

POWIAT GOLENIOWSKI

PROJEKT BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2017 ROK

LISTOPAD 2016 r.



SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 R.

II. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK:

1. Dochody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2017 r.
2. Wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2017 r.
3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2017 r.
4. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
5. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.
6. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.
7. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.
8. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.
10. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2017 r.

III. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2017 ROK.

1. Założenia ogólne i uzasadnienie do budżetu 1
2. Objasnienia do dochodów budżetowych3
3. Objasnienia do wydatków budżetowych10
4. Finanse Powiatu Goleniowskiego na 2017 r.....26

IV. ZAŁĄCZNIKI DO OBJAŚNIEŃ DO PROJEKTU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2017 ROK.

1. Prognoza dochodów na 2017 r. z podziałem na własne, zlecone i powierzone
2. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań własnych w 2017 r.
3. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań zleconych w 2017 r.
4. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań powierzonych w 2017 r.
5. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych w 2017 r.



Projekt
Uchwała nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 85.772.262 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 78.820.818 zł;
2) dochody majątkowe - 6.951.444 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 92.163.202 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 74.617.629 zł;
2) wydatki majątkowe - 17.545.573 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 6.390.940 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych - 3.600.815 zł,
2) zaciąganych pożyczek - 2.790.125 zł;

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
1) przychody - 7.135.936 zł;
2) rozchody - 744.996 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 450.000 zł;
2) celowe w kwocie - 1.472.964 zł,
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 140.000 zł,
b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 300.000 zł,
c) realizację zadań oświatowych - 212.964 zł,
d) wydatki inwestycyjne - 820.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty zobowiązań z lat ubiegłych, do kwoty - 4.000.000 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 2.790.125 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7 oraz § 8 do wysokości kwot w nich określonych, oraz ustanowienia stosownych zabezpieczeń.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 639.850 zł,
 - b) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1.607.581 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 69.726 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 3.720.504 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

SEKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Opracował: Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kuliniacz

Przewodniczący Rady Powiatu
uwag formalno-prawnych

Kazimierz Ziemia

ADWOKAT
Krzysztof SZALAPSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

Dochody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i Leśnictwo	3 000	3 000	0
	01005	2110	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	0
020			Leśnictwo	89 600	89 600	0
	02001	2460	Gospodarka leśna	89 600	89 600	0
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 600	89 600	0
600			Transport i łączność	4 071 052	0	4 071 052
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 071 052	0	4 071 052
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0	2 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 046 685	0	1 046 685
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000	0	320 000
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 026 775	0	2 026 775
		6649	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	675 592	0	675 592
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 150	566 150	276 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 150	552 150	276 000

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600	1 600	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	100 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 000	0	276 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 800	113 800	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336 750	336 750	0
	70095		Pozostała działalność	14 000	14 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	0
710			Działalność usługowa	897 000	893 000	4 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	525 000	525 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 000	525 000	0
	71015		Nadzór budowlany	372 000	368 000	4 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000	368 000	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0	4 000
750			Administracja publiczna	107 837	107 837	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 200	50 200	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 200	50 200	0
	75020		Starostwa powiatowe	26 137	26 137	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0

Dział	Rozdział	S	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 037	4 037	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 100	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500	31 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000	29 000	0
				2 500	2 500	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 435 000	5 435 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 435 000	5 435 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
				5 435 000	5 435 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
				187 812	187 812	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 790 000	3 790 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 915 000	1 915 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 600 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	25 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	250 000	0
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
				16 502 167	16 502 167	0
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 842 167	15 842 167	0
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000	660 000	0
758			Różne rozliczenia	34 798 466	34 798 466	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	z tego:		
				Plan na 2017 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 296 161	26 296 161	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 296 161	26 296 161	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 525 123	3 525 123	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 525 123	3 525 123	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 927 182	4 927 182	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 927 182	4 927 182	0
801			Oświata i wychowanie	3 263 448	663 056	2 600 392
	80120		Licea ogólnokształcące	2 019 305	19 154	2 000 151
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 354	18 354	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	789 981	0	789 981
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 170	0	1 210 170
	80130		Szkoły zawodowe	638 029	37 788	600 241
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	33 070	33 070	0
		0830	Wpływy z usług	4 418	4 418	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 241	0	600 241
	80132		Szkoły artystyczne	10 000	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0

Dział	Rozdział	S	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	596 114	596 114	0
		0960	Otrzymałe spacki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	517 234	517 234	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	73 880	73 880	0
851			Ochrona zdrowia	2 141 824	2 141 824	0
	85111		Szpitałe ogólne	333 234	333 234	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	275 041	275 041	0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	58 193	58 193	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 590	10 590	0
		0830	Wpływy z usług	10 590	10 590	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 000	1 798 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 798 000	1 798 000	0
852			Pomoc społeczna	8 511 588	8 511 588	0
	85202		Domy pomocy społecznej	8 505 088	8 505 088	0
		0830	Wpływy z usług	4 850 088	4 850 088	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 655 000	3 655 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500	6 500	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500	6 500	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 303	496 303	0
			<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 711	1 711	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 711	1 711	0
			<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	166 000	166 000	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000	166 000	0
			<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	18 377	18 377	0
			Wpływy z usług	18 377	18 377	0
			<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	310 215	310 215	0
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Paragraf ten obejmuje środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.).	310 215	310 215	0
			854	85403	0830	Edukacyjna opieka wychowawcza
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	52 760	52 760				0
wpływy z usług	51 200	51 200				0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560	1 560				0
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 425	1 425				0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 425	1 425				0
<i>Internaty i bursy szkolne</i>	103 150	103 150				0
Wpływy z usług	103 150	103 150				0
Rodzina	2 407 680	2 407 680				0
855	85508					Rodziny zastępcze

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 137 000	1 137 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 710	286 710	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 000	9 000	0
		0830	Wpływy z usług	445 000	445 000	0
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	529 970	529 970	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 076	230 076	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 400	7 400	0
		0830	Wpływy z usług	292 494	292 494	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	500 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	500 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	0
926			Kultura fizyczna	1 570 000	1 570 000	0
	92601		Obiekty sportowe	1 570 000	1 570 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000	290 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 280 000	1 280 000	0
			Ogółem	85 772 262	78 820 818	6 951 444

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

mgr Tomasz Kulmicz



Załącznik nr 2
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

Wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:													w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne					
010		Rolnictwo i Leśnictwo	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	131 400	131 400	0	41 800	0	89 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001		Gospodarka leśna	105 600	105 600	0	16 000	0	89 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 800	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	12 039 686	3 554 223	1 148 635	2 106 911	240 703	57 974	0	0	0	8 535 463	4 201 491	0	0	0	0
60014		Drugi publiczny powiatowy	10 482 105	3 554 223	1 148 635	2 106 911	240 703	57 974	0	0	0	6 927 882	4 201 491	0	0	0	0
60016		Drugi publiczne gminne	1 607 581	0	0	0	0	0	0	0	0	1 607 581	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 643 696	889 527	387 532	498 295	0	3 700	0	0	0	1 754 169	1 754 169	0	0	0	0
70005		Gopodarka gruntami i nieruchomościami	585 487	575 487	323 732	250 855	0	900	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	2 058 209	314 040	63 800	247 440	0	2 800	0	0	0	1 744 169	1 744 169	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	2 115 753	2 083 753	1 529 393	549 360	0	5 000	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 737 753	1 709 753	1 215 353	490 000	0	4 400	0	0	0	28 000	28 000	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	372 000	368 000	314 040	53 360	0	600	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	8 516 597	7 421 497	5 115 909	2 047 820	0	257 768	0	0	0	1 095 100	1 095 100	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	145 285	145 285	140 415	4 570	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019		Rady powiatów	320 394	320 394	64 274	15 000	0	241 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	7 783 218	6 688 118	4 890 770	1 781 000	0	16 348	0	0	0	1 095 100	1 095 100	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500	31 500	20 450	11 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	146 200	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 555 717	5 555 717	4 891 231	440 057	0	224 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 435 000	5 435 000	4 781 849	429 022	0	224 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	111 717	111 717	109 382	2 035	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:							z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych							8	9	10
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
75495	Pozostała działalność	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0		
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	187 812	187 812	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0		
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0		
758	Różne rozliczenia	1 922 964	1 102 964	0	1 102 964	0	0	0	0	0	820 000	820 000	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 922 964	1 102 964	0	1 102 964	0	0	0	0	0	820 000	820 000	0		
801	Oświata i wychowanie	27 484 041	22 198 000	17 083 211	3 225 827	1 057 966	129 711	7 012 851	0	0	5 286 041	5 286 041	0		
80102	Szkoły podstawowe i specjalne	1 746 351	1 746 351	1 546 906	196 300	0	3 145	0	0	0	0	0	0		
80111	Gimnazja specjalne	1 584 189	1 584 189	1 426 926	155 663	0	1 600	0	0	0	0	0	0		
80120	Licea ogólnokształcące	8 481 224	3 947 049	2 763 559	663 158	514 932	5 400	0	0	0	4 534 175	4 534 175	0		
80130	Szkoły zawodowe	10 601 629	9 849 763	7 801 361	1 474 658	543 034	30 710	0	0	0	751 866	751 866	0		
80132	Szkoły artystyczne	1 885 958	1 885 958	1 636 278	246 125	0	3 555	0	0	0	0	0	0		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 455 914	1 455 914	1 271 014	181 900	0	3 000	0	0	0	0	0	0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 104	130 104	9 900	120 204	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	379 306	379 306	379 206	0	0	100	0	0	0	0	0	0		
80195	Pozostała działalność	1 219 366	1 219 366	248 061	187 819	0	82 201	701 285	0	0	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia	1 863 982	1 863 982	9 200	1 854 782	0	0	0	0	0	0	0	0		
85111	Szpitala ogólne	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 082	26 082	0	26 082	0	0	0	0	0	0	0	0		
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
85153	Zwalczanie narkomanii	11 700	11 700	9 200	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	Wydanki jednostek budzetowych			z tego:							z tego:	
					Wydanki biezace	Wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	Wydanki zwiazane z realizacja zadani statutowych	Dotacje na zadania biezace	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udzialem pochodzacych z budzetu UE	Wydanki z futuru porzecz i gwarancji	Wydanki na obsluge dlugu	Wydanki majatkowe	z tego:		
														Investycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Dzial	Rozdzial	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wydanki biezace	Wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	Wydanki zwiazane z realizacja zadani statutowych	Dotacje na zadania biezace	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udzialem pochodzacych z budzetu UE	Wydanki z futuru porzecz i gwarancji	Wydanki na obsluge dlugu	Wydanki majatkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	85166	Skiaдки na ubezpieczenia zdrowotne oraz swiadczenia dla osob nie objetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 000	1 798 000	0	1 798 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85195	Pozostala dzialalnosc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc spoleczna	8 789 760	8 766 960	6 339 822	2 398 927	0	28 211	0	0	0	22 800	22 800	0		
	85202	Domy pomocy spolecznej	7 964 792	7 941 992	5 626 954	2 288 927	0	26 111	0	0	0	22 800	22 800	0		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	769 968	769 968	667 868	100 000	0	2 100	0	0	0	0	0	0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000	55 000	45 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostala dzialalnosc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853		Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	2 782 324	2 782 324	2 427 273	211 826	51 320	1 500	90 405	0	0	0	0	0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob niepełnosprawnych	51 320	51 320	0	0	51 320	0	0	0	0	0	0	0		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 590	181 590	115 908	65 382	0	300	0	0	0	0	0	0		
	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 077	33 077	16 633	16 444	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 425 932	2 425 932	2 294 732	130 000	0	1 200	0	0	0	0	0	0		
	85395	Pozostala dzialalnosc	90 405	90 405	0	0	0	0	90 405	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 699 112	6 699 112	3 292 942	774 183	2 612 118	19 869	0	0	0	0	0	0		
	85401	Swietlice szkolne	114 227	114 227	108 227	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 575 220	1 575 220	1 265 891	305 800	0	3 529	0	0	0	0	0	0		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 822 270	1 822 270	1 629 970	191 000	0	1 300	0	0	0	0	0	0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	513 757	513 757	288 854	224 903	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 612 118	2 612 118	0	0	2 612 118	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych				z tego:					z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
														art. 6 ust. 1 pkt 2	§ 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 079	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	32 441	32 441	0	27 401	0	5 040	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7 716 347	7 716 347	2 625 133	474 349	296 247	4 320 618	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	5 052 179	5 052 179	740 060	12 158	237 240	4 062 721	0	0	0	0	0	0	0
	85510														
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 662 968	2 662 968	1 885 073	460 991	59 007	257 897	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000	44 000	0	30 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	0	25 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	52 000	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 565 011	2 565 011	1 134 190	1 375 000	45 000	10 821	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	2 493 811	2 493 811	1 132 990	1 350 000	0	10 821	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	31 200	31 200	1 200	25 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem:	92 163 202	74 617 629	45 984 471	17 262 187	4 430 080	5 149 201	791 690	0	1 000 000	17 545 573	17 545 573	4 201 491	0

