

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	74 874 568,00	3 350 846,35	78 225 414,35	78 329 618,55	104,6%	100,13%
			dochody bieżące	74 724 568,00	2 278 829,13	77 003 397,13	76 894 593,46	102,9%	99,9%
			dochody majątkowe	150 000,00	1 072 017,22	1 222 017,22	1 435 025,09	956,7%	117,4%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00		70,00%
			dochody bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00		70,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00		70,00%
			dochody bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00		70,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00	70,00%	70,00%
020			Leśnictwo	82 456,00	5 646,00	88 102,00	88 102,56	106,85%	100,00%
			dochody bieżące	82 456,00	5 646,00	88 102,00	88 102,56	106,85%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		02001	Gospodarka leśna	82 456,00	5 646,00	88 102,00	88 102,56	106,85%	100,00%
			dochody bieżące	82 456,00	5 646,00	88 102,00	88 102,56	106,85%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 456,00	5 646,00	88 102,00	88 102,56	106,85%	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	448 455,22	448 455,22	449 649,80		100,27%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6,04		
			dochody majątkowe	0,00	448 455,22	448 455,22	449 643,76		100,27%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	448 455,22	448 455,22	449 649,80		100,27%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6,04		
			dochody majątkowe	0,00	448 455,22	448 455,22	449 643,76		100,27%
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 995,00	29 995,00	31 183,54		103,96%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,04		
	P JST	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	266 354,26	266 354,26	266 354,26		100,00%
	PJST	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień między JST	0,00	152 105,96	152 105,96	152 105,96		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 320,00	511 950,00	1 116 270,00	1 130 769,08	187,11%	101,30%
			dochody bieżące	454 320,00	184 293,00	638 613,00	653 111,06	143,76%	102,27%
			dochody majątkowe	150 000,00	323 497,00	477 657,00	477 658,02	318,44%	100,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 320,00	475 652,00	1 079 972,00	1 091 343,82	180,59%	101,05%
			dochody bieżące	454 320,00	147 995,00	602 315,00	613 685,80	135,08%	101,89%
			dochody majątkowe	150 000,00	323 497,00	477 657,00	477 658,02	318,44%	100,00%
	W	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 520,00	0,00	1 520,00	1 654,51	108,85%	108,85%
	W	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	315,80		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	293,36		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	16 295,00	126 295,00	140 130,07	127,39%	110,95%
	W	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	323 497,00	473 497,00	473 498,02	315,67%	100,00%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 576,00	3 576,00	4 025,13		112,56%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 036,00	8 036,00	5 959,37		74,16%
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 800,00	41 671,00	134 471,00	129 082,42	139,10%	95,99%
	W	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	78 417,00	328 417,00	332 225,14	132,89%	101,16%
	Z	6410	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań zleconych	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00		100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	36 298,00	36 298,00	39 425,26		108,62%
			dochody bieżące	0,00	36 298,00	36 298,00	39 425,26		108,62%
			dochody majątkowe		0,00				
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 972,33		
	W	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 201,00	2 201,00	0,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	78,77		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 097,00	34 097,00	35 374,16		103,75%
710			Działalność usługowa	610 000,00	337 462,39	947 462,39	946 197,12	155,11%	99,87%
			dochody bieżące	610 000,00	-75 997,00	850 615,39	850 589,22	139,44%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	96 847,00	96 847,00	95 607,90		98,72%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	326 000,00	219 765,39	545 765,39	545 764,85	167,41%	100,00%
			dochody bieżące	326 000,00	-96 847,00	545 765,39	545 764,85		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 000,00	-96 847,00	229 153,00	229 152,46	70,29%	100,00%
	W	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	316 612,39	316 612,39	316 612,39		100,00%
	71015		Nadzór budowlany	284 000,00	20 850,00	304 850,00	304 824,37	107,33%	99,99%
			dochody bieżące	284 000,00	20 850,00	304 850,00	304 824,37	107,33%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000,00	20 850,00	304 850,00	304 824,37	107,33%	99,99%
	71095		Pozostała działalność	0,00	96 847,00	96 847,00	95 607,90		98,72%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	96 847,00	96 847,00	95 607,90		98,72%
	Z	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	96 847,00	96 847,00	95 607,90		98,72%
750			Administracja publiczna	148 187,00	4 779,00	152 966,00	156 496,43	105,61%	102,31%
			dochody bieżące	148 187,00	4 779,00	152 966,00	156 470,35	105,59%	102,29%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	26,08		
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 900,00	0,00	84 900,00	84 900,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	84 900,00	0,00	84 900,00	84 900,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 900,00	0,00	84 900,00	84 900,00	100,00%	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	31 787,00	4 884,00	36 671,00	41 396,43	3,66	112,89%
			dochody bieżące	31 787,00	4 884,00	36 671,00	41 370,35	130,15%	112,81%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	26,08		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	17 000,00	20 684,48	121,67%	121,67%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 037,00	0,00	4 037,00	3 397,83	84,17%	84,17%
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	26,08		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	99,89		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750,00	4 884,00	15 634,00	17 188,15	159,89%	109,94%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	-1 300,00	30 200,00	30 200,00	95,87%	100,00%
			dochody bieżące	31 500,00	-1 300,00	30 200,00	30 200,00	95,87%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
	P AR	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	-1 300,00	1 200,00	1 200,00	48,00%	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00		
			dochody bieżące	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 225 000,00	76 512,00	5 301 512,00	5 301 501,83	101,46%	100,00%
			dochody bieżące	5 225 000,00	-21 910,00	5 203 090,00	5 203 080,38	99,58%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	98 422,00	98 422,00	98 421,45		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 225 000,00	76 512,00	5 301 512,00	5 301 501,83	101,46%	100,00%
			dochody bieżące	5 225 000,00	-21 910,00	5 203 090,00	5 203 080,38	99,58%	100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody majątkowe	0,00	98 422,00	98 422,00	98 421,45		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 225 000,00	-21 910,00	5 203 090,00	5 203 080,38	99,58%	100,00%
	Z	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	98 422,00	98 422,00	98 421,45		100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 402 045,00	1 752,00	17 403 797,00	17 708 361,12	101,76%	101,75%
			dochody bieżące	17 402 045,00	1 752,00	17 403 797,00	17 708 361,12	101,76%	101,75%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 688 000,00	1 752,00	3 689 752,00	3 805 585,74	103,19%	103,14%
			dochody bieżące	3 688 000,00	1 752,00	3 689 752,00	3 805 585,74	103,19%	103,14%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00	1 763 414,44	106,04%	106,04%
	W	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 016 924,57	100,85%	100,85%
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	420,00	420,00	418,60		99,67%
	W	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	0,00	25 000,00	23 179,00	92,72%	92,72%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	480,00	505,20		105,25%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	852,00	852,00	1 143,93		134,26%
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 714 045,00	0,00	13 714 045,00	13 902 775,38	101,38%	101,38%
			dochody bieżące	13 714 045,00	0,00	13 714 045,00	13 902 775,38	101,38%	101,38%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
			z tego:						
	W	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 054 045,00	0,00	13 054 045,00	13 167 536,00	100,87%	100,87%
	W	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00	0,00	660 000,00	735 239,38	111,40%	111,40%
758			Różne rozliczenia	35 110 757,00	645 019,00	35 872 050,00	35 884 319,02	102,20%	100,03%
			dochody bieżące	35 110 757,00	677 718,00	35 872 050,00	35 884 319,02	102,20%	100,03%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 687 668,00	644 548,00	27 332 216,00	27 332 216,00	102,42%	100,00%
			dochody bieżące	26 687 668,00	644 548,00	27 332 216,00	27 332 216,00	102,42%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 687 668,00	644 548,00	27 332 216,00	27 332 216,00	102,42%	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	0,00	83 575,00	83 575,00	83 575,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	83 575,00	83 575,00	83 575,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2760	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	83 575,00	83 575,00	83 575,00		100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 419 306,00	0,00	3 419 306,00	3 419 306,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	3 419 306,00	0,00	3 419 306,00	3 419 306,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 419 306,00	0,00	3 419 306,00	3 419 306,00	100,00%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	82 699,00	94 968,02	189,94%	114,84%
			dochody bieżące	50 000,00	32 699,00	82 699,00	94 968,02		114,84%
			dochody majątkowe		0,00				
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,20		
	W	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	32 699,00	82 699,00	94 944,82	189,89%	114,81%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 953 783,00	471,00	4 954 254,00	4 954 254,00	100,01%	100,00%
			dochody bieżące	4 953 783,00	471,00	4 954 254,00	4 954 254,00	100,01%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 953 783,00	471,00	4 954 254,00	4 954 254,00	100,01%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	535 387,00	575 508,74	1 110 895,74	1 029 864,70	192,36%	92,71%
			dochody bieżące	535 387,00	553 537,39	1 110 895,74	1 029 864,70	192,36%	92,71%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	198 157,35	198 157,35	196 348,81		99,09%
			dochody bieżące	0,00	186 691,00	198 157,35	196 348,81		99,09%
			dochody majątkowe		0,00				
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	52,00		200,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	26,00	26,00	52,00		200,00%
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	150,00	150,00		100,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	150,00	150,00	150,00		100,00%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	700,00		100,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	700,00	700,00	700,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185 815,00	185 815,00	185 814,61		100,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	3 248,00	3 248,00	3 247,79		99,99%
			Wydział WliR	0,00	182 567,00	182 567,00	182 566,82		100,00%
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 466,35	11 466,35	9 632,20		100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	20 874,43	20 874,43	14 561,43		69,76%
			dochody bieżące	0,00	20 874,43	20 874,43	14 561,43		69,76%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 874,43	20 874,43	14 561,43		69,76%
			Organ	0,00	20 874,43	20 874,43	14 561,43		69,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	24 190,00	15 026,00	39 216,00	40 148,21	165,97%	102,38%
			dochody bieżące	24 190,00	11 478,00	39 216,00	40 148,21	165,97%	102,38%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	0,00	1 150,00	1 059,00	92,09%	92,09%
			ZSO Nowogard	500,00	0,00	500,00	489,00	97,80%	97,80%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	650,00	0,00	650,00	570,00	87,69%	87,69%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 040,00	11 248,00	34 288,00	32 305,12	140,21%	94,22%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	16 340,00	7 722,00	24 062,00	21 123,23	129,27%	87,79%
			ZSO Nowogard	6 700,00	3 526,00	10 226,00	11 181,89	109,35%	166,89%
	W	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	47,52		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	47,52		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	230,00	992,58		431,56%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	230,00	230,00	992,58		4,32
	W	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 048,00	2 048,00	4 242,99		2,07
	80130		Szkoły zawodowe	95 368,00	18 644,00	114 012,00	129 824,74	136,13%	113,87%
			dochody bieżące	95 368,00	11 687,00	114 012,00	129 824,74	136,13%	113,87%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	600,00	730,00	1 883,00	1448,46%	257,95%
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	416,00		
			ZSP Maszewo	130,00	0,00	130,00	357,00		274,62%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	600,00	600,00	1 110,00		185,00%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 820,00	4 090,00	94 910,00	100 578,49	110,74%	105,97%
			ZSP Nowogard	17 826,00	4 090,00	21 916,00	22 018,12	123,52%	100,47%
			ZSP Maszewo	48 994,00	0,00	48 994,00	53 243,23	108,67%	108,67%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	24 000,00	0,00	24 000,00	25 317,14	105,49%	105,49%
	W	0830	Wpływy z usług	4 418,00	4 382,00	8 800,00	8 851,16	200,34%	100,58%
			ZSP Nowogard	4 418,00	4 382,00	8 800,00	8 851,16	200,34%	100,58%
	W	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	7,91		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 151,58		
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	1 136,85		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	14,73		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 115,00	1 115,00	6 535,40		586,13%
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
			ZSP Maszewo	0,00	685,00	685,00	4 848,77		707,85%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	430,00	430,00	486,63		113,17%
	W	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 957,00	6 957,00	9 317,20		133,93%
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 367,00	103,67%	103,67%
			dochody bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	10 367,00	103,67%	103,67%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	10 367,00		1,04
			Szkoła Muzyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 367,00		103,67%
	80195		Pozostała działalność	405 829,00	322 806,96	728 635,96	638 614,51	157,36%	87,65%
			dochody bieżące	405 829,00	322 806,96	728 635,96	638 614,51	157,36%	87,65%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	72,69		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	72,69		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	10 000,00	-5 885,00	4 115,00	4 115,00	41,15%	100,00%
			ZSP Nowogard	10 000,00	-5 885,00	4 115,00	4 115,00	41,15%	100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 808,00	53 808,00	61 248,00		113,83%
			Organ	0,00	29 808,00	29 808,00	37 248,00		124,96%
			ZSP Nowogard	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00%
			Praktyka najlepszym nauczycielem	156 640,00	239 620,00	396 260,00	337 551,09	215,49%	85,18%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg.układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W	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	153 670,00	233 257,00	386 927,00	328 900,78	214,03%	85,00%
	W	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	2 970,00	6 363,00	9 333,00	8 650,31	291,26%	92,69%
	P	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 596,96	6 596,96	6 596,96		100,00%
			Najlepszy w zawodzie	147 149,00	28 667,00	175 816,00	156 165,77	106,13%	88,82%
	W	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	147 149,00	28 667,00	175 816,00	156 165,77	106,13%	88,82%
			Program edukacyjny ERAZMUS +	92 040,00	0,00	92 040,00	72 865,00	79,17%	79,17%
	W	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 040,00	0,00	92 040,00	72 865,00	79,17%	79,17%
851			Ochrona zdrowia	2 820 177,00	-301 000,00	2 519 177,00	2 505 124,50	88,83%	99,44%
			dochody bieżące	2 820 177,00	-401 000,00	2 419 177,00	2 405 124,50	85,28%	99,42%
			dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
	85111		Szpitala ogólne	418 177,00	19 000,00	437 177,00	449 079,43	107,39%	102,72%
			dochody bieżące	418 177,00	-81 000,00	337 177,00	349 079,43	83,48%	103,53%
			dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	354 077,00	-81 000,00	273 077,00	295 346,76	83,41%	108,16%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	170,05		
	P JST	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień między JST	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
	W	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	64 100,00	0,00	64 100,00	53 562,62	83,56%	83,56%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	2 736,93		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 736,93		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 736,93		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,48%	98,62%
			dochody bieżące	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,48%	98,62%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,48%	98,62%
852			Pomoc społeczna	9 209 350,00	360 314,00	9 569 664,00	9 582 058,90	104,05%	100,13%
			dochody bieżące	9 209 350,00	359 678,00	9 569 028,00	9 581 162,42	104,04%	100,13%
			dochody majątkowe	0,00	636,00	636,00	896,48		140,96%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	598 351,00	-55 292,00	543 059,00	561 776,41	93,89%	103,45%
			dochody bieżące	598 351,00	-55 292,00	543 059,00	561 776,41	93,89%	103,45%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	-6 100,00	8 900,00	8 945,75	59,64%	100,51%
			PCPR	15 000,00	-6 100,00	8 900,00	8 945,75	59,64%	100,51%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80		
			PCPR	0,00	0,00	0,00	8,80		
	W	0830	Wpływy z usług	350 900,00	-28 600,00	322 300,00	328 427,25	93,60%	101,90%
			PCPR	350 900,00	-28 600,00	322 300,00	328 427,25	93,60%	101,90%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5 602,55		
			PCPR	0,00	0,00	0,00	5 602,55		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00		100,00%
			COPOW	0,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,00	808,00	7 742,41		958,22%
			PCPR	0,00	808,00	808,00	3 035,76		375,71%
			COPOW	0,00	0,00	0,00	4 706,65		
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 451,00	-25 958,00	206 493,00	206 491,65	88,83%	100,00%
			Miasto Gorzów WLKP	83 400,00	-7 195,00	76 205,00	76 204,50	91,37%	100,00%
			Powiat Kołobrzeski	149 051,00	-18 763,00	130 288,00	130 287,15	87,41%	100,00%
85202			Domy pomocy społecznej	7 924 000,00	323 668,00	8 247 668,00	8 248 171,43	104,09%	104,09%
			dochody bieżące	7 924 000,00	323 032,00	8 247 032,00	8 247 274,95	104,08%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	636,00	636,00	896,48		140,96%
	W	0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	100 547,00	4 600 547,00	4 600 547,00	102,23%	100,00%
			DPS	4 500 000,00	100 547,00	4 600 547,00	4 600 547,00	102,23%	100,00%
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	636,00	636,00	896,48		140,96%
			DPS	0,00	636,00	636,00	896,48		140,96%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00		100,00%
			DPS	0,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 879,00	5 879,00	6 121,95		104,13%
			DPS	0,00	5 879,00	5 879,00	6 121,95		104,13%
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 424 000,00	214 876,00	3 638 876,00	3 638 876,00	106,28%	100,00%
85204			Rodziny zastępcze	678 999,00	86 078,00	765 077,00	754 711,06	111,15%	111,15%
			dochody bieżące	678 999,00	86 078,00	765 077,00	754 711,06	111,15%	98,65%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	10 808,98	72,06%	90,07%
			PCPR	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	10 808,98	72,06%	90,07%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	299,20		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PCPR	0,00	0,00	0,00	299,20		
	W	0830	Wpływy z usług	302 242,00	1,19	360 242,00	357 281,35	118,21%	99,18%
			PCPR	302 242,00	58 000,00	360 242,00	357 281,35	118,21%	99,18%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 626,77		
			PCPR	0,00	0,00	0,00	4 626,77		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	187,85		
			PCPR	0,00	0,00	0,00	187,85		
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 235,00	35 235,00	34 873,07		98,97%
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 757,00	-4 157,00	357 600,00	346 633,84	95,82%	96,93%
			Miasto Szczecin	267 197,00	11 402,00	278 599,00	267 568,09	100,14%	96,04%
			Powiat Kołobrzeski	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		
			Powiat Łobeski	27 120,00	-11 280,00	15 840,00	15 840,00	58,41%	100,00%
			Powiat Szczecinecki	23 760,00	-7 920,00	15 840,00	15 840,00	66,67%	100,00%
			Miasto Zabrze	7 920,00	-432,00	7 488,00	7 554,14	95,38%	100,88%
			Powiat Włocławek	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00		100,00%
			Powiat Kamieński	15 840,00	16 073,00	31 913,00	31 911,61	201,46%	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,00%	94,56%
			dochody bieżące	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,00%	94,56%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,00%	94,56%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00%
			PCPR	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00%
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
			Gmina Goleniów	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 992,00	412 581,00	1 367 573,00	896 501,96	93,88%	65,55%
			dochody bieżące	954 992,00	372 581,00	1 367 573,00	858 630,56	89,91%	62,78%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	37 871,40		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
			dochody bieżące	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
			Powiat Łobeski	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	79 201,00	179 201,00	179 201,00	179,20%	100,00%
			dochody bieżące	100 000,00	79 201,00	179 201,00	179 201,00	179,20%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	79 201,00	179 201,00	179 201,00	179,20%	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	18 440,00	36 817,00	36 816,10	200,34%	100,00%
			dochody bieżące	18 377,00	18 440,00	36 817,00	36 816,10	200,34%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	18 377,00	18 440,00	36 817,00	36 816,10	200,34%	100,00%
			PCPR	18 377,00	18 440,00	36 817,00	36 816,10	200,34%	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	431 000,00	138 200,00	569 200,00	504 916,01	117,15%	88,71%
			dochody bieżące	431 000,00	138 200,00	569 200,00	504 916,01	117,15%	88,71%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	616,01		
	W	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	431 000,00	138 200,00	569 200,00	504 300,00	117,01%	88,60%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	404 137,00	136 740,00	540 877,00	174 091,52	43,08%	32,19%
			dochody bieżące	404 137,00	136 740,00	540 877,00	136 220,12	33,71%	103,36%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	37 871,40	0,00	0,00
			POKL Wsparcie na starcie	0,00	0,00	0,00	4 374,16		
			POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	404 137,00	0,00	404 137,00	37 871,40	9,37%	9,37%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,13		
	W	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	341 084,00	0,00	341 084,00	0,00	0,00%	0,00%
	W	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	63 053,00	0,00	63 053,00	4 374,16	6,94%	6,94%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 740,00	136 740,00	131 844,83		96,42%
	W	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	37 871,40		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 897,00	65 605,00	231 502,00	247 474,41	149,17%	106,90%
			dochody bieżące	165 897,00	64 905,00	231 502,00	247 474,41	149,17%	106,90%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 760,00	5 505,00	58 265,00	72 519,10	137,45%	124,46%
			dochody bieżące	52 760,00	5 505,00	58 265,00	72 519,10	137,45%	124,46%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00	5 505,00	7 065,00	7 714,65	494,53%	109,20%
			SOSW Nowogard	1 560,00	5 505,00	7 065,00	7 714,65	494,53%	109,20%
	W	0830	wpływy z usług	51 200,00	0,00	51 200,00	64 804,45	126,57%	126,57%
			SOSW Nowogard	51 200,00	0,00	51 200,00	64 804,45	126,57%	126,57%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
			dochody bieżące	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
			PPP w Goleniowie	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
	85410		Internaty i bursy szkolne	111 000,00	59 400,00	170 400,00	172 817,99	155,69%	101,42%
			dochody bieżące	111 000,00	59 400,00	170 400,00	172 817,99	155,69%	101,42%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	111 000,00	59 400,00	170 400,00	172 817,99	155,69%	101,42%
			ZSP Nowogard	111 000,00	59 400,00	170 400,00	172 817,99	155,69%	101,42%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	700,00	700,00	0,00		
			dochody bieżące	0,00	700,00	700,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	700,00	700,00	0,00		0,00%
			COPOW	0,00	700,00	700,00	0,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	33 888,00	483 888,00	480 739,91	106,83%	99,35%
			dochody bieżące	450 000,00	33 888,00	483 888,00	480 739,91	106,83%	99,35%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	33 888,00	483 888,00	480 739,91	106,83%	99,35%
			dochody bieżące	450 000,00	33 888,00	483 888,00	480 739,91	106,83%	99,35%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	25 888,00	475 888,00	472 739,91	105,05%	99,34%
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	1 550 000,00	56 100,00	1 606 100,00	1 918 257,21	123,76%	119,44%
			dochody bieżące	1 550 000,00	55 053,00	1 606 100,00	1 743 357,21	112,47%	108,55%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	174 900,00		
92601			Obiekty sportowe	1 550 000,00	56 100,00	1 606 100,00	1 918 257,21	123,76%	119,44%
			dochody bieżące	1 550 000,00	55 053,00	1 606 100,00	1 743 357,21	112,47%	108,55%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	174 900,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 047,00	1 047,00	1 053,40		100,61%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	1 047,00	1 047,00	1 053,40		100,61%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	0,00	350 000,00	303 519,26	86,72%	86,72%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	350 000,00	0,00	350 000,00	303 519,26	86,72%	86,72%
	W	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	53 118,00	1 253 118,00	1 410 110,50	117,51%	112,53%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	1 200 000,00	53 118,00	1 253 118,00	1 410 110,50	117,51%	112,53%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	26 721,00		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	26 721,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 935,00	1 935,00	1 953,05		100,93%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	1 935,00	1 935,00	1 953,05		100,93%
	W	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	174 900,00		
			WIR	0,00	0,00	0,00	174 900,00		
GÓŁEM				74 874 568,00	3 350 846,35	78 225 414,35	78 329 618,55	104,61%	100,13%
				0,00		0,00	0,00		
DOCHODY	Z		ZADANIA ZLECONE	8 557 700,00	-24 805,22	8 532 894,78	8 447 131,75	98,71%	98,99%
			w tym bieżące	8 557 700,00	-224 234,22	8 333 465,78	8 248 942,40	96,39%	98,99%
			w tym majątkowe	0,00		199 429,00	198 189,35		99,38%
	P AR		ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 500,00	5 296,96	7 796,96	7 796,96	311,88%	100,00%
			w tym bieżące	2 500,00	5 296,96	7 796,96	7 796,96	311,88%	100,00%
			w tym majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	P JST		ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	595 686,00	488 345,22	1 084 031,22	1 073 063,04	180,14%	98,99%
			w tym bieżące	595 686,00	-30 115,00	565 571,00	554 602,82	93,10%	98,06%
			w tym majątkowe	0,00	518 460,22	518 460,22	518 460,22		100,00%
	W		ZADANIA WŁASNE z tego:	65 718 682,00	2 882 009,39	68 600 691,39	68 801 626,80	104,69%	100,29%
	W		ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	64 768 716,00	2 427 881,39	66 611 698,00	67 057 811,47	103,53%	100,67%
	W		Realizowane przy wsparciu środków z UE	799 966,00	584 899,39	1 384 865,39	925 439,81	115,68%	66,83%
	W		ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE	150 000,00	454 128,00	604 128,00	818 375,52	545,58%	135,46%
GÓŁEM				74 874 568,00	3 350 846,35	78 225 414,35	78 329 618,55	104,61%	100,13%

