumienia z gminami)</b>	<b>1 055 569,45 zł</b>		
<u>1. Gmina Bogdaniec</u>	238 908,26 zł		
"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Włostów oraz do miejscowości Chwałowice" <b>DR.11.2014</b>	119 426,50 zł	<b>6300</b>	60014
"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Chwałowice" <b>DR.10.2014</b>	119 481,76 zł	<b>6300</b>	60014
<u>2. Gmina Deszczno</u>	132 314,15 zł	247811,46	<b>2710</b>
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F w miejscowości Deszczno (ul. Maszewska) w zakresie remontu krawężnika i chodników wraz z zjazdami" <b>DR.2.2014</b>	32 593,87 zł	<b>2710</b>	60014
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1395F w miejscowości Krasowiec w zakresie wykonania miejscowej nakładki (przepest - przejazd kolejowy)" <b>DR.7.2014</b>	99 720,28 zł	<b>2710</b>	60014
<u>3. Gmina Kłodawa</u>	58 861,20 zł	761 183,80 zł	<b>6300</b>
"Remont odcinka drogi powiatowej nr 1404F (Wojcieszyce - Różanki)" <b>DR.4.2014</b>	49 763,34 zł	<b>2710</b>	60014
Usługa geodezyjna polegająca na: wznowieniu granic drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy <b>DR.13.2014 Nadleśnictwo Kłodawa</b>	9 097,86 zł	<b>6300</b>	60014
<u>4. Gmina Lubiszyn</u>	135 599,45 zł		
Połączenie miasta powiatowego i uzdrowskiego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych - "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1394F w m. Marwice" <b>DR.1.2014</b>	26 438,82 zł	<b>2710</b>	60014
"Remont drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Marwice" <b>DR.3.2014</b>	14 295,85 zł	<b>2710</b>	60014
"Remont drogi powiatowej nr 1418F na ul. Dębowej w m. Lubiszyn polegający na wykonaniu miejscowej nakładki" <b>DR.5.2014</b>	24 999,30 zł	<b>2710</b>	60014
"Budowa chodników na terenie Gminy Lubiszyn, w m. Lubno – przy drodze powiatowej nr 1410F, w m. Mystki – przy drodze powiatowej nr 1423F orz w m. Gajewo – przy drodze powiatowej nr 1423F" <b>DR.8.2014</b>	46 574,19 zł	<b>6309</b>	60014
"Remont drogi powiatowej nr 1414F na odcinku Brzeźno - Buszów" <b>DR.12.2014</b>	15 911,29 zł	<b>6300</b>	60014
Opracowanie koncepcji na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1418F w m. Lubiszyn – ul. Dworcowa <b>DR.14.2014</b>	7 380,00 zł	<b>6300</b>	60014
<u>5. Gmina Santok</u>	55 000,00 zł		

"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1406F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinku Wawrów Górny – Wawrów Dolny" <b>DR.9.2014</b>	55 000,00 zł	<b>6300</b>	60014
<u>6. Miasto i gmina Witnica</u>	434 886,39 zł		
Remont dróg powiatowych o numerach 1386F oraz 1387F w miejscowości Kamień Wielki - dokumentacja <b>DR.2.2013</b>	10 455,00 zł	<b>6300</b>	60014
Remont dróg powiatowych o numerach 1386F oraz 1387F w miejscowości Kamień Wielki - roboty budowlane <b>DR.6.2014</b>	424 431,39 zł	<b>6300</b>	60014
<u>7. Miasto Kostrzyn nad Odrą</u>	0,00 zł		
<u>8. Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.</u>	0,00 zł		
<b>c) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej</b>	<b>284 133,83 zł</b>		
„Połączenie miasta powiatowego i uzdrowskiego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych” <b>EWT</b>	284 133,83 zł	<b>6207</b>	60014
<b>d) Dotacje z Budżetu Państwa (schetynowki i inne)</b>	<b>1 048 572,00 zł</b>		
"Remont dróg powiatowych o numerach 1386F oraz 1387F w miejscowości Kamień Wielki" <b>SCHETYNOWKA</b>	848 862,00 zł	<b>6430</b>	60014
"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1406F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinku Wawrów Górny – Wawrów Dolny" <b>(były FOGR)</b>	59 710,00 zł	<b>6430</b>	60014
"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Włostów oraz do miejscowości Chwałowice" <b>(były FOGR)</b>	70 000,00 zł	<b>6430</b>	60014
"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Chwałowice" <b>(były FOGR)</b>	70 000,00 zł	<b>6430</b>	60014
<b>Wydatki:</b>	<b>5 732 390,84 zł</b>		
<b>a) Dotacje przekazane dla Gmin:</b>	<b>87 326,34 zł</b>	<b>2310</b>	
Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	80 000,00 zł	<b>2310</b>	60014
Zwrot kosztów za zatrudnienie pracowników interwencyjnych - Gmina Lubiszyn	7 326,34 zł	<b>2310</b>	60014
<b>b) materiały i wyposażenie 4210</b>	<b>246 500,60 zł</b>	<b>4210</b>	60014
<b>c) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych</b>	<b>2 254 549,26 zł</b>	346 206,97 zł	4300
<u>1. Gmina Bogdaniec</u>	145 487,35 zł	1 908 342,29 zł	4270
Zimowe utrzymanie dróg	20 390,40 zł	<b>4300</b>	60014
"Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – rowów, należących do melioracji wodnych szczegółowych - przebudowa przepustu drogowego na drodze powiatowej nr 1393F w miejscowości Wieprzyce" - <b>roboty</b>	62 500,16 zł	<b>4270</b>	60014
"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Chwałowice" - <b>dokumentacja projektowa</b>	3 321,00 zł	<b>4270</b>	60014
"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Włostów oraz do miejscowości Chwałowice" - <b>dokumentacja projektowa</b>	3 567,00 zł	<b>4270</b>	60014
"Odbudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1393F w m. Wieprzyce Gmina Bogdaniec" - <b>roboty</b>	55 708,79 zł	<b>4270</b>	60014
<u>2. Gmina Deszczno</u>	264 628,31 zł		
Zimowe utrzymanie dróg	0,00 zł	<b>4300</b>	60014
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F w miejscowości Deszczno (ul. Maszewska) w zakresie remontu krawężnika i chodników wraz z zjazdami" - <b>roboty</b>	65 187,75 zł	<b>4270</b>	60014
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1395F w miejscowości Krasowiec w zakresie wykonania miejscowej nakładki (przeput - przejazd kolejowy)" - <b>roboty w ramach remontów bieżących</b>	199 440,56 zł	<b>4270</b>	60014
<u>3. Gmina Kłodawa</u>	131 569,41 zł		
Zimowe utrzymanie dróg	11 132,73 zł	<b>4300</b>	60014