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

SKARBNIK POWIATU
(Signature)
 mgr Tomasz Kuliniak

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
(Signature)
 mgr Tomasz Kuliniak

Załącznik nr 3
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Goleniowskiego
w 2017 r.**

Lp.	Tresc	Klasyfikacja	w złotych	
			§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952		7 135 936
2.	Pozyczki	§ 952		2 790 125
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		189 708
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		4 000 000
8.	Inne źródła	§ 955		0
9.	Wolne środki	§ 950		156 103
Rozchody ogółem:				
1.	Splaty kredytów	§ 992		744 996
2.	Splaty pożyczek	§ 992		0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
5.	Lokaty	§ 994		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0

Załącznik nr 4
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Goleniowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających	10	11		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							8
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
010		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	01005	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
700		113 800	113 800	113 800	89 800	24 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	113 800	113 800	113 800	89 800	24 000	0	0	0	0	0	0	0
710		897 000	897 000	893 000	459 040	433 360	0	600	0	0	0	0	4 000
	71012	525 000	525 000	525 000	145 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015	372 000	372 000	368 000	314 040	53 360	0	600	0	0	0	0	4 000
750		79 200	79 200	79 200	70 650	8 550	0	0	0	0	0	0	0
	75011	50 200	50 200	50 200	50 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	29 000	29 000	29 000	20 450	8 550	0	0	0	0	0	0	0
754		5 435 000	5 435 000	5 435 000	4 781 849	429 022	0	224 129	0	0	0	0	0
	75411	5 435 000	5 435 000	5 435 000	4 781 849	429 022	0	224 129	0	0	0	0	0
755		187 812	187 812	187 812	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0
	75515	187 812	187 812	187 812	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0
851		1 798 000	1 798 000	1 798 000	0	1 798 000	0	0	0	0	0	0	0
	85156	1 798 000	1 798 000	1 798 000	0	1 798 000	0	0	0	0	0	0	0
853		166 000	166 000	166 000	110 118	55 882	0	300	0	0	0	0	0
	85321	166 000	166 000	166 000	110 118	55 882	0	300	0	0	0	0	0
855		1 137 000	1 137 000	1 137 000	0	0	0	1 137 000	0	0	0	0	0
	85508	1 137 000	1 137 000	1 137 000	0	0	0	1 137 000	0	0	0	0	0
Ogółem		9 816 812	9 816 812	9 812 812	5 511 457	2 878 600	60 726	1 362 029	0	0	0	0	4 000

SKARBNIK POWIATU
ZARZĄDU POWIATU

(Signature)
mgr Tomasz Kulnicz



Załącznik nr 5
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Goleniowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2017 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:						11
					Wydatki jednostek budżetowych		8	9	10	11	
					6	7					
Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe	
750		2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
	75045	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
	Ogółem	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0

SEKRESNIK POWIATU
dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr Tomasz Kuliniotz



Załącznik nr 6
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Goleniowskiego
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2017 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:			8	9	10	11
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
853	1 711	1 711	1 711	0	0	0	1 711	0	0	0	
85311	1 711	1 711	1 711	0	0	0	1 711	0	0	0	
855	516 786	516 786	516 786	516 786	223 687	57 991	0	235 108	0	0	
85508	286 710	286 710	286 710	286 710	55 284	0	0	231 446	0	0	
85510	230 076	230 076	230 076	230 076	168 423	57 991	0	3 662	0	0	
Ogółem	518 497	518 497	518 497	518 497	223 687	57 991	1 711	235 108	0	0	

SEKREZNIK POWIATU

Grzegorz Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Ingt Tomasz Kulnicz



Załącznik nr 7
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
					Kwota dotacji	
1	600	60014	2310	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 703	
2	801	80130	2320	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	240 703	
				Prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych obejmujących teoretyczne przedmioty zawodowe,	900	
2	855	85508	2320	RODZINA	296 247	
				Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	237 240	
				Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	59 007	
3	900	90095	2310	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	
				Zadania z zakresu ochrony środowiska	10 000	
4	921	92116	2310	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000	
				Realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	52 000	
5	926	92605	2310	KULTURA FIZYCZNA	40 000	
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	
Ogółem					639 850	

SEKRETARZ POWIATU

Grzegorz Zbyszewski Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Tomasz Kulmicz



Załącznik nr 8
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

		w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Nowogardzie	Gmina Nowogard	220 000
2	600	60016	6300	Przebudowa drogi w miejscowości Kikorze	Gmina Osina	100 000
3	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną	Gmina Goleniów	1 210 170
4	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczewo na dz. nr 38/1	Gmina Nowogard	77 411
Ogółem						1 607 581

SEKRETARZ POWIATU
mgr inż. Zdzisław Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr Tomasz Kuliniec



Załącznik nr 9
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	755			Wymiar sprawiedliwości	60 726
		75515	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego z zakresu pomocy prawnej	60 726
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
		90001	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	4 000
3	926			Kultura fizyczna	5 000
		92695	2830	Dofinansowanie zadań sportowych o charakterze ponadgminnym	5 000
Ogółem					69 726

w złotych

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWADNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kuliniacz



Załącznik nr 10
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia.....

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
						6
1	801	80120	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 057 066
			2540	Licea ogólnokształcące		514 932
			2540	Prywatne LO Nowogard ul 3 Maja 22		18 654
			2540	Prywatne LO Goleniów ul Szkolna 13		69 673
			2540	Prywatne LO Nowogard ul Boh. Warszawy 78		14 356
			2590	Publiczne LO w Nowogardzie ul. Zielona 11		412 249
		80130		Szkoły zawodowe		542 134
			2540	Prywatne Studium Zawodowe w Nowogardzie, ul. Boh. W-wy 78		64 131
			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Nowogardzie ul. Zielona 11		86 291
			2540	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stepnica, ul. Krzywoustego 23 a		64 645
2	853		2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Maszewo		327 067
				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		51 320
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		51 320
			2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard		51 320
3	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 612 118
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 612 118
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie		1 485 102
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie		1 127 016
Ogółem:						3 720 504

SEKRETARZ POWIATU
dr inż. Zdzisław Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr Tomasz Kuliniec



WYSOKA RADO!

I. Założenia ogólne i uzasadnienie do budżetu.

Przedkładany projekt budżetu Powiatu na rok 2017 jest trzecim budżetem V kadencji Rady Powiatu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- uchwała Nr XXVI/244/13 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwała Nr XIII/139/16 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2017 rok,
- uchwała Nr 289/88/16 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2017.

Zgodnie z przyjętymi przez Radę i Zarząd Powiatu wskaźnikami do opracowywania projektu budżetu został on skonstruowany przy następujących założeniach:

- obowiązującego w dniu 1 września 2016 r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu,
- istniejącej sieci jednostek i placówek finansowanych z budżetu,
- istniejącego w dniu 1 września 2016 r. stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu z uwzględnieniem racjonalizacji poziomu zatrudnienia umożliwiającego prawidłową realizację zadań,
- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych pracowników w 2016 r.,
- prognozowanych przez Ministra Finansów wielkości kwot udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i subwencji.

Projekt budżetu uwzględnia określone dla Powiatu Goleniowskiego przez Ministra Finansów i Wojewodę Zachodniopomorskiego wstępne wielkości dochodów z tytułu:

- subwencji z budżetu państwa oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z dnia 14 października 2016 r., znak: ST8-4750.1.2016),
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, jak też zadań własnych powiatu, (pismo z dnia 24 października 2016 r., znak: FB-1.3110.23.2.2016.KG).

Ograniczone możliwości dochodowe powiatu nie pozwoliły – podobnie jak w latach ubiegłych – uwzględnić, w budżecie na rok 2017, wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów podległych jednostek budżetowych i wydziałów na etapie sporządzania materiałów planistycznych. Mając na uwadze konieczność zapewnienia w budżecie kwoty 1.744.996 zł na spłatę i obsługę długu publicznego (spłatę rat kredytu bankowego oraz odsetek od nich i obligacji), Zarząd Powiatu zmuszony był do określenia głównych kierunków wydatkowania prognozowanych dochodów. Na etapie konstruowania budżetu przyjęto, że oprócz zagwarantowania środków na obsługę długu publicznego i bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, konieczne jest wyasygnowanie środków na zagwarantowanie wkładu własnego do planowanych inwestycji. Jednakże szczupłość przewidywanych dochodów uniemożliwiła uwzględnienie w projekcie budżetu wszystkich zadań określonych w kierunkowych założeniach polityki budżetowej Powiatu Goleniowskiego.

Projekt budżetu na rok 2017 został skonstruowany na poziomie możliwym do wykonania. Dynamika dochodów budżetowych w stosunku do budżetu:

- wykonanego w 2015 r. wynosi 109,52%,

- uchwalonego na 2016 r. wynosi 111,75%,
- przewidywanego wykonania na 2016 r. wynosi – 104,69%.

Natomiast dynamika wydatków budżetowych w porównaniu do budżetu:

- wykonanego w 2015 r. wynosi 118,76%,
- uchwalonego na 2016 r. wynosi 104,75%,
- przewidywanego wykonania na 2016 r. wynosi – 105,21%.

Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu powiatu na rok 2017 jest deficytowy, albowiem:

- prognozowane dochody budżetowe zostały ustalone na poziomie 85.772.262,00 zł,
- planowane wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 92.163.202,00 zł.

Planowane wydatki będą, więc wyższe od przewidywanych dochodów o 7,45% z uwagi na planowane do realizacji zadania inwestycyjne oraz konieczność zagwarantowania wkładu własnego przy planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych.

Oprócz dochodów i wydatków budżetowych projekt budżetu na 2017 r. zakłada także rozchody i przychody. Rozchody planuje się na kwotę 744.996 zł, na spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w Banku PeKaO S.A.

Natomiast po stronie przychodów uwzględniono: emisję obligacji na kwotę 4.000.000 zł, zaciągnięcie pożyczki w NFOŚ w kwocie 2.790.125 zł, wolnych środków na rachunku w kwocie 156.103 zł, oraz spłatę rat pożyczek przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. na kwotę 189.708,00 zł.

W przyszłorocznym budżecie, tak jak w roku bieżącym jednym z głównych źródeł dochodów własnych powiatu będą wpływy z tytułu udziału w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Niemniej jednak, w związku z dużym zróżnicowaniem realizacji tych dochodów w poszczególnych latach, głównym źródłem dochodów ogółem pozostanie subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części:

- oświatowej – na 2017 r. prognozowana w kwocie **26.296.161,00 zł**,
- wyrównawczej – na 2017 r. prognozowana w kwocie **3.525.123,00 zł**,
- równoważącej – na 2017 r. prognozowana w kwocie **4.927.182,00 zł**.

W 2017 r. źródłem dochodów własnych powiatu będą też wpływy z tytułu 5% udziału we wpływach uzyskiwanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także 25% udziału we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie 336.750 zł.

W budżecie powiatu na 2017 r. następuje spadek udziału dochodów własnych (szacuje się, że ich udział wyniesie ok. 34,23%). Dlatego też zasadniczym źródłem dochodów nadal będą środki pochodzące z budżetu państwa (subwencje i dotacje celowe), których udział szacowany jest na poziomie 57,44%. Pozostałe środki stanowiące 8,33% pochodzić będą z dotacji celowych JST, funduszy celowych i innych źródeł (w tym unijnych).

Natomiast w odniesieniu do wydatków budżetowych ich struktura w porównaniu z rokiem 2017 nie ulega istotnym przekształceniom, jako że są one ukierunkowane głównie na zadania dotychczas realizowane.

Zarząd Powiatu ma świadomość, że ograniczona wielkość strony dochodowej budżetu powoduje, iż planowane wydatki na realizację szeregu zadań mogą okazać się niewystarczające. Ograniczenie spowodowane jest głównie koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań przewidzianych do

spłaty w 2017 r. oraz na zadania inwestycyjne w obszarze drogownictwa, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, oświaty, pomocy społecznej oraz kultury fizycznej. Wielkość zadłużenia Powiatu podlegająca spłacie w 2017 r. stanowi 0,87% ogółu planowanych dochodów a nakłady inwestycyjne 19,04% planowanych wydatków ogółem. Powyższe ograniczenia spowodowały, że zaplanowane w przedłożonym projekcie wydatki bieżące są niższe od zgłoszonych (przez jednostki i wydziały) potrzeb o 6.822.167 zł. Może, więc brakować środków na realizację szeregu zadań w takich dziedzinach, jak: drogownictwo, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, kultura fizyczna i sport, edukacyjna opieka wychowawcza, administracja publiczna. Utrzymanie świadczonych przez Powiat usług, na dotychczasowym poziomie, wymagać będzie od kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi wprowadzenia procedur oszczędnościowych, które pozwolą im funkcjonować w ramach przyznanych (znacznie ograniczonych) limitów a od Zarządu i Rady Powiatu podjęcia działań restrukturyzacyjnych umożliwiających zmniejszenie wydatków bieżących.