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015 Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2015 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	74 874 568,00	3 350 846,35	78 225 414,35	78 329 618,55	104,6%	100,13%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	65 718 682,00	2 882 009,39	68 600 691,39	68 801 626,80	104,7%	100,29%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	799 966,00	584 899,39	1 384 865,39	925 439,81	115,7%	66,8%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	8 557 700,00	-24 805,22	8 532 894,78	8 447 131,75	98,7%	99,0%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	598 186,00	493 642,18	1 091 828,18	1 080 860,00	180,7%	99,0%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych	65 718 682,00	2 561 567,00	68 600 691,39	68 801 626,80	104,7%	100,3%
			dochody bieżące	65 568 682	2 207 439	68 096 563	68 083 251	103,8%	100,0%
			dochody majątkowe	150 000	354 128	504 128	718 376	478,9%	142,5%
020			Leśnictwo	82 456,00	5 646,00	88 102,00	88 102,56	106,85%	100,00%
			dochody bieżące	82 456,00	5 646,00	88 102,00	88 102,56	106,85%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	82 456,00	5 646,00	88 102,00	88 102,56	106,85%	100,00%
			dochody bieżące	82 456,00	5 646,00	88 102,00	88 102,56	106,85%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 456,00	5 646,00	88 102,00	88 102,56	106,85%	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	29 995,00	29 995,00	31 189,58		103,98%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6,04		
			dochody majątkowe	0,00	29 995,00	29 995,00	31 183,54		103,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	29 995,00	29 995,00	31 189,58		103,98%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6,04		
			dochody majątkowe	0,00	29 995,00	29 995,00	31 183,54		103,96%
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 995,00	29 995,00	31 183,54		103,96%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,04		
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 520,00	466 119,00	977 639,00	997 526,66	195,01%	102,03%
			dochody bieżące	361 520,00	142 622,00	504 142,00	524 028,64	144,95%	103,94%
			dochody majątkowe	150 000,00	323 497,00	473 497,00	473 498,02	315,67%	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 520,00	429 821,00	941 341,00	958 101,40	187,30%	101,78%
			dochody bieżące	361 520,00	106 324,00	467 844,00	484 603,38	134,05%	103,58%
			dochody majątkowe	150 000,00	323 497,00	473 497,00	473 498,02	315,67%	100,00%
	W	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 520,00	0,00	1 520,00	1 654,51	108,85%	108,85%
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	315,80		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	293,36		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	16 295,00	126 295,00	140 130,07	127,39%	110,95%
	W	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	323 497,00	473 497,00	473 498,02	315,67%	100,00%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 576,00	3 576,00	4 025,13		112,56%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 036,00	8 036,00	5 959,37		74,16%
	W	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	78 417,00	328 417,00	332 225,14	132,89%	101,16%
	70095		Pozostała działalność	0,00	36 298,00	36 298,00	39 425,26		108,62%
			dochody bieżące	0,00	36 298,00	36 298,00	39 425,26		108,62%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 972,33		

	W	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 201,00	2 201,00	0,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	78,77		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 097,00	34 097,00	35 374,16		103,75%
710			Działalność usługowa	0,00	316 612,39	316 612,39	316 612,39		100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	316 612,39	316 612,39		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	316 612,39	316 612,39	316 612,39		100,00%
			dochody bieżące	0,00	316 612,39	316 612,39	316 612,39		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	316 612,39	316 612,39	316 612,39		100,00%
750			Administracja publiczna	31 787,00	4 884,00	37 866,00	41 396,43	130,23%	109,32%
			dochody bieżące	31 787,00	4 884,00	37 866,00	41 370,35	130,15%	109,25%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	26,08		
	75020		Starostwa powiatowe	31 787,00	4 884,00	36 671,00	41 396,43	3,66	112,89%
			dochody bieżące	31 787,00	4 884,00	36 671,00	41 370,35	130,15%	112,81%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	26,08		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	17 000,00	20 684,48	121,67%	121,67%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 037,00	0,00	4 037,00	3 397,83	84,17%	84,17%
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	26,08		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	99,89		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750,00	4 884,00	15 634,00	17 188,15	159,89%	109,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00		
			dochody bieżące	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 402 045,00	1 752,00	17 403 797,00	17 708 361,12	101,76%	101,75%
			dochody bieżące	17 402 045,00	1 752,00	17 403 797,00	17 708 361,12	101,76%	101,75%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 688 000,00	1 752,00	3 689 752,00	3 805 585,74	103,19%	103,14%
			dochody bieżące	3 688 000,00	1 752,00	3 689 752,00	3 805 585,74	103,19%	103,14%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00	1 763 414,44	106,04%	106,04%
	W	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 016 924,57	100,85%	100,85%
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	420,00	420,00	418,60		99,67%
	W	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	0,00	25 000,00	23 179,00	92,72%	92,72%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	480,00	505,20		105,25%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	852,00	852,00	1 143,93		134,26%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 714 045,00	0,00	13 714 045,00	13 902 775,38	101,38%	101,38%
			dochody bieżące	13 714 045,00	0,00	13 714 045,00	13 902 775,38	101,38%	101,38%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
			z tego:						
	W	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 054 045,00	0,00	13 054 045,00	13 167 536,00	100,87%	100,87%
	W	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00	0,00	660 000,00	735 239,38	111,40%	111,40%
758			Różne rozliczenia	35 110 757,00	761 293,00	35 872 050,00	35 884 319,02	102,20%	100,03%
			dochody bieżące	35 110 757,00	761 293,00	35 872 050,00	35 884 319,02	102,20%	100,03%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 687 668,00	644 548,00	27 332 216,00	27 332 216,00	102,42%	100,00%
			dochody bieżące	26 687 668,00	644 548,00	27 332 216,00	27 332 216,00	102,42%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 687 668,00	644 548,00	27 332 216,00	27 332 216,00	102,42%	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	0,00	83 575,00	83 575,00	83 575,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	83 575,00	83 575,00	83 575,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2760	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	83 575,00	83 575,00	83 575,00		100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 419 306,00	0,00	3 419 306,00	3 419 306,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	3 419 306,00	0,00	3 419 306,00	3 419 306,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 419 306,00	0,00	3 419 306,00	3 419 306,00	100,00%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	32 699,00	82 699,00	94 968,02	189,94%	114,84%
			dochody bieżące	50 000,00	32 699,00	82 699,00	94 968,02	189,94%	114,84%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,20		
	W	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	32 699,00	82 699,00	94 944,82	189,89%	114,81%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 953 783,00	471,00	4 954 254,00	4 954 254,00	100,01%	100,00%
			dochody bieżące	4 953 783,00	471,00	4 954 254,00	4 954 254,00	100,01%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 953 783,00	471,00	4 954 254,00	4 954 254,00	100,01%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	535 387,00	536 571,00	1 071 958,00	999 074,11	186,61%	93,20%
			dochody bieżące	535 387,00	536 571,00	1 071 958,00	999 074,11	186,61%	93,20%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	186 691,00	186 691,00	186 716,61		100,01%
			dochody bieżące	0,00	186 691,00	186 691,00	186 716,61		100,01%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	52,00		200,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	26,00	26,00	52,00		200,00%
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	150,00	150,00		100,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	150,00	150,00	150,00		100,00%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	700,00		100,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	700,00	700,00	700,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185 815,00	185 815,00	185 814,61		100,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	3 248,00	3 248,00	3 247,79		99,99%
			Wydział WliR	0,00	182 567,00	182 567,00	182 566,82		100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	24 190,00	15 026,00	39 216,00	40 148,21	165,97%	102,38%
			dochody bieżące	24 190,00	11 478,00	39 216,00	40 148,21	165,97%	102,38%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	0,00	1 150,00	1 059,00	92,09%	92,09%
			ZSO Nowogard	500,00	0,00	500,00	489,00	97,80%	97,80%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	650,00	0,00	650,00	570,00	87,69%	87,69%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 040,00	11 248,00	34 288,00	32 305,12	140,21%	94,22%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	16 340,00	7 722,00	24 062,00	21 123,23	129,27%	87,79%
			ZSO Nowogard	6 700,00	3 526,00	10 226,00	11 181,89	109,35%	166,89%
	W	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	47,52		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	47,52		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	230,00	992,58		431,56%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	230,00	230,00	992,58		431,56%
	W	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 048,00	2 048,00	4 242,99		207,18%
	80130		Szkoły zawodowe	95 368,00	18 644,00	114 012,00	129 824,74	136,13%	113,87%
			dochody bieżące	95 368,00	18 644,00	114 012,00	129 824,74	136,13%	113,87%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	600,00	730,00	1 883,00	1448,46%	257,95%
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	416,00		
			ZSP Maszewo	130,00	0,00	130,00	357,00	274,62%	274,62%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	600,00	600,00	1 110,00		185,00%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 820,00	4 090,00	94 910,00	100 578,49	110,74%	105,97%
			ZSP Nowogard	17 826,00	4 090,00	21 916,00	22 018,12	123,52%	100,47%