Usługa geodezyjna polegająca na: wznowieniu granic drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy	20 910,00 zł	<b>4300</b>	60014
"Remont odcinka drogi powiatowej nr 1404F (Wojcieszycze - Różanki)" - <b>roboty w ramach remontów bieżących</b>	99 526,68 zł	<b>4270</b>	60014
<b>4. Gmina Lubiszyn</b>	241 046,31 zł		
Zimowe utrzymanie dróg	17 989,56 zł	<b>4300</b>	60014
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania: Remont drogi powiatowej nr 1410F od wsi Marwice do wiaduktu ciągu drogi ekspresowej S3	1 291,50 zł	<b>4300</b>	60014
"Budowa chodników na terenie Gminy Lubiszyn, w m. Lubno – przy drodze powiatowej nr 1410F, w m. Mystki – przy drodze powiatowej nr 1423F orz w m. Gajewo – przy drodze powiatowej nr 1423F" - <b>projekt</b>	6 765,00 zł	<b>4300</b>	60014
Opracowanie koncepcji na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1418F w m. Lubiszyn – ul. Dworcowa	14 760,00 zł	<b>4300</b>	60014
"Remont drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Marwice" - <b>roboty</b>	28 591,71 zł	<b>4270</b>	60014
"Remont drogi powiatowej nr 1418F na ul. Dębowej w m. Lubiszyn polegający na wykonaniu miejscowej nakładki" - <b>roboty w ramach remontów bieżących</b>	49 998,59 zł	<b>4270</b>	60014
"Budowa chodników na terenie Gminy Lubiszyn, w m. Lubno – przy drodze powiatowej nr 1410F, w m. Mystki – przy drodze powiatowej nr 1423F orz w m. Gajewo – przy drodze powiatowej nr 1423F" - <b>roboty</b>	86 383,39 zł	<b>4270</b>	60014
"Remont drogi powiatowej nr 1414F na odcinku Brzeźno - Buszów" - <b>roboty w ramach remontów bieżących</b>	31 822,56 zł	<b>4270</b>	60014
"Remont drogi powiatowej nr 1392F ul. Pocztowa w m. Lubiszyn" - <b>projekt</b>	3 444,00 zł	<b>4270</b>	60014
<b>5. Gmina Santok</b>	90 501,62 zł		
Zimowe utrzymanie dróg	28 559,52 zł	<b>4300</b>	60014
Wykonanie badań geotechnicznych i inwentaryzacji geodezyjnej drogi powiatowej nr 1402F	3 444,00 zł		60014
Ustalenie, wznowienie granic działki nr 76 obręb Płomykowo, droga powiatowa nr 1402F	5 166,00 zł	<b>4300</b>	60014
"Remont drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Warów Górny – Wawrów Dolny" - <b>dokumentacja projektowa</b>	4 920,00 zł	<b>4270</b>	60014
"Rozbudowa drogi gminnej wraz z budowa pętli autobusowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawrów" - <b>nota księgowa nr 19/2014</b>	48 412,10 zł	<b>4270</b>	60014
<b>6. Miasto i gmina Witnica</b>	229 705,82 zł		
Zimowe utrzymanie dróg	35 581,68 zł	<b>4300</b>	60014
Naprawa skarpy przy jeziorze, droga powiatowa nr 1410F w m. Sosny, wynajem koparki - <b>roboty</b>	2 952,00 zł	<b>4300</b>	60014
Wykonanie prac konserwacyjnych, ścinka pobocza w miejscowości Mosina, droga 1388F - <b>roboty</b>	3 000,00 zł	<b>4300</b>	60014
Kłopotowo - <b>obsługa promu</b>	37 100,00 zł	<b>4300</b>	60014
"Roboty dodatkowe na zadaniu: Remont dróg powiatowych o numerach 1386F oraz 1387F w miejscowości Kamień Wielki" - <b>roboty</b>	79 120,99 zł	<b>4270</b>	60014
"Naprawa skarpy w miejscowości Sosny w ciągu drogi powiatowej nr 1410F przy jeziorze" - <b>roboty</b>	40 021,53 zł	<b>4270</b>	60014
"Remont drogi gminnej (ul. Stawnej) w miejscowości Kamień Wielki" - <b>nota księgowa nr 1/10/2014</b>	31 929,62 zł	<b>4270</b>	60014
<b>7. Miasto Kostrzyn nad Odrą</b>	105,20 zł		
Czynsz za najem gruntu leśnego na ul. Szumiłowskiej	105,20 zł	<b>4300</b>	60014
<b>8. Inne</b>	1 151 505,24 zł		
przeglądy obiektów mostowych	119 445,30 zł	<b>4300</b>	60014
usługi -zw. z pojazdami (przeglądy, naprawy samochodów, maszyn)	2 181,64 zł	<b>4300</b>	60014
Znaki drogowe, Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	8 789,76 zł	<b>4300</b>	60014

Tablice informacyjne - budujemy dla was	1 672,80 zł	<b>4300</b>	60014
kserokopie dokumentacji	631,58 zł	<b>4300</b>	60014
Usuwanie drzew, wycinanie gałęzi, koszenie poboczy	1 793,85 zł	<b>4300</b>	60014
Usuwanie ziemi, śmieci z nawierzchni drogi	461,25 zł	<b>4300</b>	60014
Usunięcie padliny z dróg powiatowych	1 296,00 zł	<b>4300</b>	60014
Usługa ślusarska, deski do naprawy mostków	787,20 zł	<b>4300</b>	60014
remonty -zw. z pojazdami (przeгляdy, naprawy samochodów, maszyn)	7 949,66 zł	<b>4270</b>	60014
kserokopie dokumentacji	81,84 zł	<b>4270</b>	60014
<b>remonty cząstkowe - latanie dziur, nakładki</b>	<b>1 006 414,36 zł</b>	<b>4270</b>	60014
<b>d) Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe</b>	<b>3 144 014,64 zł</b>		
<b>d)1 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013:</b>	<b>579 597,13 zł</b>		
"Połączenie miasta powiatowego i uzdrowskiego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych"	492 657,55 zł	<b>6057</b>	60014
"Połączenie miasta powiatowego i uzdrowskiego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych"	86 939,58 zł	<b>6059</b>	60014
<b>d)2 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych (schetynówki)</b>	<b>1 698 118,39 zł</b>		
<b>Remont dróg powiatowych o numerach 1386F oraz 1387F w miejscowości Kamień Wielki</b>	<b>1 698 118,39 zł</b>		
Remont dróg powiatowych o numerach 1386F oraz 1387F w miejscowości Kamień Wielki - roboty	1 685 424,79 zł	<b>6050</b>	60014
Remont dróg powiatowych o numerach 1386F oraz 1387F w miejscowości Kamień Wielki - nadzór	12 300,00 zł	<b>6050</b>	60014
Remont dróg powiatowych o numerach 1386F oraz 1387F w miejscowości Kamień Wielki - tablice informacyjne	393,60 zł	<b>6050</b>	60014
<b>d)3 Dotacja ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej (były FOGR)</b>	<b>815 345,32 zł</b>		
<b>"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1406F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinku Wawrów Górny – Wawrów Dolny"</b>	<b>204 416,80 zł</b>		
"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1406F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinku Wawrów Górny – Wawrów Dolny" - roboty	201 956,80 zł	<b>6050</b>	60014
"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1406F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinku Wawrów Górny – Wawrów Dolny" - inspektor nadzoru	2 460,00 zł	<b>6050</b>	60014
<b>"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Chwałowice"</b>	<b>305 532,00 zł</b>		
"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Chwałowice" - roboty	303 072,00 zł	<b>6050</b>	60014
"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Chwałowice" - inspektor nadzoru	2 460,00 zł	<b>6050</b>	60014
<b>"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Włostów oraz do miejscowości Chwałowice"</b>	<b>305 396,52 zł</b>		
"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Włostów oraz do miejscowości Chwałowice" - roboty	302 936,52 zł	<b>6050</b>	60014

"Remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 1393F stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Włostów oraz do miejscowości Chwałowice" - inspektor nadzoru	2 460,00 zł	<b>6050</b>	60014
<b>d)4 inne wydatki majątkowe (w tym koszty niekwalifikowalne)</b>	50 953,80 zł	<b>2 564 417,51 zł</b>	6050
Inwentaryzacja przyrodnicza oraz szacunek brakarski dla 640 szt. drzew w pasie drogi powiatowej w ramach zadania "Remont drogi powiatowej nr 1410F na odcinku m. Witnica – m. Sosny"	7 995,00 zł	<b>6050</b>	60014
Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z niwelacją drogi dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1410F na odcinku m. Witnica – m. Sosny”	8 560,80 zł	<b>6050</b>	60014
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Remont wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Witnica – Sosny - Etap I	18 900,00 zł	<b>6050</b>	60014
Wykonanie koncepcji programowej TRWN Trasa Rowerowa Warta - Noteć	15 498,00 zł	<b>6050</b>	60014
<b>e) Zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00 zł</b>		
	0,00 zł	<b>6060</b>	60014