Biorąc pod uwagę relację pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi, a bieżącymi, która wynosi 19,04% do 80,96% należy stwierdzić, że jak na warunki powiatu jest ona bardzo dobra.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące prognozowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych są zawarte w załącznikach Nr 1 – 10 uchwały budżetowej na 2017 r.

II. Objaśnienia do dochodów budżetowych.

Wysokość prognozowanych dochodów Powiatu na rok 2017, jak również ich struktura są ściśle uzależnione od źródeł ich pozyskania, które jak już wspomniano w porównaniu do okresu poprzedniego praktycznie nie uległy zmianie. Podobnie jak w roku bieżącym, tak i w roku 2017 głównym źródłem dochodów w budżecie powiatu będą wpływy z subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa oraz udziałów w podatkach, których wysokość ustalana jest z zastosowaniem ustawowo określonych zasad, parametrów i wskaźników (subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) bądź w sposób arbitralny przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (dotacje celowe kalkulowane są przez wojewodę).

Powiat na kreowanie dochodów własnych, nie ma właściwie większego wpływu, ponieważ są one zależne od decyzji organów rządowych, które określają w sposób bezpośredni (np. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 %, udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,4 %) tryb ich poboru i przekazywania, bądź w sposób pośredni poprzez określenie wysokości stawek opłat, np. za wydanie dowodów i tablic rejestracyjnych, praw jazdy, za pobyt w domach pomocy społecznej, itp. W tym stanie prawnym Powiat może swobodnie kreować wysokość swoich dochodów jedynie w przypadku wynajmu i sprzedaży mienia, którego zasób jest jednak coraz mniejszy, a pozyskiwane z tego źródła dochody mają charakter jednorazowy i ograniczony koniunkturą na tego typu rynku.

Takie ukształtowanie struktury dochodów ma swoje plusy i minusy. Niewątpliwą ich zaletą jest fakt, że w przeważającej większości Powiat otrzymuje środki w równomiernych comiesięcznych ratach oraz w ściśle ustalonych terminach, które również zostały określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i tak:

1) **subwencje** otrzymywane są w cyklach miesięcznych, z czego:

- **część oświatowa** przekazywana jest w terminie do 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń w wysokości 1/13 należnej kwoty rocznej subwencji, z wyjątkiem miesiąca marca, w którym rata przekazywana jest w wysokości 2/13 należnej kwoty rocznej z uwagi na ustawowy obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - **część równoważąca** w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 25 każdego miesiąca;
 - **część wyrównawcza** w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej zgodnie z nowelizowaną w tym zakresie ustawą przekazywana jest na rachunek bankowy Powiatu w terminie do 15 każdego miesiąca;
- 2) **wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** otrzymywane są z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego za wyjątkiem miesiąca grudnia w którym otrzymuje zaliczkę w wysokości 70% przewidywanego udziału i 30% do 10 stycznia roku następnego;
 - 3) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak też dofinansowanie zadań własnych** otrzymywane są z rachunku Wojewody Zachodniopomorskiego również w okresach miesięcznych, przy czym ich wysokość i terminy nie są ustawowo określone. Oznacza to, że wielkość otrzymanych z tego źródła kwot dochodów w poszczególnych miesiącach, jak też termin ich przekazywania ma charakter uznaniowy;
 - 4) **pobierane przez podległe jednostki organizacyjne wpływy z opłat stanowiących dochód własny Powiatu** winny być przekazywane na rachunek bankowy dochodów Powiatu najpóźniej w terminie do 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały pobrane, z wyjątkiem grudnia, w którym jednostki są zobowiązane, pobrane środki, przekazać okresowo w dwóch lub trzech terminach, bądź też sukcesywnie w przypadku uzyskania większych wpływów.

Do minusów natomiast można m.in. zaliczyć:

- brak możliwości swobodnego kreowania przez Powiat strony dochodowej;
- ograniczenie możliwości wykorzystania środków na cele wskazywane przez Radę Powiatu (dotacje);
- wysokość dochodów otrzymywanych w poszczególnych transzach uniemożliwia w niektórych przypadkach sfinansowanie zadań o charakterze jednorazowym, których koszt realizacji jest wyższy niż uzyskane w danym okresie środki, np. remonty dróg, obiektów czy też zakupów inwestycyjnych, co może powodować okresowe zatory płatnicze.

Szczegółowe informacje liczbowe dotyczące prognozowanych kwot dochodów w układzie działowym i w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej, odrębnie na finansowanie zadań własnych, ustawowo zleconych, związanych z realizacją zadań na podstawie zawartych porozumień z wyodrębnieniem źródeł ich pozyskania zestawiono w załącznikach Nr 1, 4, 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej na 2017 r. oraz załączniku Nr 1 do niniejszych objaśnień.

Prognozowane na rok 2017 dochody budżetowe zostały skalkulowane w wysokości **85.772.262 zł**. W porównaniu do kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2016 r. są one wyższe o 11,75%. Wielkość ta obejmuje dochody własne, subwencje i dotacje celowe. Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu – 34,23%,
- dotacje celowe i inne dofinansowania – 25,26%,
- subwencje z budżetu państwa – 40,51%.

Dochody własne powiatu zostały ustalone w wysokości 29.364.114 zł.

Ich źródłem są m.in. wpływy z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu zostały wstępnie określone przez Ministra Finansów na poziomie 15.842.167,00 zł, co stanowi wzrost o 11,75% w stosunku do uchwały budżetowej na 2016 r. W ogólnej kwocie planowanych dochodów własnych ich udział wynosi 53,95%,
- 2) działalności usługowej podległych jednostek budżetowych. W ramach tego źródła zostały ustalone dochody w kwocie 7.065.317,00 zł, tj. na poziomie 100,04% planu wynikającego z uchwały budżetowej na 2016 r., a ich udział w globalnej kwocie dochodów własnych wynosi 24,06%,
- 3) opłaty komunikacyjnej za wydanie dowodów i tablic rejestracyjnych pojazdów oraz innych związanych z tym materiałów. W projekcie budżetu dochody z tego źródła zostały skalkulowane w wysokości 1.600.000 zł. Stanowią one 5,45% ogólnej kwoty planowanych dochodów własnych powiatu,
- 4) najmu i dzierżawy składników mienia powiatu, w ramach których zaplanowano dochody w wysokości 723.487,00 zł. w porównaniu do planu określonego uchwałą budżetową na 2016 r. stanowi spadek o 16,28%. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów własnych wynosi 2,46%;
- 5) udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z tego źródła szacowane są na kwotę 660.000 zł. W ogólnej kwocie planowanych dochodów własnych ich udział wynosi 2,23%;
- 6) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, z tytułu 25% udziału we wpływach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 5% udziału we wpływach związanych z realizacją pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 336.750,00 zł (udział w globalnej kwocie dochodów własnych wynosi ok. 1,15%),
- 7) sprzedaży mienia, które zostały zaplanowane na kwotę 278.000,00 zł, stanowiące 61,78% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2016 r. Ich udział w ogólnej wielkości prognozowanych dochodów własnych wynosi 0,95%. Kwotę tą planuje się uzyskać z raty wynikającej z aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży pałacu w Mostach oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
- 8) poboru opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 250.000,00 zł co stanowi 0,85% globalnej kwoty planowanych dochodów własnych,
- 9) odsetek bankowych uzyskiwanych od czasowo wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, które zostały zaplanowane na poziomie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na 2016 r. Wpływy te stanowią około 0,17% ogółu planowanych dochodów własnych powiatu oraz odsetek od udzielonych przez powiat pożyczek w kwocie 58.193,00 zł, co stanowi około 0,2% ogółu planowanych dochodów własnych,
- 10) z różnych opłat i dochodów (w tym opłat za wydane karty parkingowe, karty wędkarskie i dzienniki budowy, kar i opłat z zakresu ochrony środowiska, geodezji oraz zajęcia pasa drogowego i zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste), otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, które zostały zaplanowane na poziomie 2.500.200,00 zł. Wpływy te stanowią około 8,51% ogółu planowanych dochodów własnych powiatu.

Dotacje celowe i środki pozyskane z funduszy, które zostały zaplanowane na łączną kwotę 21.659.682,00 zł.

Na wielkość tą składają się:

- 1) *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej* ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego **we wstępnej wysokości 9.816.812,00 zł (w tym na wydatki majątkowe 4.000,00 zł)**. Zakres realizowanych, przez inspekcje i straże oraz podległe jednostki organizacyjne Powiatu, zadań ustawowo zleconych w porównaniu do 2016 r. nie zmienia się;
- 2) *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami tej administracji* zaplanowane zostały **w kwocie 2.500,00 zł**. Środki te są przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem badań i obserwacji szpitalnych na potrzeby kwalifikacji wojskowej;
- 3) *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu* ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego **w wstępnej wysokości 3.655.000,00 zł**, tj. na poziomie 103,6% kwoty wynikającej z uchwały budżetowej na 2016 r. Kwota ta przewidziana jest wyłącznie na dofinansowanie działalności ponadgminnego domu pomocy społecznej;
- 4) *dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JFP* – **1.390.222,00 zł**;
- 5) *dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* – **1.046.685,00 zł**;
- 6) *dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień* – **1.530.170,00 zł**;
- 7) *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* **518.497,00 zł**;
- 8) *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* **89.600,00 zł**;
- 9) *środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy* – **310.215,00 zł**;
- 10) *wpływy z tytułu pomocy udzielonej między JST* – **6.500,00 zł**;
- 11) *środki otrzymane na realizację projektów w ramach przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu środkami z funduszy unijnych* – **3.293.481,00 zł**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona przez Ministra Finansów **w wysokości 34.748.466,00 zł** (tj. 98,29% planu po zmianach na 2016 r.), stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu. Kwota ta obejmuje:

- 1) *część oświatową* skalkulowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu **w wysokości 26.296.161,00 zł** tj. na poziomie 96,61% kwoty zaplanowanej na rok 2016. Kwota ta została naliczona z zastosowaniem zasad przyjętych do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016,
- 2) *część wyrównawczą* określoną w formie algorytmu przez Ministra Finansów **we wstępnej wysokości 3.525.123,00 zł**, tj. na poziomie 104,93% kwoty przyznanej na 2016 r.
- 3) *część równoważącą* ustaloną w formie algorytmu przez Ministra Finansów **we wstępnej wysokości na kwotę 5.129.148,00 zł**, która ma na celu wyrównywanie różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W porównaniu do 2016 r. wpływy z tego źródła będą niższe o 200.655,00 zł, tj. o 3,91%.

Wielkość prognozowanych dochodów w budżecie powiatu na 2016 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Brak planowanych dochodów w kwocie 3.000,00 zł z uwagi na wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

W dziale 020 – Leśnictwo źródłem prognozowanych dochodów w kwocie 89.600,00 zł, są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na finansowanie należnych właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 – Transport i łączność źródłem prognozowanych dochodów w kwocie 4.071.052,00 zł są dotacje z budżetu państwa (1.046.685,00 zł) i JST (320.000,00 zł) przeznaczone na współfinansowanie inwestycji drogowych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (2.702.367,00 zł) oraz dochody własne z tytułu sprzedaży składników majątkowych (2.000,00 zł). Wynoszą one 4,75% ogółu wpływów zakładanych do uzyskania w 2017 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały zaplanowane w wysokości 842.150,00 zł, co stanowi 86,69% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2016 r. Wynoszą one 0,98% ogółu wpływów zakładanych do uzyskania w 2017 r.