			ZSP Maszewo	48 994,00	0,00	48 994,00	53 243,23	108,67%	108,67%
			ZSN 1 Goleniów	24 000,00	0,00	24 000,00	25 317,14	105,49%	105,49%
	W	0830	Wpływy z usług	4 418,00	4 382,00	8 800,00	8 851,16	200,34%	100,58%
			ZSP Nowogard	4 418,00	4 382,00	8 800,00	8 851,16	200,34%	100,58%
	W	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	7,91		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 151,58		
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	1 136,85		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	14,73		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 115,00	1 115,00	6 535,40		586,13%
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
			ZSP Maszewo	0,00	685,00	685,00	4 848,77		707,85%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	430,00	430,00	486,63		113,17%
	W	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 957,00	6 957,00	9 317,20		133,93%
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 367,00	103,67%	103,67%
			dochody bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	10 367,00	103,67%	103,67%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	10 367,00		1,04
			Szkoła Muzyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 367,00		103,67%
	80195		Pozostała działalność	405 829,00	316 210,00	722 039,00	632 017,55	155,73%	87,53%
			dochody bieżące	405 829,00	316 210,00	722 039,00	632 017,55	155,73%	87,53%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	72,69		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	72,69		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w po	10 000,00	-5 885,00	4 115,00	4 115,00		100,00%
			ZSP Nowogard	10 000,00	-5 885,00	4 115,00	4 115,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	53 808,00	61 248,00		113,83%
			Organ	0,00	29 808,00	29 808,00	37 248,00		124,96%
			ZSP Nowogard	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00%
			Praktyka najlepszym nauczycielem	156 640,00	239 620,00	396 260,00	337 551,09	505,29%	177,69%
	W	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	153 670,00	233 257,00	386 927,00	328 900,78	214,03%	85,00%
	W	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	2 970,00	6 363,00	9 333,00	8 650,31	291,26%	92,69%
			Najlepszy w zawodzie	147 149,00	28 667,00	175 816,00	156 165,77	106,13%	88,82%
	W	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	147 149,00	28 667,00	175 816,00	156 165,77	106,13%	88,82%
			LEONARDO DA VINCI I	92 040,00	0,00	92 040,00	72 865,00	79,17%	79,17%
	W	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 040,00	0,00	92 040,00	72 865,00	79,17%	79,17%
851			Ochrona zdrowia	418 177,00	-81 000,00	337 177,00	351 816,36	84,13%	104,34%
			dochody bieżące	418 177,00	-81 000,00	337 177,00	351 816,36	84,13%	104,34%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitałe ogólne	418 177,00	-81 000,00	337 177,00	349 079,43	83,48%	103,53%
			dochody bieżące	418 177,00	-81 000,00	337 177,00	349 079,43	83,48%	103,53%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	354 077,00	-81 000,00	273 077,00	295 346,76	83,41%	108,16%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	170,05		

	W	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	64 100,00	0,00	64 100,00	53 562,62	83,56%	83,56%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	2 736,93		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 736,93		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 736,93		
852			Pomoc społeczna	8 607 142,00	389 969,00	8 997 111,00	9 020 933,41	104,81%	100,26%
			dochody bieżące	8 607 142,00	389 969,00	8 996 475,00	9 020 036,93	104,80%	100,26%
			dochody majątkowe	0,00	636,00	636,00	896,48		140,96%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	365 900,00	-29 334,00	336 566,00	355 284,76	97,10%	105,56%
			dochody bieżące	365 900,00	-29 334,00	336 566,00	355 284,76	97,10%	105,56%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	-6 100,00	8 900,00	8 945,75	59,64%	100,51%
			PCPR	15 000,00	-6 100,00	8 900,00	8 945,75	59,64%	100,51%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80		
			COPOW	0,00	0,00	0,00	8,80		
	W	0830	Wpływy z usług	350 900,00	-28 600,00	322 300,00	328 427,25	93,60%	101,90%
			COPOW	350 900,00	-28 600,00	322 300,00	328 427,25	93,60%	101,90%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5 602,55		
			COPOW	0,00	0,00	0,00	5 602,55		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci rzeczy	0,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00		100,00%
			COPOW	0,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,00	808,00	7 742,41		958,22%
			PCPR	0,00	808,00	808,00	3 035,76		375,71%
			COPOW	0,00	0,00	0,00	4 706,65		
	85202		Domy pomocy społecznej	7 924 000,00	323 668,00	8 247 668,00	8 248 171,43	104,09%	104,09%
			dochody bieżące	7 924 000,00	323 032,00	8 247 032,00	8 247 274,95	104,08%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	636,00	636,00	896,48		140,96%
	W	0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	100 547,00	4 600 547,00	4 600 547,00	102,23%	100,00%
			DPS	4 500 000,00	100 547,00	4 600 547,00	4 600 547,00	102,23%	100,00%
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	636,00	636,00	896,48		140,96%
			DPS	0,00	636,00	636,00	896,48		140,96%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci rzeczy	0,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00		100,00%
			DPS	0,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 879,00	5 879,00	6 121,95		104,13%
			DPS	0,00	5 879,00	5 879,00	6 121,95		104,13%
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 424 000,00	214 876,00	3 638 876,00	3 638 876,00	106,28%	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	317 242,00	32 236,19	407 477,00	408 077,22	128,63%	100,15%
			dochody bieżące	317 242,00	32 236,19	407 477,00	408 077,22	128,63%	100,15%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	10 808,98	72,06%	90,07%
			PCPR	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	10 808,98	72,06%	90,07%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	299,20		
			PCPR	0,00	0,00	0,00	299,20		
	W	0830	Wpływy z usług	302 242,00	1,19	360 242,00	357 281,35	118,21%	99,18%
			PCPR	302 242,00	58 000,00	360 242,00	357 281,35	118,21%	99,18%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 626,77		
			PCPR	0,00	0,00	0,00	4 626,77		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	187,85		
			PCPR	0,00	0,00	0,00	187,85		
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 235,00	35 235,00	34 873,07		98,97%
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00%
			PCPR	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00%
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

	W	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
			Gmina Goleniów	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 514,00	293 380,00	1 146 894,00	715 823,63	83,87%	62,41%
			dochody bieżące	853 514,00	293 380,00	1 146 894,00	677 952,23	79,43%	59,11%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	37 871,40		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	18 440,00	36 817,00	36 816,10	200,34%	100,00%
			dochody bieżące	18 377,00	18 440,00	36 817,00	36 816,10	200,34%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	18 377,00	18 440,00	36 817,00	36 816,10	200,34%	100,00%
			PCPR	18 377,00	18 440,00	36 817,00	36 816,10	200,34%	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	431 000,00	138 200,00	569 200,00	504 916,01		88,71%
			dochody bieżące	431 000,00	138 200,00	569 200,00	504 916,01		88,71%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	616,01		
	W	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	431 000,00	138 200,00	569 200,00	504 300,00	117,01%	88,60%
	85395		Pozostała działalność	404 137,00	136 740,00	540 877,00	174 091,52	43,08%	32,19%
			dochody bieżące	404 137,00	136 740,00	540 877,00	136 220,12	33,71%	25,19%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	37 871,40	0,00	0,00
			POKL Wsparcie na starcie	0,00	0,00	0,00	4 374,16		
			POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	404 137,00	0,00	404 137,00	37 871,40	9,37%	9,37%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,13		
	W	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	341 084,00	0,00	341 084,00	0,00	0,00%	0,00%
	W	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	63 053,00	0,00	63 053,00	4 374,16	6,94%	6,94%
	W	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 740,00	136 740,00	131 844,83		96,42%
	W	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	37 871,40		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 897,00	65 605,00	231 502,00	247 474,41	149,17%	106,90%
			dochody bieżące	165 897,00	64 905,00	231 502,00	247 474,41	149,17%	106,90%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 760,00	5 505,00	58 265,00	72 519,10	137,45%	124,46%
			dochody bieżące	52 760,00	5 505,00	58 265,00	72 519,10	137,45%	124,46%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00	5 505,00	7 065,00	7 714,65	494,53%	109,20%
			SOSW Nowogard	1 560,00	5 505,00	7 065,00	7 714,65	494,53%	109,20%
	W	0830	wpływy z usług	51 200,00	0,00	51 200,00	64 804,45	126,57%	126,57%
			SOSW Nowogard	51 200,00	0,00	51 200,00	64 804,45	126,57%	126,57%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
			dochody bieżące	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%

		PPP w Goleniowie	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
85410		Internaty i bursy szkolne	111 000,00	59 400,00	170 400,00	172 817,99	155,69%	101,42%
		dochody bieżące	111 000,00	59 400,00	170 400,00	172 817,99	155,69%	101,42%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0830	Wpływy z usług	111 000,00	59 400,00	170 400,00	172 817,99	155,69%	101,42%
		ZSP Nowogard	111 000,00	59 400,00	170 400,00	172 817,99	155,69%	101,42%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	700,00	700,00	0,00		
		dochody bieżące	0,00	700,00	700,00	0,00		
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w pd	0,00	700,00	700,00	0,00		0,00%
		COPOW	0,00	700,00	700,00	0,00		0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	33 888,00	483 888,00	480 739,91	106,83%	99,35%
		dochody bieżące	450 000,00	33 888,00	483 888,00	480 739,91	106,83%	99,35%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	33 888,00	483 888,00	480 739,91	106,83%	99,35%
		dochody bieżące	450 000,00	33 888,00	483 888,00	480 739,91	106,83%	99,35%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	25 888,00	475 888,00	472 739,91	105,05%	99,34%
W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 550 000,00	56 100,00	1 606 100,00	1 918 257,21	123,76%	119,44%
		dochody bieżące	1 550 000,00	54 165,00	1 606 100,00	1 743 357,21	112,47%	108,55%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	174 900,00		
92601		Obiekty sportowe	1 550 000,00	56 100,00	1 606 100,00	1 918 257,21	123,76%	119,44%
		dochody bieżące	1 550 000,00	54 165,00	1 606 100,00	1 743 357,21	112,47%	108,55%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	174 900,00		
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 047,00	1 047,00	1 053,40		100,61%
		ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	1 047,00	1 047,00	1 053,40		100,61%
W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	0,00	350 000,00	303 519,26	86,72%	86,72%
		ZS Nr 1 w Goleniowie	350 000,00	0,00	350 000,00	303 519,26	86,72%	86,72%
W	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	53 118,00	1 253 118,00	1 410 110,50	117,51%	112,53%
		ZS Nr 1 w Goleniowie	1 200 000,00	53 118,00	1 253 118,00	1 410 110,50	117,51%	112,53%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	26 721,00		
		ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	26 721,00		
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 935,00	1 935,00	1 953,05		100,93%
		ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	1 935,00	1 935,00	1 953,05		100,93%
W	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	174 900,00		
		WIR	0,00	0,00	0,00	174 900,00		
Dochody związane z realizacją zadań zleconych			8 557 700,00	-97 146,00	8 532 894,78	8 447 131,75	98,7%	99,0%
		dochody bieżące	8 557 700,00	-296 575,00	8 333 465,78	8 248 942,40	96,39%	98,99%
		dochody majątkowe	0,00	199 429,00	199 429,00	198 189,35		99,38%
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00		70,00%
		dochody bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00		70,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00		70,00%
		dochody bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00		70,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00		70,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 800,00	45 831,00	138 631,00	133 242,42	143,58%	96,11%
		dochody bieżące	92 800,00	41 671,00	134 471,00	129 082,42	139,10%	95,99%
		dochody majątkowe	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00		100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 800,00	45 831,00	138 631,00	133 242,42	143,58%	96,11%
		dochody bieżące	92 800,00	41 671,00	134 471,00	129 082,42	139,10%	95,99%
		dochody majątkowe	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00		100,00%

	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 800,00	41 671,00	134 471,00	129 082,42	139,10%	95,99%
	Z	6410	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań zleconych	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00		100,00%
710			Działalność usługowa	610 000,00	20 850,00	630 850,00	629 584,73	103,21%	103,21%
			dochody bieżące	610 000,00	-75 997,00	534 003,00	533 976,83	87,54%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	96 847,00	96 847,00	95 607,90		98,72%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	326 000,00	-96 847,00	229 153,00	229 152,46	70,29%	100,00%
			dochody bieżące	326 000,00	-96 847,00	229 153,00	229 152,46	70,29%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 000,00	-96 847,00	229 153,00	229 152,46	70,29%	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	284 000,00	20 850,00	304 850,00	304 824,37	107,33%	99,99%
			dochody bieżące	284 000,00	20 850,00	304 850,00	304 824,37	107,33%	99,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000,00	20 850,00	304 850,00	304 824,37	107,33%	99,99%
	71095		Pozostała działalność	0,00	96 847,00	96 847,00	95 607,90		98,72%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	96 847,00	96 847,00	95 607,90		98,72%
	Z	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	96 847,00	96 847,00	95 607,90		98,72%
750			Administracja publiczna	113 900,00	0,00	113 900,00	113 900,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	113 900,00	0,00	113 900,00	113 900,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 900,00	0,00	84 900,00	84 900,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	84 900,00	0,00	84 900,00	84 900,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 900,00	0,00	84 900,00	84 900,00	100,00%	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 225 000,00	76 512,00	5 301 512,00	5 301 501,83	101,46%	100,00%
			dochody bieżące	5 225 000,00	-21 910,00	5 203 090,00	5 203 080,38	99,58%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	98 422,00	98 422,00	98 421,45		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 225 000,00	76 512,00	5 301 512,00	5 301 501,83	101,46%	100,00%
			dochody bieżące	5 225 000,00	-21 910,00	5 203 090,00	5 203 080,38	99,58%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	98 422,00	98 422,00	98 421,45		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 225 000,00	-21 910,00	5 203 090,00	5 203 080,38	99,58%	100,00%
	Z	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	98 422,00	98 422,00	98 421,45		100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 340,78	32 340,78	24 193,63		74,81%
			dochody bieżące	0,00	32 340,78	32 340,78	24 193,63		74,81%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 466,35	11 466,35	9 632,20		84,00%
			dochody bieżące	0,00	11 466,35	11 466,35	9 632,20		84,00%