## 2. KWARTALNE SPRAWOZDANIE O WYSTĘPUJĄCEJ NADWYŻCE/DEFICYCIE BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO NA 31.12.2014R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2014	Wykonanie %
<b>Dochody</b>	<b>54 723 826,08</b>	<b>49 444 420,98</b>	<b>90,35</b>
Dochody bieżące	46 314 236,08	45 500 219,10	98,24
Dochody majątkowe	8 409 590,00	3 944 201,88	46,90
<b>Wydatki</b>	<b>156 088 356,08</b>	<b>47 854 826,78</b>	<b>30,66</b>
Wydatki bieżące	146 539 244,08	43 195 213,07	29,48
Wydatki bieżące (bez pożyczki)	46 657 837,08	43 195 213,07	92,58
Wydatki majątkowe	9 549 112,00	4 659 613,71	48,80
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>-101 364 530,00</b>	<b>1 589 594,20</b>	<b>-1,57</b>
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>101 564 530,00</b>	<b>1 486 123,06</b>	<b>1,46</b>
kredyty i pożyczki, w tym:	99 881 407,00	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
splata pożyczek udzielonych	200 000,00	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:	1 483 123,00	1 486 123,06	100,20
- na pokrycie deficytu	1 483 123,00	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem, z tego :</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
splaty 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)	200 000,00	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 31.12.2014 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 321,00</b>	<b>33 321,00</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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 321,00	3 321,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 321,00	3 321,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>118 674,00</b>	<b>118 672,77</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	118 674,00	118 672,77	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	118 674,00	118 672,77	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>664 400,00</b>	<b>250 859,46</b>	<b>37,76</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	664 400,00	250 859,46	37,76
			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	0,00	3 048,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	664 400,00	247 811,46	37,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>359 667,00</b>	<b>453 985,35</b>	<b>126,22</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	359 667,00	453 985,35	126,22
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 255,00	6 255,60	100,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	106 762,60	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	5 412,00	7 095,96	131,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,51	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	47 998,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	285 832,68	95,28
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 458 153,00</b>	<b>1 518 036,33</b>	<b>104,11</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	192 887,00	192 887,00	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	192 887,00	192 887,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	756 700,00	816 112,59	107,85
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	731 700,00	797 244,43	108,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 601,73	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	17 266,43	69,07
	71015		Nadzór budowlany	318 566,00	319 036,74	100,15
			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	481,17	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 566,00	318 555,57	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>366 629,00</b>	<b>417 381,56</b>	<b>113,84</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	154 546,00	154 546,00	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	154 546,00	154 546,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	169 610,00	220 363,75	129,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	80 000,00	53 404,24	66,76
		0830	Wpływy z usług	0,00	22,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	165,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 990,31	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 610,00	130 781,27	145,94
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 813,00	35 811,81	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	24 716,00	24 715,51	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 097,00	11 096,30	99,99

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 660,00	6 660,00	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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 660,00	6 660,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 099,00</b>	<b>50 354,42</b>	<b>69,84</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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 099,00	50 354,42	69,84
			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	72 099,00	50 354,42	69,84
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</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
	75495		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	29 000,00	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>14 572 286,00</b>	<b>14 328 527,64</b>	<b>98,33</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	3 024 125,00	2 732 827,47	90,37
			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	2 124 125,00	1 909 504,39	89,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	798 997,89	88,78
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 280,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 117,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 928,19	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 548 161,00	11 595 700,17	100,41

			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	11 201 391,00	11 325 712,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	346 770,00	269 988,17	77,86
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 544 728,00</b>	<b>13 615 152,96</b>	<b>100,52</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	8 966 904,00	8 966 904,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 966 904,00	8 966 904,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 550,00	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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	51 550,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 374 179,00	2 374 179,00	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	2 374 179,00	2 374 179,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	53 874,96	153,93
			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	53 874,96	153,93
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 168 645,00	2 168 645,00	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	2 168 645,00	2 168 645,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 501,00</b>	<b>88 625,10</b>	<b>47,27</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	75 311,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 040,00	7 577,90	24,41
			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	300,00	367,90	122,63
		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	5 740,00	7 210,00	125,61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	156 461,00	81 047,20	51,80
			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	75 311,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	508,00	508,00	100,00
		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	63 286,00	63 085,87	99,68
		0920	Pozostałe odsetki	540,00	537,43	99,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 316,00	12 415,90	100,81
		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	73 366,00	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 945,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 859 060,00</b>	<b>4 689 060,00</b>	<b>96,50</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	4 859 060,00	4 689 060,00	96,50
			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	4 859 060,00	4 689 060,00	96,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 819 906,00</b>	<b>5 764 911,05</b>	<b>99,06</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	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	179 850,00	4 600,00	2,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 850,00	4 600,00	2,56
	85202		Domy pomocy społecznej	5 225 771,00	5 100 791,73	97,61
			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	3 558 559,00	3 434 287,56	96,51
		0920	Pozostałe odsetki	29,00	17,22	59,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 343,95	93,75
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 661 483,00	1 661 143,00	99,98
	85204		Rodziny zastępcze	385 785,00	630 663,13	163,48

			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 odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	2 676,30	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 250,00	10 250,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 535,00	617 736,83	164,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	28 499,77	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	17 499,77	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	356,42	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	356,42	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 749 550,08</b>	<b>3 699 265,32</b>	<b>98,66</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	138 205,00	120 196,28	86,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	833,00	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

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	833,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 940,08	399 772,05	88,07
			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	317,95	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 644,08	371 642,27	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 296,00	27 612,33	33,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	199,50	0,00
85324			Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	47 556,13	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	47 556,13	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 163 825,00	3 130 818,98	98,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 420,00	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	24 346,94	101,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 291,26	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 244 465,00	2 215 766,88	98,72
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	889 000,00	888 413,90	99,93
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 420,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	131 785,00	120 285,16	91,27
			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	131 785,00	120 196,28	91,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,88	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 785,00	103 723,56	78,71
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 472,72	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 850,00</b>	<b>9 904,98</b>	<b>86,11</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	10 850,00	9 343,24	86,11
			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	45,46	90,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 563,10	82,04
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	561,74	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	561,74	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>319 233,00</b>	<b>322 475,13</b>	<b>101,02</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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	319 233,00	322 475,13	101,02
			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	68 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	251 233,00	241 375,63	96,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 099,50	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>143 179,00</b>	<b>104 686,03</b>	<b>73,12</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	143 179,00	104 686,03	73,12
	92195		Pozostała działalność	143 179,00	104 686,03	73,12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 179,00	104 686,03	73,12
		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	143 179,00	104 686,03	73,12
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 314 236,08</b>	<b>45 500 219,10</b>	<b>98,24</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	356 695,00	224 882,31	<b>63,05</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 722 191,00</b>	<b>2 140 463,82</b>	<b>78,63</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	555 000,00	330 708,02	59,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 722 191,00	2 140 463,82	78,63
			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	555 000,00	330 708,02	59,59
		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	510 000,00	284 133,83	55,71
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 397,00	761 183,80	118,49
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	46 574,19	103,50
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 524 794,00	1 048 572,00	68,77

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>180 000,00</b>	<b>120 057,55</b>	<b>66,70</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	120 057,55	66,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	33 707,89	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	33 707,89	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 707,89	0,00
	63095		Pozostała działalność	180 000,00	86 349,66	47,97
			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	180 000,00	86 349,66	47,97
		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	153 000,00	77 349,66	50,56
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	9 000,00	33,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>378 000,00</b>	<b>42 842,68</b>	<b>11,33</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	378 000,00	42 842,68	11,33
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 815,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	378 000,00	39 027,68	10,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 184 245,00</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	2 762 376,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 184 245,00	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	2 762 376,00	0,00	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	2 543 108,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 869,00	0,00	0,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 268,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>301,18</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	301,18	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	301,18	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 945 154,00</b>	<b>1 640 536,65</b>	<b>84,34</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	1 945 154,00	1 640 536,65	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 945 154,00	1 640 536,65	84,34
			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	1 945 154,00	1 640 536,65	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	1 945 154,00	1 640 536,65	84,34
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 409 590,00</b>	<b>3 944 201,88</b>	<b>46,90</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	5 442 530,00	2 091 302,22	38,43
<b>Ogółem:</b>				<b>54 723 826,08</b>	<b>49 444 420,98</b>	<b>90,35</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	5 799 225,00	2 316 184,53	39,94
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)						

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU GORZOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 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>33 321,00</b>	<b>33 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 321,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				30 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00				3 321,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>164 174,00</b>	<b>164 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 351,94</b>	<b>92,80</b>
	02001		Gospodarka leśna	118 674,00	118 674,00	0,00	0,00	0,00	118 672,77	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 674,00	118 674,00				118 672,77	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	33 679,17	74,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				208,00	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00				33 471,17	74,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 868 724,08</b>	<b>3 259 136,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609 588,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>5 732 390,84</b>	<b>83,46</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 868 724,08	3 259 136,08	0,00	3 609 588,00	600 000,00	5 732 390,84	83,46