Kwota ta obejmuje:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 728.350,00 zł, które planuje się uzyskać z następujących źródeł:
 - a) sprzedaży mienia powiatu w wysokości 276.000,00 zł, głównie ze sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Goleniowskiego i raty ze sprzedaży pałacu w Mostach;
 - b) najmu i dzierżawy lokali użytkowych w budynku „Cisy” w Nowogardzie oraz innych obiektów stanowiących własność Powiatu, a będących w bezpośrednim zarządzie Starostwa Powiatowego w Goleniowie 100.000 zł,
 - c) z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Powiatu 1.600 zł;
 - d) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 336.750,00 zł;
 - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 14.000,00 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań należących do właściwości administracji rządowej związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 113.800,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa źródłem prognozowanych dochodów w kwocie 897.000,00 zł, stanowiącej 115,00% planu rocznego wg uchwały budżetowej na 2016 r. Dochody te stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 897.000,00 zł przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wynagrodzenie Geodety powiatowego - 515.000,00 zł (w tym 145.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne). Przyznana wielkość dotacji nie pokrywa wszystkich związanych z tym kosztów, stąd znaczna część z nich będzie finansowana z drugiego źródła jakim są dochody własne powiatu uzyskiwane z usług świadczonych przez Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
- realizację zadań nadzoru budowlanego - 372.000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody zostały zaplanowane w wysokości **107.837,00 zł** (stanowiących 95,74% planu na 2016 r.) a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2017 wynosił będzie 0,13%. Źródłem tych dochodów będą:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 26.137,00 zł, które planuje się uzyskać z tytułu:
 - a) opłat za wydawane dzienniki budowy, karty wędkarskie itp. – 20.000,00 zł;
 - b) wpływów z różnych dochodów (zwroty wydatków z lat ubiegłych) – 2.100,00 zł,
 - c) najmu i dzierżawy pomieszczeń – 4.037,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. związanych z wykonywaniem nadzoru administracyjno – architektonicznego oraz działalności Komisji kwalifikacyjnej i lekarskiej, itp. – 81.700,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały zaplanowane w wysokości **5.435.000,00 zł** w wysokości 100,09% planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2016, a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2017 wynosił będzie 6,34%. Źródłem dochodów są: wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zostały zaplanowane dochody w wysokości **187.812,00 zł** w ramach zadań zleconych związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały zaplanowane dochody w wysokości **20.292.167,00 zł** stanowiącej 109,36% planu przyjętego w uchwale budżetowej na rok 2016. Ich źródłem będzie głównie udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na który składa się 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowany w kwocie **15.842.167,00 zł** oraz 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacowany na poziomie 660.000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.600.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie reklam w pasie drogowym oraz usługi geodezyjne 1.915.000,00 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy 250.000 zł oraz opłat i koncesji w wysokości 25.000,00 zł. Dochody prognozowane w obrębie tego działu stanowią 23,66% dochodów prognozowanych w budżecie na rok 2017.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **34.798.466,00 zł** wynoszącej 97,32% kwoty zaplanowanej na rok 2016. Pozyskiwane w tym dziale wpływy stanowią największe źródło dochodów budżetu powiatu i wynosić będą w budżecie na rok 2017 ok. 40,57%. Źródłem ich pozyskania są:

- wspomniana już subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 34.748.466,00 zł,
- dochody własne powiatu, na które składają się wpływy z odsetek bankowych uzyskiwanych od czasowo wolnych środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 50.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody zaplanowano w łącznej kwocie **3.263.448,00 zł** stanowiącej 3,8% dochodów prognozowanych w budżecie na rok 2017. Na kwotę tą składają się:

- 1) dochody własne w kwocie **71.942,00 zł**, które planuje się pozyskać z:
 - opłat pobieranych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz innych dokumentów szkolnych – **1.100,00 zł**;
 - opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, lokali i pomieszczeń użytkowych będących w zarządzie jednostek oświatowych – **51.424,00 zł**;
 - odpłatnie świadczonych usług – **14.418,00 zł**;

- planowanych, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, do otrzymania darowizn pieniężnych w kwocie **5.000,00 zł**;
- 2) dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne związana z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół nr 1 w kwocie **1.210.170,00 zł**;
- 3) dotacja uzyskana w związku z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie w kwocie **1.390.222,00 zł**;
- 4) dotacja uzyskana w związku z realizacją kontraktu samorządowego w części nie inwestycyjnej w kwocie **73.880,00 zł**;
- 5) dotacje pozyskane w związku z realizacją programu ERAZMUS+ w kwocie **517.234,00 zł**.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia źródłem pochodzenia prognozowanych wpływów w kwocie **2.141.824,00 zł**, stanowiącej 89,03% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2016 r. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2017 r. wynosi 2,5%. Źródłem dochodów w tym dziale będą:

- 1) dochody własne powiatu w wysokości 333.234,00 zł - z czego 275.041,00 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości szpitalnych i ruchomości Szpitalnemu Centrum Medycznemu w Goleniowie spółce z o.o., 10.590,00 zł z tytułu usług związanych z odpłatnością gmin za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz 58.193,00 zł z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych Szpitalnemu Centrum Medycznemu w Goleniowie Sp. z o.o.;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.798.000 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, której 40.000 zł przypada na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a 1.758.000 zł na składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zostały zaplanowane dochody w łącznej wysokości **8.511.588,00 zł**, stanowiącej 88,34% planu na 2016 r. Zmniejszenie w głównej mierze wynika z przeniesienia dwóch rozdziałów (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze) do nowoutworzonego działu 855 nazwanego Rodzina. Ich udział w ogólnej kwocie prognozowanych dochodów w budżecie powiatu wynosi 9,92%. Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 4.850.088,00 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 3.655.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ponadgminnego domu pomocy społecznej;
- 3) wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy JST w kwocie 6.500,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały zaplanowane dochody w wysokości **496.303,00 zł**, stanowiącej 88,45% planu ustalonego uchwałą budżetową na 2016 r. Na planowane wielkości dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dochody własne powiatu z odpłatności za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **18.377,00 zł**;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – **166.000,00 zł**;
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.711,00 zł**;
- 4) Środków z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **310.215,00 zł**.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane dochody w kwocie **157.335,00 zł** i stanowią 88,19% planu na rok 2016. Ich źródłem będą dochody własne powiatu w wysokości 157.335,00 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę składników mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek oświatowych - 2.985,00 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowogardzie – 154.350 zł.

W dziale 855 –Rodzina zostały zaplanowane dochody w kwocie **2.407.680,00 zł**. Ich źródłem będą:

- 1) dochody własne powiatu w wysokości 753.894,00 zł, z tego z tytułu:
 - wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 16.400,00 zł;
 - wpływów z usług (odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych) w kwocie 737.494,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 230.076,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie naszego powiatu;
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 286.710,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1.137.000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały skalkulowane na kwotę **500.000 zł** co stanowi 100,00% planu na rok 2016. Na kwotę tą składają się wyłącznie dochody własne, których źródłem pochodzenia są planowane wpływy z tytułu udziału Powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska naturalnego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dochody zostały skalkulowane na kwotę **1.570.000 zł** co stanowi 94,01% planu zawartego w uchwale budżetowej na rok 2016. Na kwotę tą składają się wyłącznie dochody własne, których źródłem pochodzenia są planowane wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia powiatu stanowiącego bazę rekreacyjno-sportową oraz odpłatności za korzystanie z usług krytej pływalni, z tego z tytułu:

- ✓ najmu i dzierżawy pomieszczeń – 290.000,00 zł,
- ✓ usług noclegowych oraz usług świadczonych na krytej pływalni i hali sportowo-rekreacyjnej – 1.280.000,00 zł.

III. Objasnienia do wydatków budżetowych.

Poziom wydatków budżetu powiatu na 2017 r. określa z jednej strony wielkość prognozowanych dochodów, a z drugiej zaś stan organizacyjny powiatowych jednostek budżetowych oraz zakres zadań przez nie realizowanych w poszczególnych dziedzinach społeczno – gospodarczych, które wynikają z ustawowych kompetencji przypisanych do właściwości powiatu.

Wydatki budżetowe na 2017 rok skalkulowane zostały **na łączną kwotę 92.163.202 zł.** W porównaniu do kwoty wynikającej z uchwalonego przez Radę Powiatu budżetu na 2016 r. są wyższe o 11.787.529 zł, z tego planowane na rok 2017 wydatki bieżące są wyższe od wydatków uchwalonych na rok 2016 o kwotę 2.352.480 zł, natomiast planowane wydatki inwestycyjne są wyższe o 9.435.049 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 80,96% tj. kwota 74.617.629 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 19,04% tj. kwota 17.545.573 zł.

Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- ✓ wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane na łączną kwotę 45.984.471 zł, tj. 61,63% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 17.262.187 zł, tj. 23,13% ogółu planowanych wydatków bieżących,
- ✓ dotacje celowe z budżetu powiatu, w tym głównie na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i placówek opiekuńczych, utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zadań z zakresu biblioteki powiatowej, na łączną kwotę 4.430.080 zł, tj. 5,94% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.149.201 zł, tj. 6,90% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- ✓ wydatki na realizację projektów unijnych – 791.690 zł, co stanowi 1,06% wydatków bieżących,
- ✓ wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.000.000 zł, tj. 1,34% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 17.545.573 zł przewidziane m.in na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r.	kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	8 535 463,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 927 882,00
		Wydział Dróg	6 927 882,00
		Przebudowa drogi powiatowej 4160Z Błotno-Nowogard na odcinku Strzelewo-Nowogard w tym 177.411 w ramach dotacji z Gminy Nowogard	4 201 491,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3118Z Truskolas - Nowogard w km od 13+741 do 15+184 na odcinku Miętno-Nowogard	2 179 543,00
		Remont ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie	137 848,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4142Z PKP Mosty - Mosty”	25 000,00

		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin wraz z remontem 2 mostów”	192 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Łoźnica - Żółwia Błoc	192 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 607 581,00
		Dotacja na zadanie gminne pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Nowogardzie”	220 000,00
		Dotacja na zadanie gminne pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Kikorze”	100 000,00
		Dotacja na zadanie gminne pn.: „Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną”	1 210 170,00
		Dotacja na zadanie gminne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczewo na dz. nr 38/1”	77 411,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 754 169,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		Wykup działek w pasie drogowym	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 744 169,00
		NFOŚiGW "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim" - Termomodernizacja budynku CISY w Nowogardzie	1 744 169,00
710		Działalność usługowa	32 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	28 000,00
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach przyznanej przez Wojewodę dotacji celowej	4 000,00
750		Administracja publiczna	1 095 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 095 100,00
		Przebudowa pomieszczeń Starostwa wraz z dokumentacją	545 000,00
		System składowania danych i wirtualizacji (macierz dyskowa, dwa serwery, jeden serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji, dwa switchy iSCSI, KVM, UPS 3000VA, szafa, szyny, wyposażenie) wraz ze szkoleniem. Zakup 4 licencji Windows Server 2012 R2 standard. Usługa dostawy, montażu, instalacji, konfiguracji, zwirtualizowania fizycznych serwerów starostwa.	400 000,00
		UTM zabezpieczenie styku sieci Internet z siecią starostwa + roczne wsparcie techniczne	23 000,00
		Zewnętrzny dysk sieciowy NAS do archiwizacji danych z serwerów	4 500,00
		Switchy gigabit do sieci starostwa(wymiana obecnych)	22 000,00
		Serwer z oprogramowaniem(wymiana serwera	20 000,00

		maxdata z 2008 roku)	
		jednostka centralna z oprogramowaniem	80 600,00
758		Różne rozliczenia	820 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00
		Rezerwy inwestycyjne	820 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 286 041,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 534 175,00
		NFOŚiGW "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim" - Termomodernizacja szkoły ZS nr 1	4 534 175,00
	80130	Szkoły zawodowe	751 866,00
		NFOŚiGW "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim" - Termomodernizacja warsztatów ZSP w Nowogardzie	751 866,00
852		Pomoc społeczna	22 800,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	22 800,00
		wanna otwierana	10 000,00
		kuchnia elektryczna	6 500,00
		szafa chłodnicza	6 300,00
OGÓLEM			17 545 573,00

Na realizację zadań własnych powiatu w budżecie na 2017 r. założono wydatki w wysokości 81.825.393 zł, z tego 64.283.820 zł przypada na wydatki bieżące, a 17.541.573 zł na wydatki inwestycyjne. W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków wydatki na zadania własne stanowią 88,78%.

W strukturze wydatków bieżących przewidzianych na realizację w/w zadań największą pozycję stanowią będą między innymi wydatki na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 28.897.112 zł tj. 44,95%;
- rodzinę i pomoc społeczną wraz z pozostałymi zadaniami z zakresu polityki społecznej – 17.444.134 zł tj. 27,14%;
- administrację publiczną wraz z obsługą Rady Powiatu – 7.339.797 zł tj. 11,42%;
- drogownictwo – 3.554.223 zł tj. 5,53%;

Na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki zostały zaplanowane w ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wysokości tj. w kwocie 9.816.812 zł z tego 9.812.812 zł na zadania bieżące i 4.000 zł na wydatki majątkowe.

W porównaniu do wielkości uchwalonych przez Radę Powiatu na 2016 r. są one wyższe o 1.193.312 zł głównie ze względu na wprowadzenie świadczenia 500 zł dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków stanowią one 10,65%.

Na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatki zostały skalkulowane na poziomie prognozowanej na ten cel dotacji z budżetu państwa, tj. w kwocie 2.500 zł. Kwota ta przewidziana jest na pokrycie badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane wydatki na poziomie dotacji przewidzianej na

ich realizację tj. w kwocie **518.497 zł**. Finansowane z tego źródła wydatki będą zrealizowane w 2017 r. na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz utrzymanie dzieci, pochodzących z terenów innych powiatów w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Goleniowie z Filią w Nowogardzie oraz na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowogardzie prowadzonych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące planowanych na 2017 rok wydatków w układzie działowym w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na poszczególne grupy wydatków wyszczególniono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do projektu uchwały budżetowej a także, w załączniku Nr 2-5 do niniejszych objaśnień.