			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 466,35	11 466,35	9 632,20		100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	20 874,43	20 874,43	14 561,43		69,76%
			dochody bieżące	0,00	20 874,43	20 874,43	14 561,43		69,76%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 874,43	20 874,43	14 561,43		100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,48%	98,62%
			dochody bieżące	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,48%	98,62%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,48%	98,62%
			dochody bieżące	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,48%	98,62%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,48%	98,62%
852			Pomoc społeczna	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,00%	94,56%
			dochody bieżące	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,00%	94,56%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,00%	94,56%
			dochody bieżące	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,00%	94,56%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,00%	94,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	79 201,00	219 201,00	179 201,00	179,20%	81,75%
			dochody bieżące	100 000,00	79 201,00	219 201,00	179 201,00	179,20%	81,75%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	79 201,00	179 201,00	179 201,00	179,20%	100,00%
			dochody bieżące	100 000,00	79 201,00	179 201,00	179 201,00	179,20%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	79 201,00	179 201,00	179 201,00	179,20%	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień				598 186,00	493 642,18	1 091 828,18	1 080 860,00	180,7%	99,0%
			dochody bieżące	598 186,00	75 181,96	673 367,96	662 399,78	110,73%	98,37%
			dochody majątkowe	0,00	418 460,22	418 460,22	418 460,22		100,00%
600			Transport i łączność	0,00	418 460,22	418 460,22	418 460,22		100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	418 460,22	418 460,22	418 460,22		100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	266 354,26	266 354,26	266 354,26		100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	418 460,22	418 460,22	418 460,22		100,00%
	P JST	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień między JST	0,00	266 354,26	266 354,26	266 354,26		100,00%

	PJST	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień między JST	0,00	152 105,96	152 105,96	152 105,96		100,00%
750			Administracja publiczna	2 500,00	-1 300,00	1 200,00	1 200,00	48,00%	100,00%
			dochody bieżące	2 500,00	-1 300,00	1 200,00	1 200,00	48,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		Komisje poborowe	2 500,00	-1 300,00	1 200,00	1 200,00	48,00%	100,00%
			dochody bieżące	2 500,00	-1 300,00	1 200,00	1 200,00	48,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	P AR	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	-1 300,00	1 200,00	1 200,00	48,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 596,96	6 596,96	6 596,96		100,00%
			dochody bieżące	0,00	#ADR!	6 596,96	6 596,96		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 596,96	6 596,96	6 596,96		100,00%
			dochody bieżące	0,00	6 596,96	6 596,96	6 596,96		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	P AR	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 596,96	6 596,96	6 596,96		100,00%
			Organ	0,00	6 596,96	6 596,96	6 596,96		100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	P JST	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień między JST	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	594 208,00	-30 115,00	564 093,00	553 125,49	93,09%	98,06%
			dochody bieżące	594 208,00	-30 115,00	564 093,00	553 125,49	93,09%	98,06%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	232 451,00	-25 958,00	206 493,00	206 491,65	88,83%	100,00%
			dochody bieżące	232 451,00	-25 958,00	206 493,00	206 491,65	88,83%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 451,00	-25 958,00	206 493,00	206 491,65	88,83%	100,00%
			Miasto Gorzów WLKP	83 400,00	-7 195,00	76 205,00	76 204,50	91,37%	100,00%
			Powiat Kołobrzescki	149 051,00	-18 763,00	130 288,00	130 287,15	87,41%	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	361 757,00	-4 157,00	357 600,00	346 633,84	95,82%	96,93%
			dochody bieżące	361 757,00	-4 157,00	357 600,00	346 633,84	95,82%	96,93%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 757,00	-4 157,00	357 600,00	346 633,84	95,82%	96,93%
			Miasto Szczecin	267 197,00	11 402,00	278 599,00	267 568,09	100,14%	96,04%
			Powiat Kołobrzescki	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		
			Powiat Łobeski	27 120,00	-11 280,00	15 840,00	15 840,00	58,41%	100,00%
			Powiat Szczeciński	23 760,00	-7 920,00	15 840,00	15 840,00	66,67%	100,00%
			Miasto Zabrze	7 920,00	-432,00	7 488,00	7 554,14	95,38%	100,88%
			Powiat Włocławek	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00		100,00%
			Powiat Kamieński	15 840,00	16 073,00	31 913,00	31 911,61	201,46%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
			dochody bieżące	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
			dochody bieżące	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
-------	------	--	----------	------	----------	----------	--------	--------