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00				87 326,34	70,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00				246 500,60	98,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 535 136,08	2 535 136,08				1 908 342,29	75,28
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00				346 206,97	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 588,00			3 009 588,00		2 564 417,51	85,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00			510 000,00	510 000,00	492 657,55	96,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00			90 000,00	90 000,00	86 939,58	96,60
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>180 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>169 477,99</b>	<b>94,15</b>
	63095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	169 477,99	94,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00			153 000,00	153 000,00	144 056,29	94,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00			27 000,00	27 000,00	25 421,70	94,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268 646,00</b>	<b>268 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 664,07</b>	<b>98,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 646,00	268 646,00	0,00	0,00	0,00	265 664,07	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	76 800,00				76 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 519,00	19 519,00				19 426,92	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 620,00				2 616,60	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 586,00	93 586,00				93 550,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00				1 199,25	70,54
		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00				16 841,56	88,18

		4300	Zakup usług pozostałych	54 758,00	54 758,00				54 721,09	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	221,00				220,65	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00				240,00	96,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92,00	92,00				48,00	52,17
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 470 593,00</b>	<b>1 451 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 177,53</b>	<b>96,98</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	927 027,00	908 118,00	0,00	18 909,00	0,00	890 355,53	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 638,00	654 638,00				634 419,71	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 147,00	45 147,00				45 147,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	106 300,00				100 866,83	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 717,00	15 717,00				7 309,16	46,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00				28 109,30	99,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00				748,98	74,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 530,00				2 527,65	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00				19 500,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 700,00	28 700,00				28 302,36	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 716,00	2 716,00				2 715,70	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	3 670,00				3 624,14	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00			4 305,00		4 305,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 604,00			14 604,00		12 779,70	87,51
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00				190 000,00	100,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	17 266,43	69,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00				1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00				15 466,43	66,67
	71015		Nadzór budowlany	328 566,00	328 566,00	0,00	0,00	0,00	328 555,57	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	168,00				167,82	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 180,00	64 180,00				64 179,34	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 072,00	151 072,00				151 071,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 124,00	16 124,00				16 123,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 799,00	41 799,00				41 798,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 721,00	4 721,00				4 719,92	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 109,00	14 109,00				14 106,13	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 912,00	1 912,00				1 911,43	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243,00	243,00				243,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00				10 199,37	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	815,00	815,00				814,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 495,00	1 495,00				1 494,30	99,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	714,00	714,00				713,01	99,86
		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	6 581,00	6 581,00				6 580,42	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00				4 922,69	99,99
		4450	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	195,00	195,00				195,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00				100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	715,00				715,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 372 450,00</b>	<b>8 271 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 689 807,75</b>	<b>91,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 546,00	154 546,00	0,00	0,00	0,00	154 546,00	80,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 921,00	124 921,00				124 921,00	20,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 227,00	26 227,00				26 227,00	12,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	3 398,00				3 398,00	100,00
	75019		Rady powiatów	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	343 260,51	88,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00	351 000,00				330 858,40	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				8 346,61	41,73
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00				2 885,50	20,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00				1 170,00	97,50
	75020		Starostwa powiatowe	7 581 291,00	7 480 291,00	0,00	101 000,00	0,00	6 963 564,13	91,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 000,00	257 000,00				236 614,89	92,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 506,00	3 634 506,00				3 601 012,49	99,08

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 129,00	285 129,00				284 877,82	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 555,00	578 555,00				547 694,35	94,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 691,00	63 691,00				59 845,06	93,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00				14 912,52	53,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 634,00	284 634,00				213 396,17	74,97
		4260	Zakup energii	181 300,00	181 300,00				173 586,01	95,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00				8 838,28	44,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00				4 551,00	91,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 001,00	1 443 001,00				1 354 731,63	93,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00				17 263,72	95,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	23 000,00				16 092,68	69,97
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	71 000,00	71 000,00				31 085,27	43,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 779,00	59 779,00				56 891,52	95,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00				2 563,96	25,64
		4430	Różne opłaty i składki	206 000,00	206 000,00				143 350,59	69,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 115,00	108 115,00				108 073,00	99,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00				28 051,50	37,40
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 581,00	96 581,00				3 600,00	3,73

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00				15 137,20	50,46
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00			5 000,00		5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00			46 000,00		5 029,47	10,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00		31 365,00	62,73
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 813,00	35 813,00	0,00	0,00	0,00	35 811,81	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 620,00	4 620,00				4 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00	1 392,00				1 392,39	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00				149,45	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00				13 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	6 915,00				6 915,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	259,00				258,60	99,85
		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	2 277,00	2 277,00				2 276,30	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	192 625,30	96,02

		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	11 000,00	11 000,00				10 973,86	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00				19 980,00	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 772,00	41 772,00				38 183,37	91,41
		4300	Zakup usług pozostałych	126 028,00	126 028,00				123 377,37	97,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00				110,70	22,14
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00				0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 099,00</b>	<b>72 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 354,42</b>	<b>69,84</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 099,00	72 099,00	0,00	0,00	0,00	50 354,42	69,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00				4 000,00	78,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	1 215,00				1 214,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00				115,56	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 067,00	7 067,00				7 067,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	6 138,00				6 137,61	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	49 541,00	49 541,00				28 897,44	58,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 922,00	2 922,00				2 921,97	100,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00				1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00				200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00				1 500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 438,93</b>	<b>80,70</b>
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 780,45	59,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				3 462,45	34,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00				7 318,00	97,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	10 658,48	68,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00				5 318,00	55,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00				5 340,48	89,01
	75495		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 797,00	11 797,00				11 797,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	6 126,00				6 126,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 740,00				9 740,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	1 337,00				1 337,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 617 201,00</b>	<b>1 617 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 331,86</b>	<b>71,01</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 617 201,00	1 617 201,00	0,00	0,00	0,00	1 148 331,86	71,01

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 617 201,00	1 617 201,00				1 148 331,86	71,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>308 157,00</b>	<b>308 157,00</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	308 157,00	308 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	308 157,00	308 157,00				0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 183 079,00</b>	<b>8 312 698,00</b>	<b>75 311,00</b>	<b>3 870 381,00</b>	<b>2 981 643,00</b>	<b>8 177 760,99</b>	<b>67,12</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	137 320,00	137 320,00	0,00	0,00	0,00	137 315,59	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 812,00	5 812,00				5 810,93	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 397,00	96 397,00				96 394,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 488,00	7 488,00				7 488,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 373,00	20 373,00				20 372,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	2 158,00				2 157,87	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 092,00	5 092,00				5 092,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	854 974,00	854 974,00	0,00	0,00	0,00	854 295,04	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 432,00	44 432,00				43 762,51	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 943,00	585 943,00				585 934,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 933,00	47 933,00				47 933,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 689,00	133 689,00				133 688,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 424,00	16 424,00				16 423,32	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 553,00	26 553,00				26 553,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 231 152,00	3 360 771,00	0,00	3 870 381,00	2 981 643,00	3 285 478,80	45,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00				177 308,03	68,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 158,00	9 158,00				9 158,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 152,00	2 007 152,00				2 007 151,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 883,00	153 883,00				153 882,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 706,00	340 706,00				340 303,31	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 947,00	43 947,00				42 833,80	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	5 130,00				4 629,74	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 673,00	51 673,00				51 673,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 693,00	23 693,00				23 693,00	100,00
		4260	Zakup energii	273 042,00	273 042,00				273 033,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 538,00	20 538,00				20 538,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				867,00	86,70
		4300	Zakup usług pozostałych	43 940,00	43 940,00				43 940,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 773,00	5 773,00				5 771,47	99,97
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 718,00	2 718,00				2 703,31	99,46
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 395,00	3 395,00				3 394,56	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00				2 980,83	99,36