W zestawieniach tych zostały wyspecyfikowane w układzie działowym i rozdziałowym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje z budżetu powiatu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na realizację programów unijnych, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki majątkowe. Odrębnie zostały zestawione wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych i powierzonych.

Wydatki budżetowe prognozowane w budżecie na rok 2017 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały zaplanowane na kwotę 3.000 zł na realizację zadań zleconych związanych z pracami geodezyjnymi na potrzeby rolnictwa.

W dziale 020 – Leśnictwo wydatki zostały zaplanowane w wysokości **131.400 zł**, stanowiącej 99,85% planu na 2016 r. Środki te zostaną przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz nadzoru nad gospodarką w tych lasach tj. na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, a także na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów, które zostaną objęte nadzorem w 2017 r.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały wydatki w kwocie **12.089.686 zł**. W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwały budżetowej na rok 2016 są wyższe o 75,12% tj. o kwotę 5.186.079 zł, głównie na skutek planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne. Zaplanowane w w/w kwocie wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych. Projektowane w/w kwocie wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich odprowadzane – **1.148.635 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników Wydziału Dróg Powiatowych w ramach, których zostaną wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne oraz inne należne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – **57.974 zł**,
- 3) dotacje dla 3 gmin na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych w granicach miast – **240.703 zł**,
- 4) pozostałe wydatki bieżące na kwotę – **2.106.911 zł**.

W ramach planowanych w tym dziale pozostałych wydatków bieżących kwota **2.000.000 zł** zostanie przeznaczona na utrzymanie i remonty dróg powiatowych oraz bazy materialnej z tego m.in. na:

- remonty cząstkowe dróg (łatanie i profilowanie dróg),

- oznakowanie pionowe i poziome dróg (ustawianie znaków, tablic, malowanie pasów),
- zimowe utrzymanie dróg,
- wycinkę drzew trudnych,
- ścinanie i wykoszenie traw na poboczach dróg i rowów,
- naprawę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- przegląd szczegółowy obwodów mostowych,
- zbieranie poboczy.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę **8.535.463 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4160Z Błotno-Nowogard na odcinku Strzelewo-Nowogard (w tym 177.411 zł w ramach dotacji z Gminy Nowogard) – 4.201.491 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3118Z Truskolas - Nowogard w km od 13+741 do 15+184 na odcinku Miętno-Nowogard - 2.179.543 zł,
- ✓ Remont ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie -137.848 zł,
- ✓ Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4142Z PKP Mosty - Mosty” -25.000 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin wraz z remontem 2 mostów” -192.000 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Łoźnica - Żółwia Błoc -192.000 zł,
- ✓ Dotacja na zadanie gminne pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Nowogardzie” – 220.000 zł,
- ✓ Dotacja na zadanie gminne pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Kikorze” -100.000 zł,
- ✓ Dotacja na zadanie gminne pn.: „Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną” – 1.210.170 zł
- ✓ Dotacja na zadanie gminne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczewo na dz. nr 38/1” – 77.411 zł.

Należy nadmienić, że zaplanowane w tym dziale wydatki na 2017 rok nie odzwierciedlają w pełni potrzeb, które zostały zgłoszone na etapie projektowania budżetu w wysokości 4.812.449 zł na wydatki bieżące i 11.060.338,58 zł na zadania inwestycyjne.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki zostały skalkulowane w wysokości **2.643.696 zł**, z tego **889.527 zł** na wydatki bieżące i **1.754.169 zł** na wydatki majątkowe.

W porównaniu do wielkości ujętej w uchwale budżetowej na rok 2016 są one wyższe o 112,85% głównie ze względu na wydatki inwestycyjne.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przewidziane są na realizację:

- ✓ zadań własnych powiatu – **2.529.896 zł**,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **113.800 zł**,

Wydatki skalkulowane *na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 775.727 zł* przewidziane są na:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – **461.687 zł**, a w szczególności na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz kosztów związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu zajęcia działek prywatnych właścicieli pod pas drogowy, wykupem gruntów zajętych pod poszerzenie pasa drogowego oraz sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów i

opisów nieruchomości, wyceną nieruchomości będących własnością Powiatu, oraz opłat za założenie ksiąg wieczystych, wydanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin i o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych a także zamieszczaniem ogłoszeń w prasie w zakresie sprzedaży nieruchomości i podatku VAT;

- 2) utrzymanie i administrowanie budynkiem byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie założono wydatki w wysokości **314.040 zł**. W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 63.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.800 zł, a pozostałe wydatki bieżące kwotę 247.440 zł, które przeznaczone będą na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz drobne bieżące naprawy i opłatę podatku od nieruchomości, monitoring i dozór techniczny obiektu;

W ramach tego działu zostały zaplanowane też wydatki *w kwocie 113.800 zł* na realizację *ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej*. Przewidziane są one głównie na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie wycen niezbędnych do aktualizacji opłat za nieruchomości.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę **1.754.169 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ Wykup działek w pasie drogowym – 10.000 zł,
- ✓ Termomodernizację budynku CISY w Nowogardzie w ramach realizacji zadania dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. ” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim” – 1.744.169 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowane wydatki w wysokości **2.115.753 zł**, przeznaczone na realizację ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

W porównaniu z kwotą ujętą w uchwale budżetowej na 2016 r. są one wyższe o 13,95%.

W ramach powyższej kwoty wydatków *na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyasygnowano kwotę 1.190.753 zł* z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, narzutów na płace i pozostałych wydatków bieżących – 1.184.753 zł,
- 2) w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na ewentualny transport zwłok ludzkich z obiektów użyteczności publicznej do najbliższego prosektorium oraz na pokrycie kosztów związanych z wystawieniem aktów zgonu za osoby bezdomne – 6.000 zł.

Na finansowanie zadań bieżących ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczono **893.000 zł**, z tego:

- 1) **525.000 zł** na utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego, obsługę zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w tym na wynagrodzenia 145.000 zł,
- 2) **368.000 zł** na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie z tego m.in. 314.040 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Inspektoratu, 53.360 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Jednostki.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę **32.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i

Kartografii oraz zakupy inwestycyjne w PINB w Goleniowie w ramach przyznanej od Wojewody dotacji celowej w kwocie 4.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zostały skalkulowane wydatki w wysokości 8.516.597 zł, co stanowi 9,24% ogólnej kwoty planowanych wydatków na rok 2017, z tego na wydatki bieżące przypada 87,14%, a na wydatki inwestycyjne 12,86%. W porównaniu z wielkością wydatków uchwalonych w budżecie powiatu na rok 2016 są one wyższe o 17,32% tj. o kwotę 1.257.297 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.421.497 zł przewidziane są na:

- 1) **realizację zadań własnych powiatu w wysokości 7.339.797 zł, z tego na:**
 - a) *dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej – 95.085 zł (rozdział 75011) gdyż wysokość dotacji otrzymywanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację tych zadań nie pokrywa zgłoszonych potrzeb,*
 - b) *obsługę Rady Powiatu – 320.394 zł (rozdział 75019). W kwocie tej skalkulowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach, których zaplanowano wypłatę diet dla radnych i przewodniczącego Rady Powiatu, oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, szkoleń i podróży służbowych Radnych, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego Biuro Rady;*
 - c) *utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego skalkulowano wydatki w wysokości 6.688.118 zł i składają się na nie:*
 - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.890.770 zł. Planowana kwota wynagrodzeń osobowych wzrost dodatku stażowego, odprawy emerytalne dla pracowników i nagrody jubileuszowe;*
 - *pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa – 860.000 zł,*
 - *pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz opłatami parkingowymi za pojazdy usunięte z drogi – 886.000 zł,*
 - *opłaty związane z podatkiem VAT oraz kosztami prowadzonych postępowań sądowych – 40.000 zł,*
 - *świadczenia na rzecz pracowników Starostwa w ramach których zaplanowano wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalenty, dopłaty do okularów) – 16.348 zł;*
 - d) *promocję powiatu (rozdział 75075) przewidziano wydatki w kwocie 90.000 zł Kwota ta przewidziana jest na zakup materiałów promujących Powiat, oraz na fundusz reprezentacyjny Starosty,*
 - e) *zadania realizowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) zostały skalkulowane wydatki w kwocie 146.200 zł na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu i opłaceniem składek członkowskich z tytułu udziału Powiatu w Związku Powiatów Polskich i innych związkach organizacjach.*
- 2) **finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej – 79.200 zł, z tego na:**
 - a) *zadania realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75011) – 50.200 zł, tj. w wysokości dotacji celowej ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Zaplanowana kwota wydatków nie zabezpiecza w tym zakresie potrzeb. Środki te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie części kosztów osobowych związanych ze sprawowaniem nadzoru administracyjno – architektonicznego, obsługi*

finansowej Skarbu Państwa a także innych zadań cząstkowych wynikających z odrębnych ustaw,

- b) zadania związane z kwalifikacją wojskową – zadania zlecone (rozdział 75045) – **29.000 zł**, tj. w wysokości dotacji celowej ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

3) finansowanie zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej (badania lekarskie wykonywane podczas kwalifikacji wojskowej) – 2.500 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **1.095.500 zł**, z tego:

- ✓ przebudowa pomieszczeń Starostwa wraz z dokumentacją - 545.000 zł,
- ✓ system składowania danych i wirtualizacji (macierz dyskowa, dwa serwery, jeden serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji, dwa switchy iSCSI, KVM, UPS 3000VA, szafa, szyny, wyposażenie) wraz ze szkoleniem. Zakup 4 licencji Windows Server 2012 R2 standard. Usługa dostawy, montażu, instalacji, konfiguracji, zwirtualizowania fizycznych serwerów starostwa - 400.000 zł,
- ✓ UTM zabezpieczenie styku sieci Internet z siecią starostwa + roczne wsparcie techniczne – 23.000 zł,
- ✓ zewnętrzny dysk sieciowy NAS do archiwizacji danych z serwerów – 4.500 zł,
- ✓ switchy gigabit do sieci starostwa(wymiana obecnych) – 22.000 zł,
- ✓ serwer z oprogramowaniem(wymiana serwera maxdata z 2008 roku) – 20.000 zł,
- ✓ zakup jednostek centralnych z oprogramowaniem – 80.600 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały zaplanowane wydatki w wysokości **5.555.717 zł** w całości na wydatki bieżące. W budżecie na rok 2017 stanowiąc będą one 6,03% ogólnej kwoty projektowanych wydatków.

Wydatki bieżące w w/w kwocie przewidziane są na finansowanie:

- 1) **zadań własnych powiatu – 120.717 zł** z przeznaczeniem na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 109.382 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 2.335 zł,
 - ✓ powiatowe zawody strażackie oraz na pokrycie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 9.000 zł;
- 2) **zadań zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej** wykonywanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę – **5.435.000 zł** na co składają się: wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi – 4.781.849 zł, świadczenia dla funkcjonariuszy PSP – 224.129 zł (w ramach których zostaną wypłacone m.in. równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego, różnego rodzaju dopłaty i zasiłki wynikające ze specyfiki branżowej) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 429.022 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zaplanowano na 2017 r., wydatki w kwocie **187.812 zł** w całości finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej z tego

60.726 zł w formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowane wydatki w kwocie **1.000.000 zł** przewidziane są na obsługę długu publicznego z tytułu obligacji wyemitowanych w 2013 r. i w 2016 r. (wyplata kuponów odsetkowych od poszczególnych serii obligacji) oraz spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz od obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku na kwotę 4.000.000 zł a także pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.790.125 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia założono wydatki stanowiące **rezerwę ogólną w wysokości 450.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki konieczne do poniesienia a nie przewidziane w budżecie, a także na zwiększenie wydatków już ujętych w przypadku, których zaplanowane kwoty okażą się niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb oraz **rezerwę celową w wysokości 1.472.964 zł** z tego na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000 zł,
- b. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 300.000 zł,
- c. realizację zadań oświatowych – 212.964 zł,
- d. realizację zadań inwestycyjnych – 820.000 zł.

Kwota rezerwy ogólnej nie przekracza maksymalnego pułapu określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) tj. wysokości 1% ogółu planowanych wydatków w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast kwota rezerwy celowej nie przekracza 5% planowanych wydatków ogółem w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została określona na poziomie nie mniejszym niż 0,5 % wydatków Powiatu Goleniowskiego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zostały skalkulowane wydatki w wysokości **27.484.041 zł**, z tego **22.198.000 zł** na wydatki bieżące i **5.286.041 zł** na wydatki inwestycyjne. Wydatki na oświatę stanowią 29,82% ogółu planowanych wydatków w przyszlórocznym budżecie.