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	78 869 077,00	3 982 094,35	82 851 171,35	77 605 192,33	98,4%	93,7%
		Wydatki bieżące	70 829 566,00	3 115 601,13	73 945 167,13	71 044 685,15	100,3%	96,1%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 803 487,00	3 797 927,92	45 601 414,92	44 933 955,62	107,5%	98,5%
		Dotacje na zadania bieżące	4 427 020,00	-207 770,34	4 219 249,66	4 063 694,77	91,8%	96,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 148 875,00	-389,60	4 148 485,40	4 056 488,18	97,8%	97,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	958 648,00	610 383,36	1 569 031,36	1 415 066,52	147,6%	90,2%
		Wydatki na obsługę długu	1 446 953,00	-443 453,00	1 003 500,00	733 955,98	50,7%	73,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 044 583,00	-641 097,21	17 403 485,79	15 841 524,08	87,8%	91,0%
		Wydatki majątkowe w tym	8 039 511,00	866 493,22	8 906 004,22	6 560 507,18	81,6%	73,7%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	282 551,00	286 051,00	0,00		0,0%
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	11 000,00	0,00	11 000,00	4 200,00	38,2%	38,2%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00	70,0%	70,0%
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00	70,0%	70,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00	70,0%	70,0%
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
020		LEŚNICTWO	131 635,00	5 646,00	137 281,00	132 806,59	100,9%	96,7%
	02001	Gospodarka leśna	106 456,00	5 646,00	112 102,00	108 092,56	101,5%	96,4%
		Wydatki bieżące	106 456,00	5 646,00	112 102,00	108 092,56	101,5%	96,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 456,00	5 647,00	88 103,00	88 102,56	106,8%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	-1,00	23 999,00	19 990,00	83,3%	83,3%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 179,00	0,00	25 179,00	24 714,03	98,2%	98,2%
		Wydatki bieżące	25 179,00	0,00	25 179,00	24 714,03	98,2%	98,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 179,00	0,00	25 179,00	24 714,03	98,2%	98,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 651 056,00	532 161,22	7 183 217,22	6 632 401,84	99,7%	92,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 541 056,00	537 161,22	7 078 217,22	6 532 401,84	99,9%	92,3%
		Wydatki bieżące	3 228 645,00	127 686,00	3 356 331,00	3 249 074,64	100,6%	96,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 878,00	77 802,00	1 112 680,00	1 098 060,83	106,1%	98,7%
		Dotacje na zadania bieżące	242 267,00	0,00	242 267,00	242 267,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	67,00	34 067,00	34 065,77	100,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 917 500,00	49 817,00	1 967 317,00	1 874 681,04	97,8%	95,3%
		Wydatki majątkowe	3 312 411,00	409 475,22	3 721 886,22	3 283 327,20	99,1%	88,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00	-5 000,00	105 000,00	100 000,00	90,9%	95,2%
		Wydatki majątkowe	110 000,00	-5 000,00	105 000,00	100 000,00	90,9%	95,2%
		Dotacje na zadania inwestycyjne	110 000,00	-5 000,00	105 000,00	100 000,00	90,9%	95,2%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	887 317,00	99 231,00	986 548,00	802 985,78	90,5%	81,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 600,00	-10 769,00	356 831,00	318 470,17	86,6%	89,2%
		Wydatki bieżące	367 600,00	-62 429,00	305 171,00	271 926,17	74,0%	89,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 800,00	10 842,00	91 642,00	87 254,93	108,0%	95,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 800,00	-73 271,00	213 529,00	184 671,24	64,4%	86,5%
		Wydatki majątkowe	0,00	51 660,00	51 660,00	46 544,00		90,1%
	70095	Pozostała działalność	519 717,00	110 000,00	629 717,00	484 515,61	93,2%	76,9%
		Wydatki bieżące	292 617,00	0,00	292 617,00	213 506,07	73,0%	73,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 333,00	5 041,00	60 374,00	55 864,17	101,0%	92,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284,00	-361,00	1 923,00	768,00	33,6%	39,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	-4 680,00	230 320,00	156 873,90	66,8%	68,1%
		Wydatki majątkowe	227 100,00	110 000,00	337 100,00	271 009,54	119,3%	80,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 683 838,00	401 362,39	2 085 200,39	1 977 125,35	117,4%	94,8%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	969 688,00	90 169,00	1 059 857,00	1 028 928,23	106,1%	97,1%
		Wydatki bieżące	969 688,00	90 169,00	1 059 857,00	1 028 928,23	106,1%	97,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 088,00	23 708,00	896 796,00	891 578,26	102,1%	99,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	1 880,00	2 480,00	1 853,00	308,8%	74,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	64 581,00	160 581,00	135 496,97	141,1%	84,4%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	422 150,00	197 896,39	620 046,39	545 764,85	129,3%	88,0%
		Wydatki bieżące	422 150,00	197 896,39	620 046,39	545 764,85	129,3%	88,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 000,00	-128 103,46	197 896,54	123 615,00	37,9%	62,5%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	96 150,00	325 999,85	422 149,85	422 149,85	439,1%	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	284 000,00	20 850,00	304 850,00	304 824,37	107,3%	100,0%
		Wydatki bieżące	284 000,00	20 850,00	304 850,00	304 824,37	107,3%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 800,00	10 278,00	264 078,00	264 075,91	104,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600,00	11 172,00	40 772,00	40 748,46	137,7%	99,9%
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	92 447,00	100 447,00	97 607,90	1220,1%	97,2%
		Wydatki bieżące	8 000,00	-4 400,00	3 600,00	2 000,00	25,0%	55,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	-4 400,00	3 600,00	2 000,00	25,0%	55,6%
		Wydatki majątkowe	0,00	96 847,00	96 847,00	95 607,90		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 435 696,00	714 630,00	7 150 326,00	6 991 808,27	108,6%	97,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 988,00	7 900,00	237 888,00	232 697,98	101,2%	97,8%
		Wydatki bieżące	229 988,00	7 900,00	237 888,00	232 697,98	101,2%	97,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 988,00	4 618,21	234 606,21	229 416,19	99,8%	97,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79		100,0%
	75019	Rady powiatów	305 309,00	17 682,00	322 991,00	316 874,64	103,8%	98,1%
		Wydatki bieżące	305 309,00	17 682,00	322 991,00	316 874,64	103,8%	98,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 215,00	7 394,00	65 609,00	60 407,41	103,8%	92,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 094,00	11 263,00	243 357,00	243 056,37	104,7%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	-975,00	14 025,00	13 410,86	89,4%	95,6%
	75020	Starostwa powiatowe	5 739 427,00	647 648,00	6 387 075,00	6 244 531,25	108,8%	97,8%
		Wydatki bieżące	5 639 427,00	599 921,00	6 239 348,00	6 107 153,10	108,3%	97,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122 922,00	291 412,25	4 414 334,25	4 381 781,89	106,3%	99,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 448,00	-1 200,00	13 248,00	7 546,14	52,2%	57,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 057,00	309 708,75	1 811 765,75	1 717 825,07	114,4%	94,8%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	47 727,00	147 727,00	137 378,15	137,4%	93,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	-1 300,00	30 200,00	30 200,00	95,9%	100,0%
		Wydatki bieżące	31 500,00	-1 300,00	30 200,00	30 200,00	95,9%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 676,00	784,92	20 460,92	20 460,92	104,0%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 824,00	-2 084,92	9 739,08	9 739,08	82,4%	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	42 700,00	82 700,00	82 699,50	206,7%	100,0%
		Wydatki bieżące	40 000,00	42 700,00	82 700,00	82 699,50	206,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	42 700,00	82 700,00	82 699,50	206,7%	100,0%
	75095	Pozostała działalność	89 472,00	0,00	89 472,00	84 804,90	94,8%	94,8%
		Wydatki bieżące	89 472,00	0,00	89 472,00	84 804,90	94,8%	94,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 472,00	0,00	89 472,00	84 804,90	94,8%	94,8%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 349 201,00	84 512,00	5 433 713,00	5 431 717,29	101,5%	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 225 000,00	76 512,00	5 301 512,00	5 301 501,83	101,5%	100,0%
		Wydatki bieżące	5 225 000,00	-21 910,00	5 203 090,00	5 203 080,38	99,6%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 425 031,00	-106 675,00	4 318 356,00	4 318 352,74	97,6%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 757,00	11 278,00	249 035,00	249 034,97	104,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 212,00	73 487,00	635 699,00	635 692,67	113,1%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	98 422,00	98 422,00	98 421,45		100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 201,00	6 585,00	121 786,00	120 002,58	104,2%	98,5%
		Wydatki bieżące	115 201,00	6 585,00	121 786,00	120 002,58	104,2%	98,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 001,00	-9 280,00	103 721,00	103 099,54	91,2%	99,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 280,00	12 280,00	12 244,40		99,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	3 585,00	5 785,00	4 658,64	211,8%	80,5%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	1 415,00	10 415,00	10 212,88	113,5%	98,1%
		Wydatki bieżące	9 000,00	1 415,00	10 415,00	10 212,88	113,5%	98,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	1 415,00	10 415,00	10 212,88	113,5%	98,1%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 446 953,00	-443 453,00	1 003 500,00	733 955,98	50,7%	73,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 446 953,00	-443 453,00	1 003 500,00	733 955,98	50,7%	73,1%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 446 953,00	-443 453,00	1 003 500,00	733 955,98	50,7%	73,1%
		Wydatki na obsługę długu	1 446 953,00	-443 453,00	1 003 500,00	733 955,98	50,7%	73,1%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 390 532,00	-1 846 874,11	543 657,89	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 390 532,00	-1 846 874,11	543 657,89	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	2 390 532,00	-1 846 874,11	543 657,89	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390 532,00	-1 846 874,11	543 657,89	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa ogólna	780 000,00	-775 377,00	4 623,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	200 000,00	-199 999,94	0,06	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	200 000,00	-121 497,17	78 502,83	0,00	0,0%	0,0%
		wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa o Wolnym Handlu (EFTA)członkowskie Europejskiego Porozumienia	1 060 532,00	-750 000,00	310 532,00	0,00	0,0%	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 614 357,00	2 492 445,68	25 106 802,68	24 177 143,59	106,91%	96,30%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 334 650,00	871 102,23	2 205 752,23	2 026 855,55	151,86%	91,89%
		Wydatki bieżące	1 334 650,00	871 102,23	2 205 752,23	2 026 855,55	151,9%	91,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 010,00	563 186,51	1 684 196,51	1 683 842,78	150,2%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	2 053,00	2 653,00	2 653,00	442,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 040,00	305 862,72	518 902,72	340 359,77	159,8%	65,6%
	80111	Gimnazja specjalne	1 573 752,00	513 426,49	2 087 178,49	2 065 721,10	131,3%	99,0%
		Wydatki bieżące	1 573 752,00	513 426,49	2 087 178,49	2 065 721,10	131,3%	99,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 282,00	450 578,66	1 900 860,66	1 891 404,35	130,4%	99,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	4 053,00	5 403,00	5 402,93	400,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 120,00	58 794,83	180 914,83	168 913,82	138,3%	93,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	137 760,00	137 760,00	137 759,75		100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	137 760,00	137 760,00	137 759,75		100,0%
		Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	137 760,00	137 760,00	137 759,75		100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 667 811,00	-214 462,00	5 453 349,00	5 300 557,04	93,5%	97,2%
		Wydatki bieżące	4 667 811,00	644 252,00	5 312 063,00	5 279 223,92	113,1%	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 960,00	606 270,00	3 939 230,00	3 934 965,40	118,1%	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	720 247,00	-194 000,00	526 247,00	512 649,68	71,2%	97,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 855,00	77 131,00	94 986,00	94 917,42	531,6%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 749,00	154 851,00	751 600,00	736 691,42	123,5%	98,0%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	-858 714,00	141 286,00	21 333,12	2,1%	15,1%
	80130	Szkoły zawodowe	9 581 948,00	752 623,00	10 334 571,00	10 140 219,26	105,8%	98,1%
		Wydatki bieżące	9 581 948,00	636 073,00	10 218 021,00	10 023 709,06	104,6%	98,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 726 777,00	299 361,00	8 026 138,00	7 904 716,90	102,3%	98,5%
		Dotacje na zadania bieżące	577 990,00	15 445,00	593 435,00	572 511,74	99,1%	96,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 868,00	19 410,00	55 278,00	54 488,03	151,9%	98,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 241 313,00	301 857,00	1 543 170,00	1 491 992,39	120,2%	96,7%
		Wydatki majątkowe	0,00	116 550,00	116 550,00	116 510,20		100,0%
	80132	Szkoły artystyczne	1 855 137,00	-73 888,00	1 781 249,00	1 706 266,14	92,0%	95,8%
		Wydatki bieżące	1 855 137,00	-73 888,00	1 781 249,00	1 706 266,14	92,0%	95,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 681	-73 888,00	1 496 793,00	1 449 944,95	92,3%	96,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 386	0,00	3 386,00	120,00	3,5%	3,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 070	0,00	281 070,00	256 201,19	91,2%	91,2%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 538 150,00	13 981,00	1 552 131,00	1 512 974,97	98,4%	97,5%
		Wydatki bieżące	1 538 150,00	13 981,00	1 552 131,00	1 512 974,97	98,4%	97,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 183,00	-56 569,00	1 327 614,00	1 327 312,36	95,9%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 062,00	355,00	2 417,00	1 962,98	95,2%	81,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 905,00	70 195,00	222 100,00	183 699,63	120,9%	82,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 859,00	2 350,00	136 209,00	77 111,13	57,6%	56,6%
		Wydatki bieżące	133 859,00	2 350,00	136 209,00	77 111,13	57,6%	56,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	0,00	9 900,00	800,00	8,1%	8,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 959,00	2 350,00	126 309,00	76 311,13	61,6%	60,4%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	340 832,00	340 832,00	316 140,33		92,8%
		Wydatki bieżące	0,00	340 832,00	340 832,00	316 140,33		92,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	340 832,00	340 832,00	316 140,33		92,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	929 050,00	148 720,96	1 077 770,96	893 538,32	96,2%	82,9%
		Wydatki bieżące	929 050,00	145 220,96	1 074 270,96	893 538,32	96,2%	83,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 774,00	-34 506,00	160 268,00	105 947,84	54,4%	66,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 970,00	-144 988,00	19 982,00	3 600,00	2,2%	18,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 310,00	24 588,96	188 898,96	174 983,24	106,5%	92,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	404 996,00	300 126,00	705 122,00	609 007,24	150,4%	86,4%
		Wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	3 500,00	0,00		
	851	OCHRONA ZDROWIA	5 475 200,00	-786 924,00	4 688 276,00	3 447 601,70	63,0%	73,5%
	85111	Szpitala ogólne	3 050 000,00	-493 424,00	2 556 576,00	1 357 460,39	44,5%	53,1%
		Wydatki bieżące	50 000,00	-14 000,00	36 000,00	24 097,31	48,2%	66,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	-14 000,00	36 000,00	24 097,31	48,2%	66,9%
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	-479 424,00	2 520 576,00	1 333 363,08	44,4%	52,9%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	26 500,00	26 500,00	22 968,17		86,7%
		Wydatki bieżące	0,00	26 500,00	26 500,00	22 968,17		86,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 500,00	26 500,00	22 968,17		86,7%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-760,00	9 240,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	-760,00	9 240,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-760,00	9 240,00	0,00	0,0%	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 200,00	760,00	13 960,00	13 865,00	105,0%	99,3%
		Wydatki bieżące	13 200,00	760,00	13 960,00	13 865,00	105,0%	99,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	760,00	11 460,00	11 400,00	106,5%	99,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 465,00	98,6%	98,6%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,5%	98,6%
		Wydatki bieżące	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,5%	98,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,5%	98,6%
	852	POMOC SPOŁECZNA	14 562 118,00	577 797,00	15 139 915,00	14 714 948,48	101,0%	97,2%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 745 875,00	-27 700,00	2 718 175,00	2 449 292,70	89,2%	90,1%
		Wydatki bieżące	2 745 875,00	-27 700,00	2 718 175,00	2 449 292,70	89,2%	90,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 123,00	46 710,00	1 886 833,00	1 719 575,36	93,4%	91,1%
		Dotacje na zadania bieżące	60 258,00	0,00	60 258,00	59 742,84	99,1%	99,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 780,00	-110 336,60	129 443,40	128 346,19	53,5%	99,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 714,00	35 926,60	641 640,60	541 628,31	89,4%	84,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 383 246,00	256 936,00	7 640 182,00	7 640 142,89	103,5%	100,0%
		Wydatki bieżące	7 243 246,00	215 518,00	7 458 764,00	7 458 754,75	103,0%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 000,00	175 500,00	4 975 500,00	4 975 495,56	103,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 415 618,00	44 905,00	2 460 523,00	2 460 518,90	101,9%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 628,00	-4 887,00	22 741,00	22 740,29	82,3%	100,0%
		Wydatki majątkowe	140 000,00	41 418,00	181 418,00	181 388,14	129,6%	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	3 766 784,00	143 693,00	3 910 477,00	3 836 198,95	101,8%	98,1%
		Wydatki bieżące	3 766 784,00	143 693,00	3 910 477,00	3 836 198,95	101,8%	98,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 379,00	156 177,00	698 556,00	639 542,59	117,9%	91,6%
		Dotacje na zadania bieżące	200 227,00	15 597,00	215 824,00	212 650,15	106,2%	98,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 019 378,00	-26 031,00	2 993 347,00	2 981 256,21	98,7%	99,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	-2 050,00	2 750,00	2 750,00	57,3%	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,0%	94,6%
		Wydatki bieżące	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,0%	94,6%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,0%	94,6%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	603 213,00	198 959,00	802 172,00	721 410,09	119,6%	89,9%
		Wydatki bieżące	603 213,00	198 959,00	802 172,00	721 410,09	119,6%	89,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 363,00	169 859,00	682 222,00	618 239,69	120,7%	90,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	28 805,00	118 805,00	102 025,40	113,4%	85,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	295,00	1 145,00	1 145,00	134,7%	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
		Wydatki bieżące	55 000,00	5 449,00	60 449,00	59 903,85	108,9%	99,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	5 449,00	45 449,00	44 904,55	112,3%	98,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,30	100,0%	100,0%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 776 992,00	832 169,17	3 609 161,17	3 213 841,01	115,7%	89,0%
85311	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 798,00	0,00	45 798,00	44 320,00	96,8%	96,8%
		Wydatki bieżące	45 798,00	0,00	45 798,00	44 320,00	96,8%	96,8%
		Dotacje na zadania bieżące	45 798,00	0,00	45 798,00	44 320,00	96,8%	96,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 000,00	69 501,00	204 501,00	197 313,21	146,2%	96,5%
		Wydatki bieżące	135 000,00	69 501,00	204 501,00	197 313,21	146,2%	96,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 850,00	30 718,37	136 568,37	135 050,46	127,6%	98,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00		100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 150,00	38 482,63	67 632,63	61 962,75	212,6%	91,6%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	20 477,00	38 854,00	38 851,14	211,4%	100,0%
		Wydatki bieżące	18 377,00	20 477,00	38 854,00	38 851,14	211,4%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 677,00	15 864,00	28 541,00	28 538,86	225,1%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	4 613,00	10 313,00	10 312,28	180,9%	100,0%
85333	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 120 315,00	293 494,00	2 413 809,00	2 412 453,74	113,8%	99,9%
		Wydatki bieżące	2 120 315,00	293 494,00	2 413 809,00	2 412 453,74	113,8%	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 115,00	302 140,00	2 286 255,00	2 286 096,82	115,2%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 020,00	3 220,00	3 220,00	268,3%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	-10 666,00	124 334,00	123 136,92	91,2%	99,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,0%
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,0%
	85395	Pozostała działalność	457 502,00	408 697,17	866 199,17	520 902,92	113,9%	60,1%
		Wydatki bieżące	457 502,00	126 146,17	583 648,17	520 902,92	113,9%	89,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 450,00	30 450,00	29 382,96		96,5%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 148,66	5 148,66	5 148,66		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	105 000,00	105 000,00	101 171,87		96,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00		100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	457 502,00	-15 742,49	441 759,51	383 909,43	83,9%	86,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	282 551,00	282 551,00	0,00		0,0%
854		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	282 551,00	282 551,00	0,00		0,0%
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 941 082,00	430 891,00	6 371 973,00	6 235 190,25	105,0%	97,9%
	85401	Świetlice szkolne	82 369,00	32 620,00	114 989,00	114 763,24	139,3%	99,8%
		Wydatki bieżące	82 369,00	32 620,00	114 989,00	114 763,24	139,3%	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 293,00	32 620,00	108 913,00	108 687,24	142,5%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 983,00	0,00	5 983,00	5 983,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,00	0,00	93,00	93,00	100,0%	100,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 354 393,00	154 817,00	1 509 210,00	1 499 332,77	110,7%	99,3%
		Wydatki bieżące	1 354 393,00	154 817,00	1 509 210,00	1 499 332,77	110,7%	99,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 713,00	144 167,00	1 266 880,00	1 263 905,95	112,6%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 480,00	10 650,00	241 130,00	234 226,82	101,6%	97,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 573 375,00	124 844,00	1 698 219,00	1 690 476,57	107,4%	99,5%
		Wydatki bieżące	1 573 375,00	124 844,00	1 698 219,00	1 690 476,57	107,4%	99,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 175,00	75 966,00	1 488 141,00	1 487 288,34	105,3%	99,9%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	48 721,00	208 721,00	201 849,88	126,2%	96,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	157,00	1 357,00	1 338,35	111,5%	98,6%
	85410	Internaty i bursy szkolne	391 800,00	160 056,00	551 856,00	549 512,27	140,3%	99,6%
		Wydatki bieżące	391 800,00	145 296,00	537 096,00	534 752,27	136,5%	99,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 800,00	105 447,00	347 247,00	345 832,25	143,0%	99,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	39 849,00	189 849,00	188 920,02	125,9%	99,5%
		Wydatki majątkowe	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
			15 000,00	9 630,00	24 630,00	24 625,29	164,2%	100,0%
		Wydatki bieżące	15 000,00	9 630,00	24 630,00	24 625,29	164,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	9 630,00	24 630,00	24 625,29	164,2%	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,0%	80,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,0%	80,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,0%	80,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 469 233,00	-49 961,00	2 419 272,00	2 315 888,40	93,8%	95,7%
		Wydatki bieżące	2 469 233,00	-49 961,00	2 419 272,00	2 315 888,40	93,8%	95,7%
		Dotacje na zadania bieżące	2 469 233,00	-49 961,00	2 419 272,00	2 315 888,40	93,8%	95,7%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 614,00	0,00	18 614,00	11 399,71	61,2%	61,2%
		Wydatki bieżące	18 614,00	0,00	18 614,00	11 399,71	61,2%	61,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 614,00	0,00	18 614,00	11 399,71	61,2%	61,2%
	85495	Pozostała działalność	26 298,00	-1 115,00	25 183,00	21 192,00	80,6%	84,2%
		Wydatki bieżące	26 298,00	-1 115,00	25 183,00	21 192,00	80,6%	84,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 166,00	-1 175,00	3 991,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 132,00	60,00	21 192,00	21 192,00	100,3%	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 500,00	0,00	49 500,00	9 507,88	19,2%	19,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	40 500,00	0,00	40 500,00	5 507,88	13,6%	13,6%
		Wydatki bieżące	40 500,00	0,00	40 500,00	5 507,88	13,6%	13,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	0,00	26 500,00	507,88	1,9%	1,9%
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	35,7%	35,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%	100,0%
	92116	Biblioteki	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 414 600,00	888 500,00	3 303 100,00	3 051 958,32	126,4%	92,4%
	92601	Obiekty sportowe	2 349 600,00	886 500,00	3 236 100,00	2 988 482,68	127,2%	92,3%
		Wydatki bieżące	2 199 600,00	87 539,00	2 287 139,00	2 265 378,03	103,0%	99,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 000,00	93 889,00	1 133 889,00	1 113 566,46	107,1%	98,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 550,00	-2 350,00	1 145 200,00	1 143 949,87	99,7%	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 050,00	-4 000,00	8 050,00	7 861,70	65,2%	97,7%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	798 961,00	948 961,00	723 104,65	482,1%	76,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	39 027,30	97,6%	97,6%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 027,30	97,6%	97,6%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 027,30	97,6%	97,6%
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	2 000,00	27 000,00	24 448,34	97,8%	90,5%
		Wydatki bieżące	25 000,00	2 000,00	27 000,00	24 448,34	97,8%	90,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 021,00	1 021,00	1 020,83		100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 489,00	49,8%	49,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	979,00	20 979,00	20 938,51	104,7%	99,8%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	78 869 077,00	3 982 094,35	82 851 171,35	77 605 192,33	98,4%	93,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	69 713 191,00	3 513 257,39	73 226 448,39	68 077 200,58	97,65%	92,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rzadowej	8 557 700,00	-24 805,22	8 532 894,78	8 447 131,75	98,71%	98,99%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	598 186,00	493 642,18	1 091 828,18	1 080 860,00	180,69%	99,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	69 713 191,00	3 513 257,39	73 226 448,39	68 077 200,58	97,65%	92,97%