		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00			6 900,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 123,00	105 123,00			105 123,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 738,00			888 738,00	9 594,00	1,08	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 108,00			2 543 108,00	2 543 108,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 535,00			438 535,00	438 535,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	3 479 592,00	3 479 592,00	75 311,00	0,00	0,00	3 421 147,22	98,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 600,00	106 600,00				49 155,84	46,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 536,00	5 536,00				5 535,37	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 571,00	2 354 571,00				2 354 570,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 203,00	168 203,00				168 201,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 403,00	347 403,00				346 984,96	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	5 955,00	5 955,00			5 951,85	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	160,00			157,55	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 357,00	50 357,00				50 197,37	99,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	909,00	909,00	909,00			905,51	99,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00			23,97	92,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00				6 500,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 123,00	49 123,00	49 123,00			49 120,74	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 303,00	1 303,00	1 303,00			1 300,26	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 733,00	50 733,00				50 733,00	100,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00	3 668,00	3 668,00			3 317,17	90,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	97,00	97,00			85,75	88,40
		4227	Zakup środków żywności	1 569,00	1 569,00	1 569,00			1 567,75	99,92
		4229	Zakup środków żywności	42,00	42,00	42,00			41,50	98,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 642,00	29 642,00				29 641,86	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 740,00	3 740,00	3 740,00			3 740,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,00	99,00	99,00			99,00	100,00
		4260	Zakup energii	115 246,00	115 246,00				115 246,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	5 670,00				5 670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 838,00	10 838,00				10 838,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 931,00	7 931,00	7 931,00			7 931,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	212,00	212,00	212,00			212,00	100,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	462,00	462,00	462,00			459,23	99,40
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,00	15,00	15,00			12,16	81,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	2 557,00				2 523,23	98,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 469,00	4 469,00				4 468,08	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	11 426,00	11 426,00				11 426,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 673,00	128 673,00				128 673,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 752,00	2 752,00				2 752,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00	3 105,00				3 105,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	367 330,00	367 330,00	0,00	0,00	0,00	367 327,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 242,00	17 242,00				17 241,09	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 054,00	262 054,00				262 053,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 969,00	15 969,00				15 969,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 060,00	56 060,00				56 059,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 234,00	5 234,00				5 233,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 771,00	10 771,00				10 771,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 528,00	25 528,00	0,00	0,00	0,00	25 019,63	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 850,00				12 341,63	96,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 130,00	9 130,00				9 130,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 548,00	3 548,00				3 548,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	87 183,00	87 183,00	0,00	0,00	0,00	87 176,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00				2 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00				713,99	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 063,00	84 063,00				84 063,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 760 467,00</b>	<b>104 740 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 704 560,00</b>	<b>4,49</b>
	85111		Szpitalne ogólne	99 901 407,00	99 881 407,00	0,00	20 000,00	0,00	15 500,00	0,02

		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 881 407,00	99 881 407,00				0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00		15 500,00	77,50
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 859 060,00	4 859 060,00	0,00	0,00	0,00	4 689 060,00	96,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 859 060,00	4 859 060,00				4 689 060,00	96,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 897 339,00</b>	<b>9 859 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 623 104,47</b>	<b>97,23</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	950 189,00	950 189,00	0,00	0,00		875 671,03	92,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 284,00	402 284,00				393 794,87	97,89
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	479 399,00	479 399,00				428 194,16	89,32
		3110	Świadczenia społeczne	64 506,00	64 506,00				53 682,00	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00				0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 328 761,00	5 295 511,00	0,00	33 250,00	0,00	5 279 313,93	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 245,00	9 245,00				9 243,91	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 094,00	2 761 094,00				2 760 068,44	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 906,00	203 906,00				203 905,53	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 468,00	523 468,00				477 163,87	91,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 078,00	51 078,00				51 045,61	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 450,00	33 450,00				33 281,00	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 465,00	298 465,00				298 465,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	243 415,00	243 415,00				243 414,08	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 060,00	45 060,00				45 059,96	100,00
	4260	Zakup energii	269 630,00	269 630,00				269 622,41	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 187,00	39 187,00				39 186,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 608,00	18 608,00				18 608,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 306,00	588 306,00				586 697,48	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 130,00	3 130,00				3 126,24	99,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 262,00	4 262,00				4 204,34	98,65
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 450,00	5 450,00				5 218,93	95,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 441,00	4 441,00				4 441,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 971,00	1 971,00				1 969,39	99,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 260,00	1 260,00				1 259,06	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	9 991,00	9 991,00				9 989,65	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 003,00	135 003,00				135 003,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00				236,00	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 717,00	13 717,00				13 716,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 455,00	9 455,00				9 454,67	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 683,00	21 683,00				21 683,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 250,00			33 250,00		33 250,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 757 744,00	2 757 744,00	0,00	0,00	0,00	2 623 063,24	95,12
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 180,00	404 180,00				392 958,49	97,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 973 776,00	1 973 776,00				1 962 231,49	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 099,00	50 099,00				35 213,59	70,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 598,00	6 598,00				4 441,64	67,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 783,00	309 783,00				226 676,03	73,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	3 008,00				1 542,00	51,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00				0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 499,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00				309,96	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00				16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,00	8 465,00				8 464,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00				1 845,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 080,00				1 079,82	99,98

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	613 145,00	608 225,00	0,00	4 920,00	0,00	605 924,52	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00				24,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 371,00	376 371,00				370 929,97	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 233,00	26 233,00				26 232,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 862,00	67 862,00				67 518,68	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 154,00	7 154,00				6 655,16	93,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 100,00				40 022,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 430,00	27 430,00				27 128,31	98,90
		4270	Zakup usług remontowych	251,00	251,00				250,50	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	631,00	631,00				631,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00				32 987,11	98,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00	970,00				966,29	99,62
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 178,00	2 178,00				2 077,93	95,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00				10 061,20	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 611,00	2 611,00				2 610,60	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 862,00	11 862,00				11 861,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 047,00				1 046,66	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00			4 920,00		4 920,00	100,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 630,00	66,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 948,00	4 948,00				2 500,00	50,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	3 925,00				2 058,99	52,46
		4260	Zakup energii	272,00	272,00				271,92	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	3 755,00				3 242,74	86,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00				1 198,80	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00				1 357,55	71,45
	85295		Pozostała działalność	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	200 001,98	98,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00				197 001,98	98,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 579 218,00</b>	<b>4 579 218,00</b>	<b>161 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 220,79</b>	<b>98,27</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 980,00	101 980,00	0,00	0,00	0,00	101 973,32	99,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 980,00	101 980,00				101 973,32	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	475 109,00	475 109,00	0,00	0,00	0,00	439 871,41	92,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 635,00	173 635,00				173 635,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 292,00	13 292,00				13 291,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 209,00	33 209,00				33 208,35	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 878,00	3 878,00				3 877,77	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	57 200,00				57 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 759,00	9 759,00				9 757,81	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00				2 994,85	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	297,00				297,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 309,00	150 309,00				115 081,00	76,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	443,00	443,00				442,80	99,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	388,00	388,00				387,78	99,94
		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	1 955,00	1 955,00				1 954,88	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	894,00	894,00				893,60	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,00	5 060,00				5 059,42	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00				250,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 847 088,00	3 847 088,00	6 420,00	0,00	0,00	3 831 397,50	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 388,00	5 388,00				5 387,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 261,00	2 748 261,00				2 748 233,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 976,00	187 976,00				181 930,78	96,78
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 365,00	5 365,00	5 365,00			5 364,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 637,00	516 637,00				509 494,57	98,62
		4117	Składki na ubezpieczenia	923,00	923,00	923,00			922,25	99,92

			społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 337,00	54 337,00				51 869,35	95,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	132,00			131,44	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 502,00	1 502,00				1 501,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 220,00	55 220,00				55 216,98	99,99
		4260	Zakup energii	79 580,00	79 580,00				79 579,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 654,00	24 654,00				24 653,47	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 012,00	4 012,00				4 012,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00				35 999,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 769,00	1 769,00				1 768,91	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 131,00	13 131,00				13 130,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	8 450,00				8 450,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 528,00	7 528,00				7 527,60	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 424,00	93 424,00				93 423,40	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 799,00	2 799,00				2 799,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	155 041,00	155 041,00	155 041,00	0,00	0,00	126 978,56	81,90
		3119	Świadczenia społeczne	23 256,00	23 256,00	23 256,00			23 255,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 980,00	23 980,00	23 980,00			21 553,68	89,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	5 480,00	5 480,00			4 997,90	91,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	860,00			711,17	82,69

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 730,00	21 730,00	21 730,00			15 120,00	69,58
		4307	Zakup usług pozostałych	77 625,00	77 625,00	77 625,00			60 223,00	77,58
		4417	Podróże służbowe krajowe	810,00	810,00	810,00			546,96	67,53
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00			570,85	43,91
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 256 586,00</b>	<b>2 595 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 064,00</b>	<b>1 561 064,00</b>	<b>3 762 083,88</b>	<b>88,38</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 727 496,00	1 066 432,00	0,00	1 661 064,00	1 561 064,00	2 236 392,48	81,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 538,00	25 538,00				25 537,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 783,00	673 783,00				673 730,63	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 460,00	50 460,00				50 458,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 760,00	108 760,00				108 759,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00				2 999,85	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 414,00	2 414,00				2 404,35	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00				21 781,72	94,70
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00				29 785,61	99,29
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00				87 668,00	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00				839,34	83,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00				22 652,38	90,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	870,00				861,91	99,07
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 225,00	2 225,00				2 167,88	97,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00				208,95	99,50