W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2016 r. są wyższe o 22,63% tj. o kwotę 5.071.807 zł. Zaplanowane w ramach tego działu wydatki bieżące w w/w kwocie przeznaczone będą na utrzymanie powiatowych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych i szkoły muzycznej oraz dofinansowanie poza samorządowych szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne, jak i fizyczne, a także na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, obsługę komisji egzaminacyjnej, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów b. nauczycieli oraz odpraw emerytalnych.

Zaplanowane w ramach tego działu wydatki bieżące w kwocie 22.198.000 zł obejmują m. in:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z należną nagrodą roczną i naliczonymi od nich składkami – 17.083.211 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz pracowników jednostek oświatowych w ramach których zaplanowano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ewentualne odprawy dla nauczycieli z tytułu zmian organizacyjnych w Jednostkach oświatowych i inne świadczenia wynikające z odrębnych ustaw – 129.711 zł,
- ✓ dotacje dla szkół niepublicznych – 1.057.966 zł,
- ✓ wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich -701.285 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.225.827 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków bieżących przypada:

- 1) **1.746.351 zł**, na utrzymanie dwóch szkół podstawowych specjalnych dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym (rozdział 80102) działających w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowogardzie. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki nie zaspakajają potrzeb zgłoszonych na etapie sporządzenia projektu na kwotę 2.713.752 zł,
- 2) **1.584.189 zł** na utrzymanie dwóch gimnazjów specjalnych działających w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowogardzie (rozdział 80111). Zaplanowane w tym rozdziale wydatki nie zaspakajają potrzeb zgłoszonych na etapie sporządzenia projektu na kwotę 1.928.680 zł,
- 3) **3.432.117 zł** na utrzymanie trzech liceów ogólnokształcących (rozdział 80120).
W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 2.763.559 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.400 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 663.158 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 4.207.600 zł,
- 4) **1.057.966 zł** na dotacje celowe dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne,
- 5) **9.306.729 zł na prowadzenie szkół zawodowych (rozdział 80130)** funkcjonujących w strukturze Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. W powyższej kwocie wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi stanowią kwotę 7.801.361 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.710 zł, a pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół 1.474.658 zł. Zaplanowane wydatki bieżące prawie w całości zabezpieczają zgłoszone potrzeby, które zostały określone przez jednostki organizacyjne na poziomie 9.393.756 zł;
- 6) **1.885.958 zł** na utrzymanie i działalność **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie. Wielkość wydatków zaplanowany na 2017 r. odpowiada zgłoszonym przez jednostkę potrzebom;
- 7) **1.455.914 zł** na funkcjonowanie dwóch oddziałów szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowogardzie. Zaplanowane wydatki bieżące pokrywają potrzeby, które zostały określone przez jednostki organizacyjne;
- 8) **130.104 zł na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w tym na pokrycie kosztów działalności doradców metodycznych oraz na doksztalcanie wraz z ich szkoleniem pozostałych nauczycieli i dyrektorów szkół;**
- 9) **379.306 zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa o kołobudżetowa, która

nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej stąd konieczność wydzielenia tych kosztów w budżecie;

10) w ramach **pozostalej działalności** zaplanowano wydatki w **wysokości 1.219.366 zł**, z tego na:

- ✓ realizację projektów unijnych – 701.285 zł,
- ✓ pozostałe wydatki oświatowe 518 081 zł w tm m.in. na
 - *organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży,*
 - *koordynację praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych,*
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół,*
 - *wypłatę odpraw dla nauczycieli z tytułu zmian organizacyjnych w Jednostkach oświatowych.*

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **5.286.041 zł** na zadanie inwestycyjne dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z dotacji celowej z Gminy Goleniów pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim" z tego:

- 4.534.175 zł na termomodernizację budynków Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie,
- 751.866 zł na termomodernizację warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia założono wydatki w **wysokości 1.863.982 zł**, które stanowią 2,02%, ogółu planowanych wydatków na 2017 r.

Wydatki bieżące przewidziane zostały na:

- 1) *realizację zadań własnych powiatu* – 65.982 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie kosztów podatkowych związanych z umową dzierżawy budynku szpitala dla spółki Szpitalne Centrum Medyczne – 18.200 zł,
 - b) pokrycie kosztów pobytu wychowanka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Goleniowie w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym - 26.082 zł,
 - c) program polityki zdrowotnej zdrowia psychicznego – 10.000 zł,
 - d) realizację działań związanych z przeciwdziałaniem na terenie Powiatu Goleniowskiego narkomanii – 11.700 zł,
- 2) *na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z opłaceniem składek zdrowotnych i świadczeń za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego tj. *w kwocie 1.798.000 zł z tego przypada:*
 - a) 40.000 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie,
 - b) 1.758.000 zł dla PUP w Goleniowie na opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zostały skalkulowane w łącznej **wysokości 8.789.760 zł** stanowiącej 9,54% ogółu prognozowanych wydatków na 2017 r., z tego 8.766.960 zł na zadania bieżące i 22.800 zł na wydatki inwestycyjne. W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące tylko na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:

- 1) **funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie** (rozdział 85202) – 7.941.992 zł. W ramach w/w kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 5.626.954 zł, świadczenia na rzecz pracowników jednostki (posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, obuwie i odzież robocza) – 26.111 zł, pozostałe wydatki bieżące 2.288.927 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 8.316.292 zł;
- 2) **bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wydatki zostały skalkulowane na **kwotę 769.968 zł**, tj. na poziomie 101,06% kwoty wynikającej z budżetu uchwalonego na 2016 rok. W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 667.868 zł, świadczenia na rzecz pracowników jednostki – 2.100 zł i pozostałe wydatki związane z działalnością statutową PCPR – 100.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące uwzględniają w pełni potrzeby zgłoszone przez Jednostkę;
- 3) **bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej** działającego w strukturze PCPR i CO POW (rozdział 85220) – **55.000 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 45.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł. Wydatki te są przeznaczone na zatrudnienie pracowników, terapeuty, psychologa, pedagoga rodzinnego, mediatora, prawnika, doradcę psychospołecznego oraz na bieżące utrzymanie lokali;

Wydatki inwestycyjne w dziale tym zaplanowane na kwotę **22.800 zł** są przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie na zakupy inwestycyjne:

- wanna otwierana – 10.000 zł,
- kuchnia elektryczna – 6.500 zł,
- szafa chłodnicza – 6.300 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały zaplanowane wydatki w wysokości **2.782.324 zł** w całości na zadania bieżące. W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2016 r. są wyższe o 8,60%.

W/w kwota wydatków bieżących przewidziana jest na finansowanie:

- 1) **Zadań własnych powiatu – 2.614.613 zł**, z tego na:
 - a) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowogardzie prowadzonych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **49.609 zł**;
 - b) dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów odpisu na ZFŚS pracowników z Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **15.590 zł** (rozdział 85321) gdyż wysokość dotacji otrzymywanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację tych zadań nie pokrywa zgłoszonych potrzeb;
 - c) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały zaplanowane wydatki na poziomie odpowiadającym prognozowanym do budżetu wpływom środków z tego funduszu, tj. w wysokości 2 % od zrealizowanych kwot z rachunku bankowego tego funduszu, co stanowi kwotę **18.377 zł**. Wydatki te przewidziane są na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z obsługą i ewidencją tych środków. Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16.633 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.744 zł;
 - d) pokrycie kosztów podatku VAT i ewentualnych niedoborów w tym dziale mogących wystąpić w ciągu roku budżetowego (wydatki zabezpieczone w Wydziale Finansowym) -14.700 zł;

- e) utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu wydatki zostały zaplanowane w kwocie **2.425.932 zł** z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.294.732 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.200 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Jednostki 130.000 zł;
- f) pokrycie kosztów dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych projektu pn. "E-inclusion Powiatu Goleniowskiego w celu utrzymania trwałości projektu – 90.405 zł.

2) **Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności** (rozdział 85321) w kwocie **166.000 zł**. Wydatki te przeznaczone są na opłacenie kosztów związanych z wydawaniem przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczeń i zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności. W kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane stanowią kwotę 110.118 zł, a pozostałe wydatki bieżące 55.582 zł. Wydatki zaplanowane w ww. kwocie są nadal niewystarczające w stosunku do faktycznie zgłaszanych w tym zakresie potrzeb. Mając na względzie fakt, iż realizowane w powyższym zakresie zadania należą do właściwości administracji rządowej, to wzrost wydatków na ten cel jest całkowicie uzależniony od ewentualnego zwiększenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego kwoty dotacji celowej przewidzianej na finansowanie przedmiotowego zadania.

3) **Zadań powierzonych** wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji zaplanowano kwotę **1.711 zł** na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem mieszkańca powiatu Łobeskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Nowogardzie.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane wydatki w kwocie **6.699.112 zł**, w całości na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych powiatu.

W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2016 r. są wyższe o 2,02%. W w/w kwota wydatków bieżących została przewidziana na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z działalnością świetlicy szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie – **114.227 zł**, z czego 108.227 zł na płace i 6.000 zł na wydatki bieżące;
- 2) **utrzymanie i działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** (rozdział 85403), w którym całodobową opieką objęte są dzieci w wieku 7-18 lat upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym. Wydatki na ten cel zostały skalkulowane w kwocie **1.575.220 zł** i obejmują m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.265.891 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 3.529 zł i pozostałe wydatki bieżące na kwotę 305.800 zł. Wydatki zaplanowane w ww. kwocie są niewystarczające w stosunku do potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 1.719.115 zł,
- 3) **utrzymanie i działalność dwóch poradni**, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie oraz Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie zostały skalkulowane **wydatki w wysokości 1.822.270 zł**, Zaplanowane w/w kwocie wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.629.970 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.300 zł i pozostałe wydatki bieżące – 191.000 zł. Wydatki zaplanowane na 2017 rok są o 128.178 zł wyższe od wydatków zaplanowanych na rok 2016 i można stwierdzić, że są wystarczające w stosunku do zgłoszonych potrzeb;

- 4) **utrzymanie internatu** funkcjonującego w strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie zostały skalkulowane **wydatki w kwocie 513.757 zł.** W ramach zaplanowanych na powyższy cel wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 288.854 zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów i działalnością bieżąca – 224.903 zł. Wydatki zaplanowane w ww. kwocie są niewystarczające w stosunku do potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 602.128 zł;
- 5) stypendia dla najzdolniejszych uczniów – 10.000 zł,
- 6) utrzymanie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Przybiernowie i w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w PROFIMED w Goleniowie zaplanowano dotację w kwocie – **2.612.118 zł.**
Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego dla przebywającej tam grupy wychowanków;
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446) zaplanowane środki w kwocie 19.079 zł;
- 8) **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** byłych pracowników placówek zaklasyfikowanych do działu edukacyjna opieka wychowawcza oraz na odprawy emerytalne (rozdział 85495) zostały zaplanowane wydatki w wysokości **32.441 zł.**

W dziale 855 – Rodzina zostały zaplanowane wydatki w kwocie **7.716.347 zł,** w całości na wydatki bieżące.

W rozporządzeniu z 25 lipca 2016 roku został utworzony nowy dział klasyfikacji budżetowej „855 – Rodzina”, którego celem jest, co wynika z uzasadnienia zmian: „Stworzenie nowej jednostki klasyfikacji budżetowej umożliwi jednolite ewidencjonowanie środków związanych ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. Nowy dział w większości zawiera rozdziały klasyfikacji budżetowej, które do tej pory były ujmowane w działach „852 – Pomoc społeczna” i „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Nowy dział „855 – Rodzina” obejmuje świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który został wprowadzony przepisami ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego) zgodnie z przepisami ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) oraz wydatki wynikające z ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785). W dziale tym będą wykazywane wydatki ponoszone m.in. przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także wydatki ponoszone na rodziny zastępcze i dziennych opiekunów, które zostały przeniesione z działów: „852 – Pomoc społeczna” i „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W ramach tego działu wydatki bieżące w w/w kwocie zostały zaplanowane na realizację:

Zadań należących do właściwości Powiatu (zadania własne) w kwocie 6.062.561 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) 3.628.469 zł z tego m.in.:
 - **2.694.275 zł na wypłatę comiesięcznych świadczeń dla rodzin zastępczych,**
 - **684.796 zł na wynagrodzenia i pochodne osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej oraz osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego,**

- 2) **237.240 zł** w formie dotacji celowej dla powiatów z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu goleniowskiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów,
- 3) **funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych** (rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) **2.154.588 zł**.
W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 1.716.650 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.938 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 403.000 zł;
- 4) utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Goleniowskiego, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w formie dotacji celowej dla placówek gdzie zostały umieszczone dzieci w kwocie – 59.007 zł;
- 5) świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu usamodzielniania się i kontynuacji nauki – 219.297 zł.

Zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **516.786 zł** z tego:

- 230.076 zł na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających, w CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie,
- 286.710 zł na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu goleniowskiego.

Zadań zleconych wykonywanych w ramach przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej w kwocie 1.137.000 zł, przeznaczonej na wypłatę świadczenia 500 + dla dzieci z pieczy zastępczej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały skalkulowane wydatki w kwocie **44.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska z tego w formie dotacji celowych 14.000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały skalkulowane wydatki w kwocie **52.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji zadania powierzonego Gminie Goleniów w zakresie prowadzenia spraw związanych z biblioteką powiatową.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zostały zaplanowane wydatki w kwocie **2.565.011 zł** w całości na zadania własne bieżące. W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2016 r. są niższe o 9,08%. W w/w kwota wydatków bieżących została przewidziana na:

- 1) funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych będących w strukturze ZS nr 1 w Goleniowie (hala widowiskowo-sportowa, kryta pływalnia „FALA” i Hostel) – **2.493.811 zł** z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.132.990 zł, świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 10.821 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.350.000 zł. Zaplanowane w w/w kwocie wydatki nie zaspakajają zgłoszonych na etapie projektowania budżetu potrzeb, które zostały określone na kwotę 2.992.114 zł. Funkcjonowanie obiektów sportowych jest w

dalszym ciągu działalnością deficytową, gdyż w 2017 roku z budżetu Powiatu Goleniowskiego należy dołożyć do tej działalności 923.811 zł;

- 2) **zadania w zakresie kultury fizycznej** o charakterze ponadgminnym w formie dotacji celowej w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Goleniów została zabezpieczona kwota **40.000 zł**;
- 3) dotacje celowe dla organizacji imprez sportowych o charakterze ponadgminnym – **5.000 zł**,
- 4) pozostałą działalność związaną z koordynacją, promocją i dofinansowaniem imprez sportowych – **26.200 zł**.

IV. Finanse Powiatu Goleniowskiego na 2017 rok.

W Budżecie Powiatu Goleniowskiego na 2017 r. **dochody** zostały zaplanowane w wysokości **85.772.262,00 zł** z tego dochody bieżące na kwotę **78.820.818,00 zł**, a dochody majątkowe na kwotę **6.951.444,00 zł** natomiast wydatki w kwocie **92.163.202,00 zł** z tego na wydatki bieżące **74.617.629,00 zł** a na wydatki majątkowe **17.545.573,00 zł**.

Powyższe wskazuje na nadwyżkę na zadaniach bieżących na kwotę **4.203.189,00 zł** i deficyt na zadaniach majątkowych na kwotę **10.594.129,00 zł**, co w konsekwencji kształtuje wynik finansowy budżetu, jako **deficyt budżetowy w wysokości 6.390.940,00 zł**.

Rozchody budżetu w 2017 roku zaplanowano na kwotę **744.996 zł**, na spłatę rat kredytu – zaciągniętego przez Powiat Goleniowski w poprzednich latach.

Wynikający z powyższego brak środków finansowych w ogólnej kwocie **7.135.936,00 zł** planuje się pokryć:

- ✓ emisją obligacji komunalnych w 2017 r., przeznaczonym na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych – 4.000.000 zł,
- ✓ zaciągnięciem pożyczki w NFOŚ w kwocie 2.790.125,00 zł w związku z realizacją projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;
- ✓ przychodami z tytułu spłaty przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. (dawniej Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy) rat udzielonych pożyczek – 189.708 zł,
- ✓ planowaną kwotą wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 156.103,00 zł.

Goleniów, 14 listopada 2016 r.
Opracowanie: Z. Mazur, B. Bąk

SEKREBNIK POWIATU


dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


mgr Tomasz Kuliniak

PROGNOZA DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2017 R.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.	Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2016	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00		
020			Leśnictwo	89 600,00	89 600,00	87 310,33	89 600,00	89 600,00		
	02001		Gospodarka leśna	89 600,00	89 600,00	87 310,33	89 600,00	89 600,00		
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 600,00	89 600,00	87 310,33	89 600,00	89 600,00		
600			Transport i łączność	0,00	3 816 729,38	3 699 546,38	3 851 052,00	4 071 052,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 816 729,38	3 699 546,38	3 851 052,00	4 071 052,00		
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 225,00	2 000,00	2 000,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	177 411,00	177 411,00	0,00	0,00		
	W UE	6517	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	2 026 775,00	2 026 775,00		
	W UE	6519	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	675 592,00	675 592,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.			Przewidyw. wykonanie	Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.	Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2016	7			
				5	6	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	W	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 937 707,00	2 818 299,00	1 046 685,00	1 046 685,00	
	P JST	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171 611,38	171 611,38	0,00	0,00	
	P JST	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	530 000,00	530 000,00	100 000,00	320 000,00	
			Gmina Osina				100 000,00	100 000,00	
			Gmina Nowogard					220 000,00	
			Gmina Goleniów	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 400,00	1 070 382,00	1 092 677,00	1 186 947,00	842 150,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 400,00	1 070 382,00	1 066 457,00	828 150,00	828 150,00	
	W	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	
	W	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	450 000,00	276 000,00	276 000,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 072,00	32 147,00	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	96 800,00	159 710,00	159 710,00	113 800,00	113 800,00	
	W	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	313 000,00	313 000,00	313 000,00	336 750,00	336 750,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 220,00	358 797,00	14 000,00	
	W	6260	Dotacja w ramach NFOS	0,00	0,00	0,00	344 797,00	0,00	
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 220,00	14 000,00	14 000,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na 31.08.2016	plan po zmianach 31.08.2016	Przewidyw. wykonanie	Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.		Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
							5	6		
				w złotych						
710	2	3	4	780 000,00	780 000,00	780 000,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	
	71012		Działalność usługowa	422 000,00	422 000,00	422 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
	Z	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 000,00	422 000,00	422 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	71015		Nadzór budowlany	358 000,00	358 000,00	358 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	358 000,00	358 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	
	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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
750			Administracja publiczna	112 637,00	121 367,00	146 127,70	107 837,00	107 837,00	107 837,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 700,00	54 700,00	54 700,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 700,00	54 700,00	54 700,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	
	75020		Starostwa powiatowe	26 437,00	35 167,00	61 097,70	26 137,00	26 137,00	26 137,00	
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	42 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	14 130,00	15 060,70	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Komisje poborowe	31 500,00	31 500,00	30 330,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
	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	2 500,00	1 330,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 430 000,00	5 453 320,00	5 453 320,00	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 430 000,00	5 453 320,00	5 453 320,00	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.	Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na 31.08.2016	plan po zmianach 31.08.2016	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5			6
1	2	3	4							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	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	5 430 000,00	5 453 320,00	5 453 320,00	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	158 357,50	158 357,50	187 812,00	187 812,00	187 812,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	158 357,50	158 357,50	187 812,00	187 812,00	187 812,00	
	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	158 357,50	158 357,50	187 812,00	187 812,00	187 812,00	
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 556 005,00	18 556 005,00	18 647 115,00	20 292 167,00	20 292 167,00	20 292 167,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 719 420,00	3 719 420,00	3 810 530,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	
	W	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 935 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	
	W	0460		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 394 420,00	1 394 420,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00				0,00	
	W	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 836 585,00	14 836 585,00	14 836 585,00	16 502 167,00	16 502 167,00	16 502 167,00	
			z tego:							
	W	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 176 585,00	14 176 585,00	14 176 585,00	15 842 167,00	15 842 167,00	15 842 167,00	
	W	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	
758			Różne rozliczenia	35 757 009,00	36 377 865,00	35 401 280,00	34 798 466,00	34 798 466,00	34 798 466,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.			Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania		
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2016	Przewidyw. wykonanie	Projekt budżetu na 2017 r.		
							Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	
				w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 218 506,00	26 864 088,00	26 864 088,00	26 296 161,00	26 296 161,00	
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 218 506,00	26 864 088,00	26 864 088,00	26 296 161,00	26 296 161,00	
	75802			0,00	976 585,00				
		6180		0,00	976 585,00			0,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 359 355,00	3 359 355,00	3 359 355,00	3 525 123,00	3 525 123,00	
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 359 355,00	3 359 355,00	3 359 355,00	3 525 123,00	3 525 123,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	2990	środki niewygasające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	6680	środki niewygasające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	5 129 148,00	5 127 837,00	5 127 837,00	4 927 182,00	4 927 182,00	
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 129 148,00	5 127 837,00	5 127 837,00	4 927 182,00	4 927 182,00	
801			Oświata i wychowanie	100 239,00	159 154,22	155 243,22	6 067 341,00	3 263 448,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17 350,73	12 743,73	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	12 743,73	12 743,73	0,00	0,00	
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSS w Goleniowie	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSS w Goleniowie	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	26 436,49	26 436,49	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	26 436,49	26 436,49	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	18 990,00	18 990,00	21 170,00	2 002 306,00	2 019 305,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.			Przewidyw. wykonanie	Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.	Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania		
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2016	5				6	7
				w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	P JST	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 210 170,00	1 210 170,00			
			Gmina Goleniów dotacja na GIS								
		6260	Dotacja w ramach NFOS	0,00	0,00	0,00	772 982,00	789 981,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	980,00	800,00	800,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	300,00	300,00	480,00	300,00	300,00			
			ZSO Nowogard	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 190,00	18 190,00	20 190,00	18 354,00	18 354,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	10 390,00	10 390,00	10 390,00	10 390,00	10 390,00			
			ZSO Nowogard	7 800,00	7 800,00	9 800,00	7 964,00	7 964,00			
		80130	Szkoły zawodowe	71 249,00	85 919,00	79 235,00	3 458 921,00	638 029,00			
		6257	Dotacja w ramach KS do działania 9.9	0,00	0,00	0,00	3 272 500,00	0,00			
		6260	Dotacja w ramach NFOS	0,00	0,00	0,00	148 653,00	600 241,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	544,00	544,00	774,00	300,00	300,00			
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00			
			ZSP Maszewo	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	300,00	300,00	501,00	300,00	300,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66 287,00	66 287,00	67 917,00	33 070,00	33 070,00			
			ZSP Maszewo	31 201,00	31 201,00	31 201,00	0,00	0,00			
			ZSP Nowogard	16 826,00	16 826,00	18 456,00	14 810,00	14 810,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	18 260,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00			
		0830	Wpływy z usług	4 418,00	4 418,00	5 011,00	4 418,00	4 418,00			
			ZSP Nowogard	4 418,00	4 418,00	5 011,00	4 418,00	4 418,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 567,00	430,00	0,00	0,00			
			ZSP Maszewo	0,00	9 567,00	0,00	0,00	0,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.		Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2016	Przewidyw. wykonanie	w złotych		Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.		
							5	6			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	W	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	80146		Szkoła Muzyczna	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00				
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00				
			Szkoła Muzyczna	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 200,00	596 114,00	596 114,00				
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 200,00	5 000,00	5 000,00				
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	5 200,00	5 000,00	5 000,00				
			projekt ERASMUS+ " Niemiecki staż i szansę na pracę masz nr 2016-1-PL01-KA102-024131"	0,00	0,00	0,00	517 234,00	517 234,00				
	W	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	73 880,00	73 880,00				
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	2 405 867,00	2 429 958,00	2 370 965,00	2 141 824,00	2 141 824,00				
	85111		Szpital ogólny	338 867,00	355 406,00	296 413,00	333 234,00	333 234,00				
	W	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	291 900,00	291 900,00	296 413,00	275 041,00	275 041,00				
	P JST	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	W	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	46 967,00	63 506,00	0,00	58 193,00	58 193,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.	Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na 31.08.2016	plan po zmianach 31.08.2016	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5	6		
1	2	3	4							
	85117		Zakłady opiekuńczo-licznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	7 552,00	7 552,00	10 590,00	10 590,00		
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	7 552,00	7 552,00	10 590,00	10 590,00		
			PCPR	0,00	7 552,00	7 552,00	10 590,00	10 590,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 067 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 067 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00		
852			Pomoc społeczna	9 635 160,00	10 752 077,00	10 822 506,00	8 511 588,00	8 511 588,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	557 139,00	557 139,00	539 427,00	0,00	0,00		
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 400,00	8 400,00	7 435,00	0,00	0,00		
			PCPR	8 400,00	8 400,00	7 435,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	350 900,00	350 900,00	327 235,00	0,00	0,00		
			PCPR	350 900,00	350 900,00	327 235,00	0,00	0,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00		
			PCPR	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00		
			CO POW	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00		
	W	6430	Dotacje celowe otrzym. z bud. Państwa na realizację.inwest	0,00	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	197 839,00	197 839,00	197 839,00	0,00	0,00		
			Miasto Gorzów WLKP	73 806,00	73 806,00					
			Powiat Kołobrzeski	124 033,00	124 033,00					
	85202		Doręczenia pomocy społecznej	8 428 000,00	8 494 921,00	8 390 074,00	8 505 088,00	8 505 088,00		
	W	0830	Wpływy z usług	4 900 000,00	4 900 000,00	4 793 823,00	4 850 088,00	4 850 088,00		
			DPS	4 900 000,00	4 900 000,00	4 793 823,00	4 850 088,00	4 850 088,00		
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	102,00	244,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	102,00	244,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.		Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2016	Przewidyw. wykonanie	w złotych		Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	
							5	6			7
I	2	3	4								
	W	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DPS	0,00	150,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 497,00	13 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DPS	0,00	13 497,00	13 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 528 000,00	3 581 172,00	3 581 172,00	3 581 172,00	3 655 000,00	3 655 000,00	3 655 000,00	3 655 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	636 521,00	1 685 903,00	1 878 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PCPR	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 200,00	10 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PCPR	10 200,00	10 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PCPR	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0830	Wpływy z usług	304 000,00	304 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PCPR	304 000,00	304 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PCPR	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczaftowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 018 080,00	1 018 080,00	1 018 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 302,00	31 302,00	31 302,00	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	322 321,00	322 321,00	322 321,00	322 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Miasto Szczecin	259 393,00	259 393,00	259 393,00	259 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiat Łobeski	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiat Szczeciński	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiat Kołobrzeski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Miasto Ząbrze	7 488,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.	Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2016	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4					9	
			Powiat Kamiński	15 840,00	15 840,00	15 840,00			
			Miasto Włocławek	7 920,00	7 920,00	7 920,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	7 000,00	7 614,00	7 614,00	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	7 000,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
W	2710		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
			Gmina Goleniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			Gmina Maszewo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
			Gmina Przybiernów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gmina Stepnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gmina Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 088,00	588 788,00	588 755,00	496 303,00	496 303,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 611,00	1 744,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	
P JST	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 611,00	1 744,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	
			Powiat Łobeski	1 611,00	1 744,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 000,00	168 000,00	168 000,00	166 000,00	166 000,00	
Z	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	168 000,00	168 000,00	166 000,00	166 000,00	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	31 944,00	31 944,00	18 377,00	18 377,00	
W	0830		Wpływy z usług	18 377,00	31 944,00	31 944,00	18 377,00	18 377,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.		Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania		
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2016	Przewidyw. wykonanie	w złotych		Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
							5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
			PCPR	18 377,00	31 944,00	31 944,00	18 377,00	18 377,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	387 100,00	387 100,00	387 100,00	310 215,00	310 215,00				
	W	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	387 100,00	387 100,00	387 100,00	310 215,00	310 215,00				
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Z bezzadności do aktywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wspieranie na starcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Postaw na siebie 8.1.2 POKL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Piramida kompetencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	W	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	W	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 397,00	180 048,00	190 769,00	157 335,00	157 335,00				
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 760,00	52 760,00	52 760,00	52 760,00	52 760,00				
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00				
			SOSW Nowogard	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.	Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na 31.08.2016	plan po zmianach 31.08.2016	Przewidyw. wykonanie	w złotych				
							5	6			7
1	2	3	4								
	21		Dochody na zadania bieżące	76 302 402,00	77 465 234,72	77 539 181,75	78 820 818,00	78 820 818,00			
	64		Dochody na zadania majątkowe	450 000,00	5 485 516,38	4 391 890,38	10 003 945,00	6 951 444,00			
	77		w tym ze sprzedaży majątku	450 000,00	450 102,00	452 469,00	278 000,00	278 000,00			
			ROZCHODY				744 996,00	744 996,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE				71 034 510,00	64 283 820,00			
			razem wydatki bieżące na zadania własne i rozchody				71 779 506,00	65 028 816,00			
			OGÓLNE WYDATKI	0,00		78 975 488,89	81 921 232,50	92 163 202,00			
			Deficyt/nadwyżka								
			różnica (przychody - rozchody)				-555 288,00	6 319 463,00			
			INWESTYCJE WŁASNE				21 094 590,58	17 541 573,00			
			PRZYCHODY				189 708,00	7 064 459,00			
			DOCHODY + P RZYCHODY				89 014 471,00	92 836 721,00			
			WYDATKI + ROZCHODY				82 666 228,50	92 908 198,00			
			RÓŻNICA				6 348 242,50	-71 477,00			
								74 621 629,00			
			DOCHODY JEDNOSTEK								
			ZSO Nowogard	8 300,00	8 300,00	10 300,00	8 464,00	8 464,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie (BEZ BASENU)	29 250,00	34 353,00	35 164,00	29 250,00	29 250,00			
			ZSP Nowogard	144 744,00	146 395,00	164 811,00	127 378,00	127 378,00			
			ZSS w Goleniowie	0,00	4 607,00	0,00	0,00	0,00			
			DPS	4 900 000,00	4 913 749,00	4 808 902,00	4 850 088,00	4 850 088,00			
			CO POW	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00			
			SOSW Nowogard	52 760,00	52 760,00	52 760,00	52 760,00	52 760,00			
			SPT Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PPP w Goleniowie	2 137,00	2 137,00	2 138,00	1 425,00	1 425,00			
			Szkoła Muzyczna	10 000,00	10 458,00	10 458,00	10 000,00	10 000,00			