		Wydatki bieżące	61 673 680,00	3 364 653,39	65 038 333,39	62 233 342,97	100,91%	95,69%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 643 384,00	3 848 189,25	40 491 573,25	39 832 099,21	108,70%	98,37%
		Dotacje na zadania bieżące	4 425 542,00	-207 770,34	4 217 771,66	4 062 217,44	91,79%	96,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 587 270,00	-19 478,00	3 567 792,00	3 524 150,29	98,24%	98,78%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	958 648,00	504 845,90	1 463 493,90	1 309 529,06	136,60%	89,48%
		Wydatki na obsługę długu	1 446 953,00	-443 453,00	1 003 500,00	733 955,98	50,72%	73,14%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 611 883,00	-317 680,42	14 294 202,58	12 771 390,99	87,40%	89,35%
		Wydatki majątkowe w tym	8 039 511,00	148 604,00	8 188 115,00	5 843 857,61	72,69%	71,37%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	282 551,00	286 051,00	0,00		0,00%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
020		LEŚNICTWO	131 635,00	5 646,00	137 281,00	132 806,59	100,9%	96,7%
	02001	Gospodarka leśna	106 456,00	5 646,00	112 102,00	108 092,56	101,5%	96,4%
		Wydatki bieżące	106 456,00	5 646,00	112 102,00	108 092,56	101,5%	96,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 456,00	5 647,00	88 103,00	88 102,56	106,8%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	-1,00	23 999,00	19 990,00	83,3%	83,3%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 179,00	0,00	25 179,00	24 714,03	98,2%	98,2%
		Wydatki bieżące	25 179,00	0,00	25 179,00	24 714,03	98,2%	98,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 179,00	0,00	25 179,00	24 714,03	98,2%	98,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 651 056,00	113 701,00	6 764 757,00	6 213 941,62	93,4%	91,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 541 056,00	118 701,00	6 659 757,00	6 113 941,62	93,5%	91,8%
		Wydatki bieżące	3 228 645,00	127 686,00	3 356 331,00	3 249 074,64	100,6%	96,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 878,00	77 802,00	1 112 680,00	1 098 060,83	106,1%	98,7%
		Dotacje na zadania bieżące	242 267,00	0,00	242 267,00	242 267,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	67,00	34 067,00	34 065,77	100,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 917 500,00	49 817,00	1 967 317,00	1 874 681,04	97,8%	95,3%
		Wydatki majątkowe	3 312 411,00	-8 985,00	3 303 426,00	2 864 866,98	86,5%	86,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00	-5 000,00	105 000,00	100 000,00	90,9%	95,2%
		Wydatki majątkowe	110 000,00	-5 000,00	105 000,00	100 000,00	90,9%	95,2%
		Dotacje na zadania inwestycyjne	110 000,00	-5 000,00	105 000,00	100 000,00	90,9%	95,2%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	794 517,00	53 400,00	847 917,00	669 743,36	84,3%	79,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 800,00	-56 600,00	218 200,00	185 227,75	67,4%	84,9%
		Wydatki bieżące	274 800,00	-104 100,00	170 700,00	142 843,75	52,0%	83,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 913,00	30 913,00	31 814,51		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 800,00	-135 013,00	139 787,00	111 029,24	40,4%	79,4%
		Wydatki majątkowe	0,00	47 500,00	47 500,00	42 384,00		89,2%
	70095	Pozostała działalność	519 717,00	110 000,00	629 717,00	484 515,61	93,2%	76,9%
		Wydatki bieżące	292 617,00	0,00	292 617,00	213 506,07	73,0%	73,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 333,00	5 041,00	60 374,00	55 864,17	101,0%	92,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284,00	-361,00	1 923,00	768,00	33,6%	39,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	-4 680,00	230 320,00	156 873,90	66,8%	68,1%
		Wydatki majątkowe	227 100,00	110 000,00	337 100,00	271 009,54	119,3%	80,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 073 838,00	380 512,39	1 454 350,39	1 347 540,62	125,5%	92,7%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	969 688,00	90 169,00	1 059 857,00	1 028 928,23	106,1%	97,1%
		Wydatki bieżące	969 688,00	90 169,00	1 059 857,00	1 028 928,23	106,1%	97,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 088,00	23 708,00	896 796,00	891 578,26	102,1%	99,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	1 880,00	2 480,00	1 853,00	308,8%	74,7%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	64 581,00	160 581,00	135 496,97	141,1%	84,4%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	96 150,00	294 743,39	390 893,39	316 612,39	329,3%	81,0%
		Wydatki bieżące	96 150,00	294 743,39	390 893,39	316 612,39	329,3%	81,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 281,00	74 281,00	0,00		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	96 150,00	220 462,39	316 612,39	316 612,39	329,3%	100,0%
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	-4 400,00	3 600,00	2 000,00	25,0%	55,6%
		Wydatki bieżące	8 000,00	-4 400,00	3 600,00	2 000,00	25,0%	55,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	-4 400,00	3 600,00	2 000,00	25,0%	55,6%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 319 296,00	715 930,00	7 035 226,00	6 876 708,27	108,8%	97,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 088,00	7 900,00	152 988,00	147 797,98	101,9%	96,6%
		Wydatki bieżące	145 088,00	7 900,00	152 988,00	147 797,98	101,9%	96,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 088,00	7 900,00	152 988,00	147 797,98	101,9%	96,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019	Rady powiatów	305 309,00	17 682,00	322 991,00	316 874,64	103,8%	98,1%
		Wydatki bieżące	305 309,00	17 682,00	322 991,00	316 874,64	103,8%	98,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 215,00	7 394,00	65 609,00	60 407,41	103,8%	92,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 094,00	11 263,00	243 357,00	243 056,37	104,7%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	-975,00	14 025,00	13 410,86	89,4%	95,6%
	75020	Starostwa powiatowe	5 739 427,00	647 648,00	6 387 075,00	6 244 531,25	108,8%	97,8%
		Wydatki bieżące	5 639 427,00	599 921,00	6 239 348,00	6 107 153,10	108,3%	97,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122 922,00	291 412,25	4 414 334,25	4 381 781,89	106,3%	99,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 448,00	-1 200,00	13 248,00	7 546,14	52,2%	57,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 057,00	309 708,75	1 811 765,75	1 717 825,07	114,4%	94,8%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	47 727,00	147 727,00	137 378,15	137,4%	93,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	42 700,00	82 700,00	82 699,50	206,7%	100,0%
		Wydatki bieżące	40 000,00	42 700,00	82 700,00	82 699,50	206,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	42 700,00	82 700,00	82 699,50	206,7%	100,0%
	75095	Pozostała działalność	89 472,00	0,00	89 472,00	84 804,90	94,8%	94,8%
		Wydatki bieżące	89 472,00	0,00	89 472,00	84 804,90	94,8%	94,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 472,00	0,00	89 472,00	84 804,90	94,8%	94,8%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	124 201,00	8 000,00	132 201,00	130 215,46	104,8%	98,5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 201,00	6 585,00	121 786,00	120 002,58	104,2%	98,5%
		Wydatki bieżące	115 201,00	6 585,00	121 786,00	120 002,58	104,2%	98,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 001,00	-9 280,00	103 721,00	103 099,54	91,2%	99,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 280,00	12 280,00	12 244,40	0,0%	99,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	3 585,00	5 785,00	4 658,64	211,8%	80,5%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	1 415,00	10 415,00	10 212,88	113,5%	98,1%
		Wydatki bieżące	9 000,00	1 415,00	10 415,00	10 212,88	113,5%	98,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	1 415,00	10 415,00	10 212,88	113,5%	98,1%
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 446 953,00	-443 453,00	1 003 500,00	733 955,98	50,7%	73,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 446 953,00	-443 453,00	1 003 500,00	733 955,98	50,7%	73,1%
		Wydatki bieżące	1 446 953,00	-443 453,00	1 003 500,00	733 955,98	50,7%	73,1%
		Wydatki na obsługę długu	1 446 953,00	-443 453,00	1 003 500,00	733 955,98	50,7%	73,1%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 390 532,00	-1 846 874,11	543 657,89	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 390 532,00	-1 846 874,11	543 657,89	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	2 390 532,00	-1 846 874,11	543 657,89	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390 532,00	-1 846 874,11	543 657,89	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa ogólna	780 000,00	-775 377,00	4 623,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	200 000,00	-199 999,94	0,06	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	200 000,00	-121 497,17	78 502,83	0,00	0,0%	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa o Wolnym Handlu (EFTA)członkowskie	1 060 532,00	-750 000,00	310 532,00	0,00	0,0%	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 614 357,00	2 453 507,94	25 067 864,94	24 146 353,00	106,77%	96,32%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 334 650,00	859 635,88	2 194 285,88	2 017 223,35	151,14%	91,93%
		Wydatki bieżące	1 334 650,00	859 635,88	2 194 285,88	2 017 223,35	151,1%	91,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 010,00	563 073,00	1 684 083,00	1 683 747,42	150,2%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	2 053,00	2 653,00	2 653,00	442,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 040,00	294 509,88	507 549,88	330 822,93	155,3%	65,2%
	80111	Gimnazja specjalne	1 573 752,00	492 552,06	2 066 304,06	2 051 159,67	130,3%	99,3%
		Wydatki bieżące	1 573 752,00	492 552,06	2 066 304,06	2 051 159,67	130,3%	99,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 282,00	450 372,00	1 900 654,00	1 891 260,19	130,4%	99,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	4 053,00	5 403,00	5 402,93	400,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 120,00	38 127,06	160 247,06	154 496,55	126,5%	96,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	137 760,00	137 760,00	137 759,75	0,0%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	137 760,00	137 760,00	137 759,75	0,0%	100,0%
		Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	137 760,00	137 760,00	137 759,75	0,0%	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 667 811,00	-214 462,00	5 453 349,00	5 300 557,04	93,5%	97,2%
		Wydatki bieżące	4 667 811,00	644 252,00	5 312 063,00	5 279 223,92	113,1%	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 960,00	606 270,00	3 939 230,00	3 934 965,40	118,1%	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	720 247,00	-194 000,00	526 247,00	512 649,68	71,2%	97,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 855,00	77 131,00	94 986,00	94 917,42	531,6%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 749,00	154 851,00	751 600,00	736 691,42	123,5%	98,0%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	-858 714,00	141 286,00	21 333,12	2,1%	15,1%
	80130	Szkoły zawodowe	9 581 948,00	752 623,00	10 334 571,00	10 140 219,26	105,8%	98,1%
		Wydatki bieżące	9 581 948,00	636 073,00	10 218 021,00	10 023 709,06	104,6%	98,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 726 777,00	299 361,00	8 026 138,00	7 904 716,90	102,3%	98,5%
		Dotacje na zadania bieżące	577 990,00	15 445,00	593 435,00	572 511,74	99,1%	96,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 868,00	19 410,00	55 278,00	54 488,03	151,9%	98,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 241 313,00	301 857,00	1 543 170,00	1 491 992,39	120,2%	96,7%
		Wydatki majątkowe	0,00	116 550,00	116 550,00	116 510,20	0,0%	100,0%
	80132	Szkoły artystyczne	1 855 137,00	-73 888,00	1 781 249,00	1 706 266,14	92,0%	95,8%
		Wydatki bieżące	1 855 137,00	-73 888,00	1 781 249,00	1 706 266,14	92,0%	95,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 681	-73 888,00	1 496 793,00	1 449 944,95	92,3%	96,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 386	0,00	3 386,00	120,00	3,5%	3,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 070	0,00	281 070,00	256 201,19	91,2%	91,2%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 538 150,00	13 981,00	1 552 131,00	1 512 974,97	98,4%	97,5%
		Wydatki bieżące	1 538 150,00	13 981,00	1 552 131,00	1 512 974,97	98,4%	97,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 183,00	-56 569,00	1 327 614,00	1 327 312,36	95,9%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 062,00	355,00	2 417,00	1 962,98	95,2%	81,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 905,00	70 195,00	222 100,00	183 699,63	120,9%	82,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 859,00	2 350,00	136 209,00	77 111,13	57,6%	56,6%
		Wydatki bieżące	133 859,00	2 350,00	136 209,00	77 111,13	57,6%	56,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	0,00	9 900,00	800,00	8,1%	8,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 959,00	2 350,00	126 309,00	76 311,13	61,6%	60,4%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	340 832,00	340 832,00	316 140,33	0,0%	92,8%
		Wydatki bieżące	0,00	340 832,00	340 832,00	316 140,33	0,0%	92,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	340 832,00	340 832,00	316 140,33	0,0%	92,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	929 050,00	142 124,00	1 071 174,00	886 941,36	95,5%	82,8%
		Wydatki bieżące	929 050,00	138 624,00	1 067 674,00	886 941,36	95,5%	83,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 774,00	-34 506,00	160 268,00	105 947,84	54,4%	66,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 970,00	-144 988,00	19 982,00	3 600,00	2,2%	18,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 310,00	17 992,00	182 302,00	168 386,28	102,5%	92,4%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	404 996,00	300 126,00	705 122,00	609 007,24	150,4%	86,4%
		Wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydanki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	3 500,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	3 073 200,00	-493 424,00	2 579 776,00	1 371 325,39	44,6%	53,2%
	85111	Szpitałe ogólne	3 050 000,00	-493 424,00	2 556 576,00	1 357 460,39	44,5%	53,1%
		Wydanki bieżące	50 000,00	-14 000,00	36 000,00	24 097,31	48,2%	66,9%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	-14 000,00	36 000,00	24 097,31	48,2%	66,9%
		Wydanki majątkowe	3 000 000,00	-579 424,00	2 420 576,00	1 233 363,08	44,4%	52,9%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	0,00	26 500,00	26 500,00	22 968,17	0,0%	86,7%
		Wydanki bieżące	0,00	26 500,00	26 500,00	22 968,17	0,0%	86,7%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 500,00	26 500,00	22 968,17	0,0%	86,7%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-760,00	9 240,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydanki bieżące	10 000,00	-760,00	9 240,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-760,00	9 240,00	0,00	0,0%	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 200,00	760,00	13 960,00	13 865,00	105,0%	99,3%
		Wydanki bieżące	13 200,00	760,00	13 960,00	13 865,00	105,0%	99,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	760,00	11 460,00	11 400,00	106,5%	99,5%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 465,00	98,6%	98,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	13 959 910,00	607 452,00	14 567 362,00	14 153 822,99	101,4%	97,2%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 513 424,00	-1 742,00	2 511 682,00	2 242 801,05	89,2%	89,3%
		Wydanki bieżące	2 513 424,00	-1 742,00	2 511 682,00	2 242 801,05	89,2%	89,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 256,00	50 402,00	1 717 658,00	1 550 400,36	93,0%	90,3%
		Dotacje na zadania bieżące	60 258,00	0,00	60 258,00	59 742,84	99,1%	99,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 910,00	-107 961,00	127 949,00	126 851,79	53,8%	99,1%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	550 000,00	55 817,00	605 817,00	505 806,06	92,0%	83,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 383 246,00	256 936,00	7 640 182,00	7 640 142,89	103,5%	100,0%
		Wydanki bieżące	7 243 246,00	215 518,00	7 458 764,00	7 458 754,75	103,0%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 000,00	175 500,00	4 975 500,00	4 975 495,56	103,7%	100,0%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 415 618,00	44 905,00	2 460 523,00	2 460 518,90	101,9%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 628,00	-4 887,00	22 741,00	22 740,29	82,3%	100,0%
		Wydanki majątkowe	140 000,00	41 418,00	181 418,00	181 388,14	129,6%	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	3 405 027,00	147 850,00	3 552 877,00	3 489 565,11	102,5%	98,2%
		Wydanki bieżące	3 405 027,00	147 850,00	3 552 877,00	3 489 565,11	102,5%	98,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	130 820,00	630 820,00	574 417,27	114,9%	91,1%
		Dotacje na zadania bieżące	200 227,00	15 597,00	215 824,00	212 650,15	106,2%	98,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700 000,00	3 483,00	2 703 483,00	2 699 747,69	100,0%	99,9%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	-2 050,00	2 750,00	2 750,00	57,3%	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	603 213,00	198 959,00	802 172,00	721 410,09	119,6%	89,9%
		Wydanki bieżące	603 213,00	198 959,00	802 172,00	721 410,09	119,6%	89,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 363,00	169 859,00	682 222,00	618 239,69	120,7%	90,6%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	28 805,00	118 805,00	102 025,40	113,4%	85,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	295,00	1 145,00	1 145,00	134,7%	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	5 449,00	60 449,00	59 903,85	108,9%	99,1%
		Wydanki bieżące	55 000,00	5 449,00	60 449,00	59 903,85	108,9%	99,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	5 449,00	45 449,00	44 904,55	112,3%	98,8%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,30	100,0%	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 675 514,00	712 968,17	3 388 482,17	3 033 162,68	113,4%	89,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 320,00	0,00	44 320,00	42 842,67	96,7%	96,7%
		Wydanki bieżące	44 320,00	0,00	44 320,00	42 842,67	96,7%	96,7%
		Dotacje na zadania bieżące	44 320,00	0,00	44 320,00	42 842,67	96,7%	96,7%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000,00	-9 700,00	25 300,00	18 112,21	51,7%	71,6%
		Wydanki bieżące	35 000,00	-9 700,00	25 300,00	18 112,21	51,7%	71,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	-16 000,00	9 200,00	7 682,09	30,5%	83,5%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	6 300,00	16 100,00	10 430,12	106,4%	64,8%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	20 477,00	38 854,00	38 851,14	211,4%	100,0%
		Wydanki bieżące	18 377,00	20 477,00	38 854,00	38 851,14	211,4%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 677,00	15 864,00	28 541,00	28 538,86	225,1%	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	4 613,00	10 313,00	10 312,28	180,9%	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 120 315,00	293 494,00	2 413 809,00	2 412 453,74	113,8%	99,9%
		Wydatki bieżące	2 120 315,00	293 494,00	2 413 809,00	2 412 453,74	113,8%	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 115,00	302 140,00	2 286 255,00	2 286 096,82	115,2%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 020,00	3 220,00	3 220,00	268,3%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	-10 666,00	124 334,00	123 136,92	91,2%	99,0%
	85395	Pozostała działalność	457 502,00	408 697,17	866 199,17	520 902,92	113,9%	60,1%
		Wydatki bieżące	457 502,00	126 146,17	583 648,17	520 902,92	113,9%	89,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 450,00	30 450,00	29 382,96	0,0%	96,5%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 148,66	5 148,66	5 148,66	0,0%	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	105 000,00	105 000,00	101 171,87	0,0%	96,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,0%	100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	457 502,00	-15 742,49	441 759,51	383 909,43	83,9%	86,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	282 551,00	282 551,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	282 551,00	282 551,00	0,00	0,0%	0,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 941 082,00	430 891,00	6 371 973,00	6 235 190,25	105,0%	97,9%
	85401	Świetlice szkolne	82 369,00	32 620,00	114 989,00	114 763,24	139,3%	99,8%
		Wydatki bieżące	82 369,00	32 620,00	114 989,00	114 763,24	139,3%	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 293,00	32 620,00	108 913,00	108 687,24	142,5%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 983,00	0,00	5 983,00	5 983,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,00	0,00	93,00	93,00	100,0%	100,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 354 393,00	154 817,00	1 509 210,00	1 499 332,77	110,7%	99,3%
		Wydatki bieżące	1 354 393,00	154 817,00	1 509 210,00	1 499 332,77	110,7%	99,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 713,00	144 167,00	1 266 880,00	1 263 905,95	112,6%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 480,00	10 650,00	241 130,00	234 226,82	101,6%	97,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 573 375,00	124 844,00	1 698 219,00	1 690 476,57	107,4%	99,5%
		Wydatki bieżące	1 573 375,00	124 844,00	1 698 219,00	1 690 476,57	107,4%	99,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 175,00	75 966,00	1 488 141,00	1 487 288,34	105,3%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	48 721,00	208 721,00	201 849,88	126,2%	96,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	157,00	1 357,00	1 338,35	111,5%	98,6%
	85410	Internaty i bursy szkolne	391 800,00	160 056,00	551 856,00	549 512,27	140,3%	99,6%
		Wydatki bieżące	391 800,00	145 296,00	537 096,00	534 752,27	136,5%	99,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 800,00	105 447,00	347 247,00	345 832,25	143,0%	99,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	39 849,00	189 849,00	188 920,02	125,9%	99,5%
		Wydatki majątkowe	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,0%	0,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	9 630,00	24 630,00	24 625,29	164,2%	100,0%
		Wydatki bieżące	15 000,00	9 630,00	24 630,00	24 625,29	164,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	9 630,00	24 630,00	24 625,29	164,2%	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,0%	80,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,0%	80,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,0%	80,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 469 233,00	-49 961,00	2 419 272,00	2 315 888,40	93,8%	95,7%
		Wydatki bieżące	2 469 233,00	-49 961,00	2 419 272,00	2 315 888,40	93,8%	95,7%
		Dotacje na zadania bieżące	2 469 233,00	-49 961,00	2 419 272,00	2 315 888,40	93,8%	95,7%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 614,00	0,00	18 614,00	11 399,71	61,2%	61,2%
		Wydatki bieżące	18 614,00	0,00	18 614,00	11 399,71	61,2%	61,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 614,00	0,00	18 614,00	11 399,71	61,2%	61,2%
	85495	Pozostała działalność	26 298,00	-1 115,00	25 183,00	21 192,00	80,6%	84,2%
		Wydatki bieżące	26 298,00	-1 115,00	25 183,00	21 192,00	80,6%	84,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 166,00	-1 175,00	3 991,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 132,00	60,00	21 192,00	21 192,00	100,3%	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 500,00	0,00	49 500,00	9 507,88	19,2%	19,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydanki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	40 500,00	0,00	40 500,00	5 507,88	13,6%	13,6%
		Wydanki bieżące	40 500,00	0,00	40 500,00	5 507,88	13,6%	13,6%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	0,00	26 500,00	507,88	1,9%	1,9%
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	35,7%	35,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%	100,0%
	92116	Biblioteki	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%	100,0%
		Wydanki bieżące	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 414 600,00	888 500,00	3 303 100,00	3 051 958,32	126,4%	92,4%
	92601	Obiekty sportowe	2 349 600,00	886 500,00	3 236 100,00	2 988 482,68	127,2%	92,3%
		Wydanki bieżące	2 199 600,00	87 539,00	2 287 139,00	2 265 378,03	103,0%	99,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 000,00	93 889,00	1 133 889,00	1 113 566,46	107,1%	98,2%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 550,00	-2 350,00	1 145 200,00	1 143 949,87	99,7%	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 050,00	-4 000,00	8 050,00	7 861,70	65,2%	97,7%
		Wydanki majątkowe	150 000,00	798 961,00	948 961,00	723 104,65	482,1%	76,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	39 027,30	97,6%	97,6%
		Wydanki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 027,30	97,6%	97,6%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 027,30	97,6%	97,6%
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	2 000,00	27 000,00	24 448,34	97,8%	90,5%
		Wydanki bieżące	25 000,00	2 000,00	27 000,00	24 448,34	97,8%	90,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 021,00	1 021,00	1 020,83	0,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 489,00	49,8%	49,8%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	979,00	20 979,00	20 938,51	104,7%	99,8%
Wydanki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			8 557 700,00	-24 805,22	8 532 894,78	8 447 131,75	98,71%	98,99%
		Wydanki bieżące	8 557 700,00	-224 234,22	8 333 465,78	8 248 942,40	96,39%	98,99%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 857,00	-58 913,33	4 885 943,67	4 885 757,67	98,80%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 357,00	50 978,00	289 335,00	249 334,97	104,61%	86,18%
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	105 537,46	105 537,46	105 537,46		100,00%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	3 374 486,00	-321 836,35	3 052 649,65	3 008 312,30	89,15%	98,55%
		Wydanki majątkowe	0,00	199 429,00	199 429,00	198 189,35		99,38%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00	70,0%	70,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00	70,0%	70,0%
		Wydanki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00	70,0%	70,0%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00	70,0%	70,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 800,00	45 831,00	138 631,00	133 242,42	143,58%	96,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 800,00	45 831,00	138 631,00	133 242,42	143,58%	96,11%
		Wydanki bieżące	92 800,00	41 671,00	134 471,00	129 082,42	139,10%	95,99%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	48 729,00	60 729,00	55 440,42	462,00%	91,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 800,00	-7 058,00	73 742,00	73 642,00	91,14%	99,86%
		Wydanki majątkowe	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00		100,00%
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	610 000,00	20 850,00	630 850,00	629 584,73	103,21%	99,80%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	326 000,00	-96 847,00	229 153,00	229 152,46	70,29%	100,00%
		Wydanki bieżące	326 000,00	-96 847,00	229 153,00	229 152,46	70,29%	100,00%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	326 000,00	-202 384,46	123 615,54	123 615,00	37,92%	100,00%
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	105 537,46	105 537,46	105 537,46		
	71015	Nadzór budowlany	284 000,00	20 850,00	304 850,00	304 824,37	107,33%	99,99%
		Wydanki bieżące	284 000,00	20 850,00	304 850,00	304 824,37	107,33%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 800,00	10 278,00	264 078,00	264 075,91	104,05%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	29 600,00	11 172,00	40 772,00	40 748,46	137,66%	99,94%
	71095	Pozostała działalność	0,00	96 847,00	96 847,00	95 607,90		98,7%
		Wydanki majątkowe	0,00	96 847,00	96 847,00	95 607,90		