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00				5 986,99	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 172,00	26 172,00				26 172,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00		38 101,60	38,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 654,00			1 305 654,00	1 305 654,00	964 893,87	73,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 410,00			255 410,00	255 410,00	171 382,44	67,10
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 522 320,00	1 522 320,00	0,00	0,00	0,00	1 518 922,15	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	1 129,00				1 128,41	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 381,00	1 037 381,00				1 037 320,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 047,00	80 047,00				80 046,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 796,00	184 796,00				184 792,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 409,00	16 409,00				16 407,41	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 660,00	14 660,00				14 660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 936,00	27 936,00				27 935,30	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 691,00	25 691,00				25 687,35	99,99
		4260	Zakup energii	16 710,00	16 710,00				16 702,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 559,00	1 559,00				1 557,80	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00				1 890,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 310,00	29 310,00				26 175,50	89,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00				1 313,64	99,97

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 220,00	2 220,00			2 210,47	99,57	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 730,00	10 730,00			10 725,56	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00	3 914,00			3 748,51	95,77	
		4430	Różne opłaty i składki	1 423,00	1 423,00			1 420,80	99,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 901,00	64 901,00			64 901,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00			300,00	100,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 770,00	6 770,00		0,00	6 769,25	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	557,00			556,25	99,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 213,00	6 213,00			6 213,00	100,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 827,00</b>	<b>650 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 983,28</b>	<b>25,97</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 827,00	650 827,00	0,00	50 000,00	0,00	181 983,28	25,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			1 526,91	15,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	632 827,00	632 827,00			130 256,37	20,58	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00			200,00	2,50	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00	

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>222 975,00</b>	<b>222 975,00</b>	<b>221 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 433,71</b>	<b>64,78</b>
	92195		Pozostała działalność	222 975,00	222 975,00	221 975,00	0,00	0,00	144 433,71	64,78
		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	1 000,00	1 000,00				1 000,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	231,00	231,00			204,88	88,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	92,00			91,42	99,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00			33,09	50,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00			16,90	56,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 052,00	27 052,00	27 052,00			15 405,00	56,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 268,00	13 268,00	13 268,00			11 179,01	84,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 722,00	16 722,00	16 722,00			10 374,26	62,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 763,00	8 763,00	8 763,00			7 730,62	88,22
		4307	Zakup usług pozostałych	96 924,00	96 924,00	96 924,00			58 421,28	60,28
		4309	Zakup usług pozostałych	43 928,00	43 928,00	43 928,00			32 829,70	74,74
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 685,00	9 685,00	9 685,00			4 489,82	46,36
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 215,00	5 215,00	5 215,00			2 657,73	50,96
<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>39 363,33</b>	<b>58,75</b>

	92695		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	39 363,33	58,75
		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	19 380,00	19 380,00				19 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00				19 083,33	82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	24 320,00				600,00	2,47
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00				300,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>156 088 356,08</b>	<b>146 539 244,08</b>	<b>458 747,00</b>	<b>9 549 112,00</b>	<b>5 322 707,00</b>	<b>47 854 826,78</b>	<b>30,66</b>

**5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI NA DZIEŃ  
31.12.2014 ROKU**

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 31.12.2014r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2014r.	% wykonania dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005	2110	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>48 000,00</b>	<b>47 998,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	2110	48 000,00	47 998,00	100,00
<b>710</b>			<b>726 453,00</b>	<b>718 709,00</b>	<b>98,93</b>
	71012	2110	192 887,00	192 887,00	100,00
	71013	2110	190 000,00	190 000,00	100,00
	71014	2110	25 000,00	17 266,43	69,07
	71015	2110	318 566,00	318 555,57	100,00
<b>750</b>			<b>179 262,00</b>	<b>179 261,51</b>	<b>100,00</b>
	75011	2110	154 546,00	154 546,00	100,00
	75045	2110	24 716,00	24 715,51	100,00
<b>751</b>			<b>72 099,00</b>	<b>50 354,42</b>	<b>69,84</b>
	75109	2110	72 099,00	50 354,42	69,84
<b>752</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	2110	3 000,00	3 000,00	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>851</b>			<b>4 859 060,00</b>	<b>4 689 060,00</b>	<b>96,50</b>
	85156	2110	4 859 060,00	4 689 060,00	96,50
<b>852</b>			<b>17 500,00</b>	<b>17 499,77</b>	<b>100,00</b>
	85205	2110	17 500,00	17 499,77	100,00
<b>853</b>			<b>371 644,08</b>	<b>371 642,27</b>	<b>100,00</b>
	85321	2110	371 644,08	371 642,27	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 310 018,08</b>	<b>6 110 524,97</b>	<b>96,84</b>

**5. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI NA DZIEŃ  
31.12.2014 ROKU**

w złotych					
Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 31.12.2014r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>48 000,00</b>	<b>47 998,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		48 000,00	47 998,00	100,00
		4210	1 200,00	1 199,25	99,94
		4300	46 758,00	46 757,15	100,00
		4610	42,00	41,60	99,05
<b>710</b>			<b>726 453,00</b>	<b>718 709,00</b>	<b>98,93</b>
	71012		192 887,00	192 887,00	100,00
		4010	165 414,00	165 414,00	100,00
		4110	24 030,00	24 030,00	100,00
		4120	3 443,00	3 443,00	100,00
	71013		190 000,00	190 000,00	100,00
		4300	190 000,00	190 000,00	100,00
	71014		25 000,00	17 266,43	69,07
		4170	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	23 200,00	15 466,43	66,67
	71015		318 566,00	318 555,57	100,00
		3020	168,00	167,82	99,89
		4010	64 180,00	64 179,34	100,00
		4020	151 072,00	151 071,59	100,00
		4040	16 124,00	16 123,40	100,00
		4110	41 799,00	41 798,17	100,00
		4120	4 721,00	4 719,92	99,98
		4170	500,00	500,00	100,00
		4210	14 109,00	14 106,13	99,98

		4270	1 912,00	1 911,43	99,97
		4280	243,00	243,00	100,00
		4300	200,00	199,37	99,69
		4350	815,00	814,98	100,00
		4360	1 495,00	1 494,30	99,95
		4370	714,00	713,01	99,86
		4400	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	6 581,00	6 580,42	99,99
		4440	4 923,00	4 922,69	99,99
		4550	195,00	195,00	100,00
		4610	100,00	100,00	100,00
		4700	715,00	715,00	100,00
<b>750</b>			<b>179 262,00</b>	<b>179 261,51</b>	<b>100,00</b>
	75011		154 546,00	154 546,00	100,00
		4010	124 921,00	124 921,00	100,00
		4110	26 227,00	26 227,00	100,00
		4120	3 398,00	3 398,00	100,00
	75045		24 716,00	24 715,51	100,00
		4110	1 392,00	1 392,39	100,03
		4120	150,00	149,45	99,63
		4170	9 500,00	9 500,00	100,00
		4210	6 915,00	6 915,07	100,00
		4300	259,00	258,60	99,85
		4400	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>751</b>			<b>72 099,00</b>	<b>50 354,42</b>	<b>69,84</b>
	75109		72 099,00	50 354,42	69,84
		3030	5 100,00	4 000,00	78,43
		4110	1 215,00	1 214,84	99,99
		4120	116,00	115,56	99,62
		4170	7 067,00	7 067,00	100,00
		4210	6 138,00	6 137,61	99,99
		4300	49 541,00	28 897,44	58,33
		4410	2 922,00	2 921,97	100,00
<b>752</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>

	75212		3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	200,00	200,00	100,00
		4300	1 500,00	1 500,00	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
		4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>4 859 060,00</b>	<b>4 689 060,00</b>	<b>96,50</b>
	85156		4 859 060,00	4 689 060,00	96,50
		4300	4 859 060,00	4 689 060,00	96,50
<b>852</b>			<b>17 500,00</b>	<b>17 499,77</b>	<b>100,00</b>
	85205		17 500,00	17 499,77	100,00
		4110	310,00	309,96	99,99
		4170	12 800,00	12 800,00	100,00
		4210	3 310,00	3 309,99	100,00
		4410	1 080,00	1 079,82	99,98
<b>853</b>			<b>371 644,08</b>	<b>371 642,27</b>	<b>100,00</b>
	85321		371 644,08	371 642,27	100,00
		4010	173 635,00	173 635,00	100,00
		4040	13 292,00	13 291,15	99,99
		4110	33 209,00	33 208,35	100,00
		4120	3 878,00	3 877,77	99,99
		4170	54 200,00	54 200,00	100,00
		4210	4 000,08	4 000,00	100,00
		4300	67 890,00	67 890,00	100,00
		4400	21 540,00	21 540,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 310 018,08</b>	<b>6 110 524,97</b>	<b>96,84</b>