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 900,00	0,00	113 900,00	113 900,00	100,00%	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 900,00	0,00	84 900,00	84 900,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	84 900,00	0,00	84 900,00	84 900,00	100,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 900,00	-3 281,79	81 618,21	81 618,21	96,13%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79		100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 676,00	784,92	20 460,92	20 460,92	103,99%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 324,00	-784,92	8 539,08	8 539,08	91,58%	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 225 000,00	76 512,00	5 301 512,00	5 301 501,83	101,46%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 225 000,00	76 512,00	5 301 512,00	5 301 501,83	101,5%	100,0%
		Wydatki bieżące	5 225 000,00	-21 910,00	5 203 090,00	5 203 080,38	99,6%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 425 031,00	-106 675,00	4 318 356,00	4 318 352,74	97,6%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 757,00	11 278,00	249 035,00	249 034,97	104,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 212,00	73 487,00	635 699,00	635 692,67	113,1%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	98 422,00	98 422,00	98 421,45		100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 340,78	32 340,78	24 193,63		74,81%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 466,35	11 466,35	9 632,20		84,0%
		Wydatki bieżące	0,00	11 466,35	11 466,35	9 632,20		84,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	113,51	113,51	95,36		84,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 352,84	11 352,84	9 536,84		84,0%
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	20 874,43	20 874,43	14 561,43		69,8%
		Wydatki bieżące	0,00	20 874,43	20 874,43	14 561,43		69,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	206,66	206,66	144,16		69,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 667,77	20 667,77	14 417,27		69,8%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,48%	98,62%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,48%	98,62%
		Wydatki bieżące	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	85,48%	98,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 402 000,00	-320 000,00	2 082 000,00	2 053 308,14	0,8548327	0,98621909
852		POMOC SPOŁECZNA	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,00%	94,56%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,00%	94,56%
		Wydatki bieżące	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	100,00%	94,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	460,00	8 460,00	8 000,00	1	0,94562648
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00	119 201,00	219 201,00	179 201,00	179,20%	81,75%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	79 201,00	179 201,00	179 201,00	179,20%	100,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	79 201,00	179 201,00	179 201,00	179,20%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 650,00	46 718,37	127 368,37	127 368,37	157,93%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 350,00	32 182,63	51 532,63	51 532,63	266,32%	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień			598 186,00	493 642,18	1 091 828,18	1 080 860,00	180,69%	99,00%
		Wydatki bieżące	598 186,00	-24 818,04	573 367,96	562 399,78	94,02%	98,09%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 246,00	21 665,00	236 911,00	234 300,32	108,85%	98,90%
		Dotacje na zadania bieżące	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 248,00	-31 889,60	291 358,40	283 002,92	87,55%	97,13%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 214,00	-14 593,44	43 620,56	43 619,21	74,93%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	518 460,22	518 460,22	518 460,22		100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	418 460,22	418 460,22	418 460,22		100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	418 460,22	418 460,22	418 460,22		100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	418 460,22	418 460,22	418 460,22		100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2015 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	-1 300,00	1 200,00	1 200,00	48,00%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	-1 300,00	1 200,00	1 200,00	48,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	2 500,00	-1 300,00	1 200,00	1 200,00	48,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-1 300,00	1 200,00	1 200,00	48,00%	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 596,96	6 596,96	6 596,96		100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	6 596,96	6 596,96	6 596,96		100,0%
		Wydatki bieżące	0,00	6 596,96	6 596,96	6 596,96		100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 596,96	6 596,96	6 596,96		100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0%
	85111	Szpitały ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	594 208,00	-30 115,00	564 093,00	553 125,49	93,09%	98,06%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	232 451,00	-25 958,00	206 493,00	206 491,65	88,83%	100,00%
		Wydatki bieżące	232 451,00	-25 958,00	206 493,00	206 491,65	88,83%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 867,00	-3 692,00	169 175,00	169 175,00	97,86%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870,00	-2 375,60	1 494,40	1 494,40	38,61%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 714,00	-19 890,40	35 823,60	35 822,25	64,30%	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	361 757,00	-4 157,00	357 600,00	346 633,84	95,82%	96,93%
		Wydatki bieżące	361 757,00	-4 157,00	357 600,00	346 633,84	95,82%	96,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 379,00	25 357,00	67 736,00	65 125,32	153,67%	96,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 378,00	-29 514,00	289 864,00	281 508,52	88,14%	97,12%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
		Wydatki bieżące	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%
		Dotacje na zadania bieżące	1 478,00	0,00	1 478,00	1 477,33	99,95%	99,95%