**6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

<i>w złotych</i>										
Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na 31.12.2014r.	% wykonania dotacji	Plan wydatków na 31.12.2014r. (7+8)	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
750	75045	2120	11 097,00	11 096,30	99,99					
		3030				4 620,00	4 620,00		4 620,00	100,00
		4170				4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00
		4410				2 277,00	2 277,00		2 276,30	99,97
<b>Ogółem</b>			<b>11 097,00</b>	<b>11 096,30</b>	<b>99,99</b>	<b>11 097,00</b>	<b>11 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 096,30</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 31.12.2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na 31.12.2014r.	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			2 326 761,00	2 243 379,21	96,42	2 326 761,00	2 326 761,00	0,00	2 243 379,21	96,42
	85321		82 296,00	27 612,33	33,55	82 296,00	82 296,00	0,00	27 612,33	33,55
		2320	82 296,00	27 612,33	33,55	82 296,00	82 296,00	0,00	27 612,33	33,55
		4170				2 386,00	2 386,00		1 214,10	50,88
		4210				4 581,00	4 581,00		2 330,19	50,87
		4270				2 386,00	2 386,00		1 212,02	50,80
		4280				236,00	236,00		120,20	50,93
		4300				65 556,00	65 556,00		19 098,20	29,13
		4350				352,00	352,00		179,20	50,91
		4370				308,00	308,00		156,93	50,95
		4410				1 555,00	1 555,00		791,14	50,88
		4430				712,00	712,00		361,64	50,79
		4440				4 025,00	4 025,00		2 047,54	50,87
		4700				199,00	199,00		101,17	50,84
	85333		2 244 465,00	2 215 766,88	98,72	2 244 465,00	2 244 465,00	0,00	2 215 766,88	98,72
		2320	2 244 465,00	2 215 766,88	98,72	2 244 465,00	2 244 465,00	0,00	2 215 766,88	98,72
		3020				3 143,00	3 143,00		3 115,82	99,14

		4010				1 604 336,00	1 604 336,00		1 590 303,47	99,13
		4040				110 484,00	110 484,00		106 210,57	96,13
		4110				301 906,00	301 906,00		296 422,32	98,18
		4120				32 200,00	32 200,00		29 996,05	93,16
		4170				876,00	876,00		868,32	99,12
		4210				32 216,00	32 216,00		31 931,98	99,12
		4260				46 427,00	46 427,00		46 020,74	99,12
		4270				14 483,00	14 483,00		14 257,10	98,44
		4280				2 341,00	2 341,00		2 320,14	99,11
		4300				21 002,00	21 002,00		20 818,77	99,13
		4360				1 032,00	1 032,00		1 022,96	99,12
		4370				8 061,00	8 061,00		7 593,38	94,20
		4410				4 930,00	4 930,00		4 886,64	99,12
		4430				4 392,00	4 392,00		4 353,21	99,12
		4440				55 003,00	55 003,00		54 026,75	98,23
		4520				1 633,00	1 633,00		1 618,66	99,12
		Ogółem	2 326 761,00	2 243 379,21	96,42	2 326 761,00	2 326 761,00	0,00	2 243 379,21	96,42

**8. WYKONANIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 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 31.12.2014r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
600			124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	87 326,34	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		124 000,00			124 000,00	87 326,34	70,42						
		2310	124 000,00			124 000,00	87 326,34	70,42						
750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	10 973,86	99,76
	75075								11 000,00			11 000,00	10 973,86	99,76
		2360							11 000,00			11 000,00	10 973,86	99,76
801			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 600,00	366 600,00	0,00	0,00	226 463,87	61,77
	80120								260 000,00	260 000,00			177 308,03	68,20
		2540							260 000,00	260 000,00			177 308,03	68,20
	80130								106 600,00	106 600,00			49 155,84	46,11
		2540							106 600,00	106 600,00			49 155,84	46,11
852			809 464,00	0,00	0,00	809 464,00	789 753,36	97,56	479 399,00	0,00	0,00	479 399,00	428 194,16	89,32
	85201		402 284,00			402 284,00	393 794,87	97,89	479 399,00			479 399,00	428 194,16	89,32
		2320	402 284,00			402 284,00	393 794,87	97,89						
		2810							479 399,00			479 399,00	428 194,16	89,32
	85204		404 180,00			404 180,00	392 958,49	97,22						
		2320	404 180,00			404 180,00	392 958,49	97,22						

	85295		3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00						
		2710	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00						
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 980,00	101 980,00	0,00	0,00	101 973,32	99,99
	85311								101 980,00	101 980,00			101 973,32	99,99
		2580							101 980,00	101 980,00			101 973,32	99,99
900			50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00						
	90019		50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00						
		6300	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00						
921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195								1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00
		2360							1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00
	92695								19 380,00			19 380,00	19 380,00	100,00
		2360							19 380,00			19 380,00	19 380,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>983 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 464,00</b>	<b>927 079,70</b>	<b>94,27</b>	<b>979 359,00</b>	<b>468 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 779,00</b>	<b>787 985,21</b>	<b>80,46</b>

**9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014  
ROK**

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			101 564 530,00	1 486 123,06	1,46
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	99 881 407,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 483 123,00	1 486 123,06	100,20
9.	Dochody budżetu		54 723 826,08	49 444 420,98	90,35
10.	Razem przychody i dochody		156 288 356,08	50 930 544,04	32,59
Rozchody ogółem:			200 000,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		156 088 356,08	47 854 826,78	30,66
9.	Razem wydatki i rozchody		156 288 356,08	47 854 826,78	30,62

**10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU  
GORZOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 R.  
(ZA WYJĄTKIEM STAROSTWA POWIATOWEGO)**

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

	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Dochody ogółem	2.210.357,00	2.217.954,82	100,34
Wydatki ogółem	3.662.225,00	3.661.912,20	99,99

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

	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Dochody ogółem	1.353.931,00	1.221.995,09	90,26
Wydatki ogółem	1.587.275,00	1.584.151,73	99,80

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

	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00	445,30	--
Wydatki ogółem, w tym:	1.024.680,00	981.029,83	95,74
PCPR	613.145,00	605.924,52	98,82
Projekt „Nowe umiejętności – nowe możliwości”	131.785,00	103.723,56	78,71

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

	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Dochody ogółem	81.150,00	81.047,20	99,87
Wydatki ogółem	4.567.580,00	4.567.534,81	100,00

**5. ZESPÓŁ SZKÓŁ W WITNICY**

	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Dochody ogółem	6.040,00	7.577,90	125,46
Wydatki ogółem	1.994.974,00	1.991.824,34	99,84

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

	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Dochody ogółem	10.850,00	9.343,24	86,11
Wydatki ogółem	2.446.856,00	2.441.244,55	99,77

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

	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00	2,55	--
Wydatki ogółem	745.247,00	744.975,37	99,96

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

	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00	559,19	--
Wydatki ogółem	777.843,00	777.830,80	100,00

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

	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Dochody ogółem	26.231,26	26.638,20	101,55
Wydatki ogółem, w tym:	8.706.148,00	8.520.457,50	97,87
PUP	3.847.088,00	3.831.397,50	99,59
Składki dla bezrobotnych	4.859.060,00	4.689.060,00	96,50

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

	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00	317,95	--
Wydatki ogółem	446.481,00	439.871,41	98,52

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

	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00	481,17	--
Wydatki ogółem	328.566,00	328.555,57	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 451,00 zł netto, miesięcznie,
  - o pow. 20,20 m<sup>2</sup> wynajęta na gabinet lekarski (2 razy w tygodniu) – czynsz 165,00 zł

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. 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

- dz. nr ewid. 424/13 o pow. 0,3542 ha – zabudowana nieczynną oczyszczalnią ścieków