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego
za 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 025 223	6 356 471,00	4 242 118,18
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000	4 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	185 712	185 712,00	185 712,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	839 511	2 170 759,00	4 056 406,18
Rozchody ogółem:			1 030 714	1 730 714,00	1 570 714,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 030 714	1 030 714,00	1 030 714,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	700 000,00	540 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2015 r.
na zadania własne powiatu realizowane przez:**

podmioty należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2015 r.	w złotych w %	
					Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 267,00	242 267,00	100,0%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	242 267,00	242 267,00	100,0%
			Gmina Goleniów	94 027,00	94 027,00	100,0%
			Gmina Nowogard	111 149,00	111 149,00	100,0%
			Gmina Maszewo	37 091,00	37 091,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00	1 200,00	1,00
	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 200,00	1 200,00	100,0%
			Miasto Zielona Góra	1 200,00	1 200,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	276 082,00	272 392,99	98,7%
	85201	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	60 258,00	59 742,84	99,1%
			Powiat Sieradzki	60 258,00	59 742,84	99,1%
	85204	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	215 824,00	212 650,15	98,5%
			Miasto Szczecin	55 336,00	54 829,33	99,1%
			Powiat Gryficki	32 629,00	32 272,29	98,9%
			Powiat Chelmski	31 735,00	31 704,25	99,9%
			Miasto Koszalin	32 364,00	31 084,28	96,0%
			Powiat Brzeski	15 840,00	15 840,00	100,0%
			Powiat Sławeński	7 920,00	7 920,00	100,0%
			Powiat Kamieński	7 920,00	7 920,00	100,0%
			Powiat Zamojski	15 840,00	15 840,00	100,0%
			Powiat Łobeski	3 960,00	3 960,00	100,0%
			Miasto Kielce	12 280,00	11 280,00	91,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	10 000,00	5 000,00	0,0%
	90095	2310	Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	10 000,00	5 000,00	50,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000,00	48 000,00	100,0%
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	48 000,00	48 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	39 027,30	97,6%
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	39 027,30	97,6%
RAZEM				617 549,00	607 887,29	98,4%
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
900			Nazwa zadania		w złotych w %	
					Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	4 000,00	50,00%
	90001	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	2 489,00	49,78%
	92695	2830	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji pozostałym Jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 489,00	49,78%
RAZEM				13 000,00	6 489,00	49,9%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	w złotych		w %	
				Plan na 31.12.2015 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5	
1	2	3	4	5	6	7	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 118 482,00	1 083 961,42	96,91%	
	80120		Licea ogólnokształcące	526 247,00	512 649,68	97,4%	
		2540	LO Goleniów ul Szkolna 13	67 493,00	66 332,10	98,3%	
		2540	LO Nowogard ul 3 Maja 22	35 639,00	33 862,45	95,0%	
		2540	LO Nowogard ul Boh. Warszawy 78	25 783,00	23 590,55	91,5%	
		2540	LO w Nowogardzie ul. Zielona 11	3 227,00	2 176,25	67,4%	
		2590	Publiczne LO w Nowogardzie ul. Zielona 11	394 105,00	386 688,33	98,1%	
	80130		Szkoły zawodowe	592 235,00	571 311,74	96,5%	
		2540	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stepnicy	118 191,00	115 096,92	97,4%	
		2540	Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie, ul. 3 Maja 22	19 855,00	17 472,40	88,0%	
		2540	Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie, ul. Boh.W-wy 78	54 312,00	49 750,36	91,6%	
		2540	Szkoła Policealna w Nowogardzie ul. Zielona 11	124 207,00	115 531,64	93,0%	
		2540	Policealna Szkoła Informatyki	920,00	919,60	100,0%	
		2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Maszewie	274 750,00	272 540,82	99,2%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI S	45 798,00	44 320,00	96,8%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 798,00	44 320,00	96,8%	
		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	45 798,00	44 320,00	96,8%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 419 272,00	2 315 888,40	91,8%	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 419 272,00	2 315 888,40	91,8%	
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	1 276 382,00	1 267 015,44	99,3%	
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 142 890,00	1 048 872,96	91,8%	
RAZEM				3 583 552,00	3 444 169,82	96,1%	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU GOLEŃOWSKIEGO W 2015 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 422 411,00	3 826 886,22	3 383 327,20	88,41%
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	3 312 411,00	3 721 886,22	3 283 327,20	170,48%
		Wydział Dróg Powiatowych	3 312 411,00	3 571 886,22	3 160 316,20	88,48%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łożnica-Goleniów w km od 14+461 do 187+380 wraz z budową ciągu pieszego i rowerowego: - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 15.867,00 zł, - opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z PRGiPID -9.225,00 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej - 86.100,00 zł.	100 000,00	111 192,00	111 192,00	100,00%
		Budowa chodników w miejscowości Rurzyca na odcinku o długości 1 km od zjazdu na Rurkę do posesji 59: - roboty budowlane 597.411,00 zł, - nadzór inwestorski - 12.054,00 zł.	612 411,00	612 411,00	609 465,00	99,52%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów - Budziszewice+ nadzór: - roboty budowlane - 760.201,47 zł, - nadzór inwestorski - 38.314,50 zł.	500 000,00	941 797,22	799 201,47	84,86%
		dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego (zadania powierzone)	0,00	152 105,96	152 105,96	100,00%
		dotacja celowa z Gminy Przybiernów(zadania powierzone)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z Krepesko - Goleniów+ nadzór: - ogłoszenie w gazecie goleniowskiej - 307,50 zł, - opracowanie projektu wykonawczego- 5.535,00 zł, -roboty budowlane - 666.354,26 zł, - nadzór inwestorski - 22.455,00 zł.	2 000 000,00	700 000,00	694 951,76	99,28%
		dotacja celowa z Gminy Goleniów (zadania powierzone)		166 354,26	166 354,26	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z Krepesko - Łaniewo - Żdźary w miejscowości Łaniewo opracowanie dokumentacji projektowej - 5.535,00 zł, -roboty budowlane - 264.379,95 zł, - nadzór inwestorski - 5.535,00 zł.	0,00	500 000,00	275 449,95	55,09%
		Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osina etap I: - opracowanie dokumentacji projektowej - 15.436,50 zł, - roboty budowlane - 476.769,32 zł, - nadzór inwestorski - 14.944,50 zł.	0,00	531 739,00	507 150,32	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4160Z Błotno-Nowogard na odcinku Strzelewo - Nowogard: - opracowanie dokumentacji projektowej - 44.280,00 zł.	0,00	45 000,00	44 280,00	98,40%
		Przebudowa obiektu mostowego o nr JN1 14270087 przez rzekę Gowienica w ciągu drogi powiatowej nr 4125Z Brzozowo - Stepnica w miejscowości Wiry: - opracowanie dokumentacji projektowej - 88.892,10 zł.	100 000,00	100 000,00	88 892,10	88,89%
		Remont ulicy Marszałka J. Piłsudskiego		12 177,00	12 177,00	
		Zakup przecinarki do asfaltu na potrzeby Wydziału Dróg.	0,00	6 500,00	6 486,60	99,79%
		Budowa drogi pożarowej w Goleniowie	0,00	11 070,00	11 070,00	
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	0,00	150 000,00	123 011,00	82,01%
		Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Wydziału Dróg.	0,00	150 000,00	123 011,00	82,01%
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Załącznik Nr 8 Wskaźnik wykonania
		Wydział Dróg	110 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
		Przebudowa układu drogowego w obrębie ulic: Słowiańskiej, Niemcewicza oraz Barnima I w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną,	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych edycja 2012-2015”.	5 000,00	0,00	0,00	
		„Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk Orlik i hurtowni przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie”	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 100,00	388 760,00	317 553,54	81,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	51 660,00	46 544,00	90,10%
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	51 660,00	46 544,00	90,10%
		Wykup działek w pasie drogowym	0,00	35 500,00	32 500,00	91,55%
		Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (drogi powiatowej nr 4143Z Mosty-Rożnowo).	0,00	12 000,00	9 884,00	82,37%
		Ustanowienia służebności drogowej na rzecz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieposiadającej dostępu do drogi publicznej.	0,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	227 100,00	337 100,00	271 009,54	80,39%
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	227 100,00	337 100,00	271 009,54	80,39%
		Wymiana windy osobowej na windę dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie w budynku CISO	227 100,00	227 100,00	227 012,69	99,96%
		Wykonanie dokumentacji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego do przeprowadzenia remontu generalnego w budynku byłego Hotelu Cisy w Nowogardzie.	0,00	86 900,75	21 894,00	25,19%
		Wykonanie ekspertyzy technicznej stropów, fundamentów oraz stanu technicznego po byłej szkole specjalnej w Goleniowie	0,00	10 000,00	9 003,60	90,04%
		Zwrot niewykorzystanej części dotacji do PFRON	0,00	13 099,25	13 099,25	
710		Działalność usługowa	0,00	96 847,00	95 607,90	98,72%
	71095	Pozostała działalność	0,00	96 847,00	95 607,90	98,72%
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	96 847,00	95 607,90	98,72%
		Zakup komputerów, stacji graficznych i oprogramowania ORACLE na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Kastratu (dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego)	0,00	96 847,00	95 607,90	98,72%
750		Administracja publiczna	100 000,00	147 727,00	137 378,15	92,99%
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	147 727,00	137 378,15	92,99%
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	60 000,00	71 575,00	61 227,16	85,54%
		Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Starostwa Powiatowego: - zakup sprzętu komputerowego - 7.988,85 zł, - zakup oprogramowania serwisowego - 7.503,00 zł, - zakup i dostawa terminala pocztowego - 11.960,52 zł, - zakup defibrylatora - 4.762,80 zł, - zakup kamer z rejestratorem - 5.818,99 zł.	60 000,00	40 366,00	38 034,16	94,22%
		Wymiana przyłącza wodociągowego w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	15 000,00	11 193,00	74,62%
		Adaptacja pomieszczeń kotłowni na archiwum zakładowe	0,00	16 209,00	12 000,00	74,03%
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	40 000,00	64 528,00	64 527,49	100,00%
		Adaptacja budynku przy ul. Maszewskiej na potrzeby archiwum Starostwa	40 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja toalet umiejscowionych w środkowym pionie budynku Starostwa Powiatowego.	0,00	64 528,00	64 527,49	100,00%
		Wydział Finansowy	0,00	11 624,00	11 623,50	100,00%
		Zakup nowej wersji technologicznej systemu ewidencji finansowo księgowej POWIAT	0,00	11 624,00	11 623,50	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	98 422,00	98 421,45	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	98 422,00	98 421,45	100,00%
		KP PSP w Goleniowie	0,00	98 422,00	98 421,45	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Załącznik Nr 8 Wskaźnik wykonania
		Modernizacja i rozbudowa strażnicy w Goleniowie: - wykonanie ogrodzenia i monitoringu obiektu Komendy Powiatowej PSP w Goleniowie - 51.737,00 zł - wykonanie sufitu podwieszanego z wbudowaniem ekranu w pomieszczeniach świetlicy Strażnicy w Goleniowie - 16.262,80 zł,	0,00	68 000,00	67 999,80	100,00%
		Budowa zbiornika magazynującego wodę opadową wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki 282 obreb 8 Goleniów	0,00	30 422,00	30 421,65	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	399 096,00	275 603,07	69,06%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	137 760,00	137 759,75	100,00%
		Wydział Finansowy	0,00	137 760,00	137 759,75	100,00%
		Dotacja dla Gminy Przybiernów na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,	0,00	135 595,45	135 595,20	100,00%
		Zwrot niewykorzystanej części dotacji do PFRON	0,00	2 164,55	2 164,55	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	141 286,00	21 333,12	15,10%
		Wydział Finansowy	1 000 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		Wkład własny na zadanie poprawa warunków kształcenia w Liceum nr 1 w Nowogardzie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	0,00	129 791,00	9 840,00	7,58%
		Wykonanie inwentaryzacji budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie	0,00	129 791,00	9 840,00	7,58%
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	11 495,00	11 493,12	99,98%
		Zakup i montaż pompy obiegowej	0,00	11 495,00	11 493,12	99,98%
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	116 550,00	116 510,20	99,97%
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	110 050,00	110 010,20	99,96%
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń korytarza na pracownię hotelarską	0,00	25 707,00	25 707,00	100,00%
		Zakup niezbędnego wyposażenia (komputery z oprogramowaniem, monitory, urządzenia peryferyjne, sieć i montaż) w celu utworzenia odpowiedniej bazy do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.	0,00	84 343,00	84 303,20	99,95%
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zakup niezbędnego wyposażenia (podnośnika) w celu utworzenia odpowiedniej bazy do przeprowadzenia egzaminów w zawodach technik informatyk, technik handlowiec i technik mechanik,	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	0,00	
		Praktyka Najlepszym Nauczycielem	0,00	3 500,00	0,00	
		Zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji projektu	0,00	3 500,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000 000,00	2 520 576,00	1 333 363,08	52,90%
	85111	Szpital ogólny	3 000 000,00	2 520 576,00	1 333 363,08	52,90%
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	3 000 000,00	2 520 576,00	1 333 363,08	52,90%
		Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Wewnętrzny w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. wraz z przełożeniem linii zasilającej, a także wykonanie instalacji ppoż	3 000 000,00	2 520 576,00	1 333 363,08	52,90%
852		Pomoc społeczna	140 000,00	181 418,00	181 388,14	99,98%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	140 000,00	181 418,00	181 388,14	99,98%
		Dom Pomocy Społecznej	140 000,00	181 418,00	181 388,14	99,98%
		Modernizacja kotłowni Smużyny 2 (m. in. adaptacja dachu na taras, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa otworu okiennego na drzwi)	120 000,00	146 088,00	146 087,14	100,00%
		Zakup pralnicy i suszarki bębnowej na potrzeby DPS w Nowogardzie	20 000,00	35 330,00	35 301,00	99,92%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	282 551,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	282 551,00	0,00	0,00%
		Wydział Finansowy- Projekt E -Inclusion Powiatu Goleniowskiego	0,00	282 551,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Załącznik Nr 8 Wskaźnik wykonania
		Dodatkowe działania merytoryczne w projekcie pn. E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego polegające na zakupie dodatkowych 70 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do 7 jednostek podległych dla Powiatu Goleniowskiego.	0,00	282 551,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		ZSP w Nowogardzie	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do Internatu (patelnia, garnek)	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	150 000,00	948 961,00	723 104,65	76,20%
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	948 961,00	723 104,65	76,20%
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	150 000,00	917 750,00	691 922,98	75,39%
		Budowa jacuzzi i brodzika na basenie	150 000,00	0,00	0,00	
		Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	917 750,00	691 922,98	75,39%
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	31 211,00	31 181,67	99,91%
		Zakup pompy, do CO w budynku dydaktycznym „C” oraz rozbudowę systemu monitoringu na pływalni	0,00	12 729,00	12 699,69	99,77%
		Zakup i montaż baterii kondensatorów na pływalni FALA	0,00	18 482,00	18 481,98	
			8 039 511,00	8 906 004,22	6 560 507,18	73,7%

Wydatki na projekty lub zadania wieloletnie zrealizowane w 2015 r.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Nakłady finansowe	2015		następne lata				
			Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
wydatki bieżące									
SP w Goleniowie	Zimowe utrzymanie dróg	3 322 371	1 003 738,00	342 284,51	1 104 111	1 214 522	0	0	0
SP w Goleniowie	Mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych	290 730	87 834,00	69 441,40	96 617	106 279	0	0	0
SP w Goleniowie	Wykonanie remontów cząstkowych dróg	2 609 356	699 436,00	677 938,28	857 974	1 051 946	0	0	0
SP w Goleniowie	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	400 000	80 000,00	55 691,71	80 000	80 000	80 000	80 000	0
wydatki majątkowe									
Wydział Dróg Powiatowych w Goleniowie	Modernizacja dróg powiatowych	13 460 694	3 460 694,22	3 049 124,20	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wydział Dróg Powiatowych w Goleniowie	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów w km 14+461 do 17+380 wraz zbudową ciągu pieszego i rowerowego	6 101 967 000	111 192,00	111 192,00	6 000 000	0	0	0	0
Wydział Inwestycji i Rozwoju	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie oraz przy ul. Maszewskiej w Goleniowie	1 830 000	917 750,00	691 922,98	1 060 000	0	0	0	0
Wydział Inwestycji i Rozwoju	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w SCM Sp. z o.o. w Goleniowie	3 970 838	2 520 576,00	1 333 363,08	1 443 941	0	0	0	0

Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2015 r. na projekty finansowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan dochodów na 2015	Plan (po zmianach)	Wykonanie dochodów stan na dzień 31.12.2015 r.	Plan wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	Plan (po zmianach)	Wykonanie wydatków stan na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4		5	6	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	316 612,39	316 612,39	96 150,00	422 149,85	422 149,85
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	0,00	316 612,39	316 612,39	96 150,00	422 149,85	422 149,85
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)	0,00	316 612,39	316 612,39	96 150,00	422 149,85	422 149,85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 829,00	664 116,00	566 581,86	404 996,00	708 622,00	609 007,24
	80195	Pozostała działalność	395 829,00	664 116,00	566 581,86	404 996,00	708 622,00	609 007,24
		POKL "Najlepszy w zawodzie"	147 149,00	175 816,00	156 165,77	156 316,00	177 604,00	157 954,53
		z tego majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POKL Praktyka najlepszym nauczycielem	156 640,00	396 260,00	337 551,09	156 640,00	420 762,00	361 538,59
		z tego majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		POKL Program edukacyjny na lata 2014-2020 Erasmus+	92 040,00	92 040,00	72 865,00	92 040,00	110 256,00	89 514,12
		z tego wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404 137,00	404 137,00	42 245,56	457 502,00	724 310,51	383 909,43
	85395	Pozostała działalność	404 137,00	404 137,00	42 245,56	457 502,00	724 310,51	383 909,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	DOCHODY			WYDATKI			Załącznik nr 10
			Plan dochodów na 2015	Plan (po zmianach)	Wykonanie dochodów stan na dzień 31.12.2015 r.	Plan wg. układu wykonawcz. na 2015 r.	Plan (po zmianach)	Wykonanie wydatków stan na dzień 31.12.2015 r.	
1	2	3	4		5	6	8	9	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Goleniowskim program realizowany przez PCPR w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	21 494,00	23 417,00	21 523,11	
		z tego majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
		POKL Wsparcie na starcie	0,00	0,00	4 374,16	27 717,00	24 012,51	24 012,41	
		z tego majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	404 137,00	404 137,00	37 871,40	408 291,00	676 881,00	338 373,91	
		z tego majątkowe	0,00	0,00	37 871,40	0,00	282 551,00	0,00	
RAZEM			799 966,00	1 384 865,39	925 439,81	958 648,00	1 855 082,36	1 415 066,52	