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	- dz. nr ewid. 206/27 o pow. 3,01 ha – zabudowana budynkiem szkoły i internatu - dz. nr ewid. 206/27 o pow. 0,3099 ha niezabudowana, - dz. nr ewid. 206/29 o pow. 0,3098 ha niezabudowana
2.	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Traugutta 1 66-460 Witnica	- dz. nr ewid. 468/7 o pow. 1,0052 ha – zabudowana budynkiem szkoły - dz. nr ewid. 468/2 o pow. 0,0863 ha – niezabudowana
3.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim ul. Stawna 40 66-461 Kamień Mały gm. Witnica	- dz. nr ewid. 287/1 o pow. 17,3848 ha – zabudowana bud. Administracyjnym - dz. nr ewid. 288 o pow. 3,4129 ha – zabudowana bud. głównym (pałac), pawilonem zabiegowym, bud. pralni, warsztaty terapii zajęciowej, bud. gospodarczym, chlewni, mag. paliw, bud. mieszkalnym.(1 lokal) - dz. nr ewid. 284/1 o pow. 0,0121 ha – niezabudowana - dz. nr ewid. 299/1 o pow. 0,0093 ha – niezabudowana - dz. nr ewid. 300/1 o pow. 0,0049 ha – niezabudowana - dz. nr ewid. 301/2 o pow. 0,0074 ha – niezabudowana
4.	Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn	- dz. nr ewid 424/7 o pow. 2,0145 ha – zabudowana budynkiem DPS
5.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Kom Edukacji Narodowej 2 66-470 Kostrzyn	- 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
6.	Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp.	dz. nr ewid. 50/1 o pow. 0,2817 ha – zabudowana budynkiem administracyjnym
7.	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	- dz. nr ewid 436/97 o pow. 0,4521 ha zabudowana budynkiem administracyjnym - dz. nr ewid. 7/19 o pow.0,0081ha zabudowana dwoma garażami
2.	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – siedziba Wydziału Dróg Baczyna	- działka nr ewid. 116/2 o pow. 0,1354 ha zabudowana budynkiem administracyjno biurowym i budynkiem garażowym z częścią socjalną

Pkt. 3 b – powiat nie posiada praw do nieruchomości innych niż prawo własności

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

W roku 2014 sprzedano:

- dz. 206/28 o pow. 0,3099 ha, położoną w Lipkach Wielkich za cenę - 38.380,00 zł

W zamian za odszkodowanie zostały przejęte od powiatu:

- dz. 206/26, o pow. 0,0022 ha, położoną w Lipkach Wielkich, gmina Santok, za kwotę 2.716,00 zł brutto (droga wojewódzka nr 158) – przejęta za odszkodowaniem - specustawa
- dz. nr 212/7 o pow. 0,1568 ha, położoną w Wieprzycach, gmina Bogdaniec za kwotę 22.736,00 zł brutto (droga krajowa S-3) – przejęta za odszkodowaniem - specustawa
- dz. nr 98/1 o pow. 0,0339 ha i 141/1 o pow. 0,0259 ha, położone w Wawrowie, za kwotę brutto 105.866,00 zł – przejęta za odszkodowaniem

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
- § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 106.762,60zł
- § 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 7.095,96 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 53.404,24 zł

Razem dochody 173.518,40 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				
		2014 Budżet uchwalony	plan po zmianach na 31.12.2014r.	wykonanie 2014	%	uwagi
1	Powiatowe Święto Plonów 2014	50.000,00	50.000,00	46.528,51	93,06%	projekt został zrealizowany
2	Zakończenie lata – Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Gorzowskiego – Kostrzyn nad Odrą 2014	30.000,00	30.000,00	20.032,45	66,77%	projekt został zrealizowany
3	Powiatowe Smaki 2014 – targi kulinarne na pograniczu	0,00	31.975,00	28.402,64	88,83%	projekt został zrealizowany

4	Rozwój kształcenia zawodowego a potrzeby rynku pracy na pograniczu polsko – niemieckim Witnica 2014	30.000,00	30.000,00	14.368,59	47,90%	projekt został zrealizowany
5	Polsko – Niemieckie zawody strażackie – Santocko 2014	50.000,00	50.000,00	34.101,52	68,20%	projekt został zrealizowany
6	Polsko – niemieckie spotkania młodzieży – szansa lepszej współpracy w przyszłości	30.000,00	0,00	0,00		odstąpienie od realizacji projektu

## 2) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: Paragraf 6057 i 6059

Wykaz przedsięwzięć					
Lp.	nazwa i cel	2014 Budżet uchwalony	plan po zmianach na 31.12.2014r.	wykonanie 2014	Uwagi
1.	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1394F w m. Marwice w ramach projektu: Połączenie miasta powiatowego i uzdrowskiego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych	600.000,00	600.000,00	579.597,13	96,60%
Σ	<b>§ 6057 i § 6059</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>579.597,13</b>	<b>96,60%</b>

## 3) Dział 630 Turystyka Rozdział 63095 – Pozostała działalność (w uchwale budżetowej na 2014 rok – Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność) Paragraf 6057 i 6059

Wykaz przedsięwzięć					
Lp.	nazwa i cel	2014 Budżet uchwalony	plan po zmianach na 31.12.2014r.	wykonanie 2014	Uwagi
1.	Transgraniczna ścieżka rowerowa TRWN 2014	180.000,00	180.000,00	169.477,99	94,15
Σ	<b>§6057 i §6059</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>169.477,99</b>	<b>94,15</b>

## 4) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące Paragrafy 6057 i 6059 i 6050

Wykaz przedsięwzięć					
Lp.	nazwa i cel	2014 Budżet uchwalony	plan po zmianach na 31.12.2014r.	wykonanie 2014	Uwagi
1.	Budowa warsztatów szkolnych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej – Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą § 6050, § 6057, § 6059	1.718.450,00	1.718.450,00	0,00	0,00%
2.	Termomodernizacja budynków dydaktycznych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy § 6050, § 6057, § 6059	1.731.931,00	1.731.931,00	0,00	0,00%
3.	Budowa obserwatorium astronomicznego „Kepler” przy ZS w Witnicy § 6050, § 6057	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>3.870.381,00</b>	<b>3.870.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>w tym :§ 6057 i § 6059</b>	<b>2.981.643,00</b>	<b>2.981.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

Wykaz przedsięwzięć					
Lp.	nazwa i cel	2014 Budżet uchwalony	plan po zmianach na 31.12.2014r.	wykonanie 2014	Uwagi
1.	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lipkach Wielkich	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%

2.	Polsko-Niemiecki projekt wspólnotowy "Tęcza" zmierzający do pielęgnowania kultury polskiej i niemieckiej, obyczajów i współistnienia narodów w obszarach przygranicznych Niemiec i Polski	598.464,00	1.236.064,00	1.174.377,91	91,93%
	<b>Razem</b>	<b>1.023.464,00</b>	<b>1.661.064,00</b>	<b>1.174.377,91</b>	<b>70,70%</b>
	<b>w tym :§6057 i §6059</b>	<b>923.464,00</b>	<b>1.561.064,00</b>	<b>1.136.276,31</b>	<b>72,79%</b>

**13. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU.****Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2014-2015**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Wykonanie 2014	Uwagi
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 187 662,00 zł	3 875 381,00 zł	7 312 281,00 zł	11 187 662,00 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				11 187 662,00 zł	3 875 381,00 zł	7 312 281,00 zł	11 187 662,00 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.), z tego:				11 187 662,00 zł	3 875 381,00 zł	7 312 281,00 zł	11 187 662,00 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				11 187 662,00 zł	3 875 381,00 zł	7 312 281,00 zł	11 187 662,00 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.	2014	2015	6 873 800,00 zł	1 718 450,00 zł	5 155 350,00 zł	6 873 800,00 zł	0,00 zł	Projekt jest po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej. Projekt oczekuje na decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego.
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków dydaktycznych Zespołu Szkół i. Mikołaja Kopernika w Witnicy, Etap II	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2014	2015	3 463 862,00 zł	1 731 931,00 zł	1 731 931,00 zł	3 463 862,00 zł	0,00 zł	Aktualnie Projekt oczekuje na umowę o dofinansowanie. Roboty budowlane w trakcie realizacji.

1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2014	2015	850 000,00 zł	425 000,00 zł	425 000,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł	Aktualnie Projekt oczekuje na umowę o dofinansowanie. Roboty budowlane w trakcie realizacji.
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	-