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie			Budżet w 2016 r.			Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.		Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania	
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach 31.08.2016	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
			PCPR w Goleniowie	691 877,00	712 996,00	885 672,00	782 861,00	782 861,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie			Budżet w 2016 r.		Projekt budżetu wg potrzeb na 2017 r.	Projekt budżetu na 2017 r. możliwy do zrealizowania
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach 31.08.2016	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	
020			Leśnictwo	89 600,00	89 600,00	87 310,33	89 600,00	89 600,00	
600			Transport i łączność	0,00	3 816 729,38	3 699 546,38	3 851 052,00	4 071 052,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 400,00	1 070 382,00	1 092 677,00	1 186 947,00	842 150,00	
710			Działalność usługowa	780 000,00	780 000,00	780 000,00	897 000,00	897 000,00	
750			Administracja publiczna	112 637,00	121 367,00	146 127,70	107 837,00	107 837,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 430 000,00	5 453 320,00	5 453 320,00	5 435 000,00	5 435 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	158 357,50	158 357,50	187 812,00	187 812,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	18 556 005,00	18 556 005,00	18 647 115,00	20 292 167,00	20 292 167,00	
758			Różne rozliczenia	35 757 009,00	36 377 865,00	35 401 280,00	34 798 466,00	34 798 466,00	
801			Oświata i wychowanie	100 239,00	159 154,22	155 243,22	6 067 341,00	3 263 448,00	
851			Ochrona zdrowia	2 405 867,00	2 429 958,00	2 370 965,00	2 141 824,00	2 141 824,00	
852			Pomoc społeczna	9 635 160,00	10 752 077,00	10 822 506,00	8 511 588,00	8 511 588,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 088,00	588 788,00	588 755,00	496 303,00	496 303,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 397,00	180 048,00	190 769,00	157 335,00	157 335,00	
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	2 407 680,00	2 407 680,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 670 000,00	1 912 100,00	1 832 100,00	1 693 811,00	1 570 000,00	
				76 752 402,00	82 950 751,10	81 931 072,13	88 824 763,00	85 772 262,00	
			Zlecone	8 623 500,00	9 939 961,72	9 939 961,72	9 816 812,00	9 816 812,00	
			Powierzone Skarb Państwa	2 500,00	2 500,00	1 330,00	2 500,00	2 500,00	
			Powierzone Samorządy	521 771,00	1 223 515,38	1 223 482,38	618 497,00	2 048 667,00	
			Własne	67 604 631,00	71 784 774,00	70 766 298,03	78 386 954,00	73 904 283,00	
				76 752 402,00	82 950 751,10	81 931 072,13	88 824 763,00	85 772 262,00	

SKARBNIK POWIATU
 Powierzone Samorządy
 Własne
 mgr Tomasz Kulnicz

PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH
BIEŻĄCYCH W 2017 R.

Załącznik Nr 2
do objaśnień do projektu budżetu
na 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.						Budżet na 2017 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg zgłosz.	wg polecenia Zarządu Powiatu		
			w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010		Rolnictwo i Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		5 000,00	5 000	0	0	0	0	0			
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	5 000,00	5 000	0	0	0	0	0			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000	0	0	0	0	0			
020		Leśnictwo	131 600,00	132 372,00	113 082,33	0,00	0,00	131 400,00	131 400,00			
	02001	Gospodarka leśna	106 600,00	106 600	87 310	0	0	105 600	105 600			
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	106 600,00	106 600	87 310	0	0	105 600	105 600			
		Leśnictwa	17 000,00	17 000	0	0	0	16 000	16 000		16 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 600,00	89 600	87 310	0	0	89 600	89 600		89 600,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 772	25 772	0	0	25 800	25 800		25 800,00	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 772	25 772	0	0	25 800	25 800		25 800,00	
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	25 000,00	25 772	25 772	0	0	25 800	25 800		25 800,00	
		Leśnictwa	25 000,00	25 772	25 772	0	0	25 800	25 800		25 800,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 772	25 772	0	0	25 800	25 800		25 800,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0	0	0	0	0		0,00	
600		Transport i łączność	3 321 728,00	3 500 498,00	3 462 729,57	31 551,71	0,00	4 812 449,00	4 812 449,00		3 554 223,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 321 728,00	3 500 498	3 462 730	31 552	0	4 812 449	4 812 449		3 554 223,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	12 000,00	12 000	5	0	0	2 006	2 006		68 577,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0	0	0	0	0		66 577,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000	5	0	0	2 006	2 006		2 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg zgłosz. potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	1 264 025,00	1 264 025	1 238 753	31 552	0	1 239 943	1 239 943		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 025,00	1 125 025	1 100 253	31 552	0	1 077 058	1 077 058,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	32 000	32 000	0	0	57 974	57 974,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	107 000	106 500	0	0	104 911	104 911,00		
		Wydział Dróg Powiatowych	2 045 703	2 224 473	2 223 972	0	0	3 570 500	2 245 703		
		Dotacje na zadania bieżące z tego:	240 703	240 703	240 703	0	0	240 703	240 703		
		Gmina Goleńców	90 981,00	90 981	90 981			90 981	90 981,00		
		Gmina Nowogard	112 260,00	112 260	112 260			112 260	112 260,00		
		Gmina Maszewo	37 462,00	37 462	37 462			37 462	37 462,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000	5 000			5 000	5 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	1 978 770	1 978 269			3 324 797	2 000 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	815 260,00	967 157,58	832 034,00	12 003,67	0,00	882 569,00	775 727,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 560,00	675 304,58	581 467,00	10 567,50	0,00	574 319,00	461 687,00		
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	278 860,00	282 424	338 586	10 568	0	224 319	224 319,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 260,00	275 260	331 422	10 568	0	216 564	216 564,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600	600	0	0	900	900,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	6 564	6 564	0	0	6 855	6 855,00		
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	124 700,00	242 881	242 881	0	0	200 000	120 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 700,00	242 881	242 881	0	0	200 000	120 000,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	117 368,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0	0	0	0	17 368,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000	0	0	0	150 000	100 000,00		
70095		Pozostała działalność	261 700,00	291 833,00	250 567,00	1 436,17	0,00	308 250,00	314 040,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian.stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg.zgłosz.	wg polecenia Zarządu Powiatu		
			w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	61 700,00	61 700	65 722	1 436	0	69 300	69 300,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 300,00	57 300	61 322	1 436	0	63 800	63 800,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200	2 200	0	0	2 800	2 800,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	2 200	2 200	0	0	2 700	2 700,00			
		Wydział Finansowy - Jednostka	40 000,00	40 000	21 327	0	0	84 050	89 840,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000	21 327	0	0	84 050	89 840,00			
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	160 000,00	163 518	163 518	0	0	154 900	154 900,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0	0	0	0	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	163 518	163 518	0	0	154 900	154 900,00			
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	0,00	26 615	0	0	0	0	0,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0	0	0	0	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 615,00	0	0	0	0	0,00			
710		Działalność usługowa	1 063 753,00	1 065 687,75	1 121 371,63	11 629,30	0,00	1 189 248,00	1 190 753,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 055 753,00	1 057 687,75	1 113 371,63	11 629,30	0,00	1 183 248,00	1 184 753,00			
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	1 055 753,00	1 057 687,75	1 113 371,63	11 629,30	0,00	1 183 248,00	1 184 753,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 153,00	948 153,00	1 004 336,88	11 629,30	0,00	1 006 670,00	1 070 353,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	106 934,75	106 434,75	0,00	0,00	172 178,00	110 000,00			
		Geodeta Powiatowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonane	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
			w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	23 193,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	65 000,00	71 669,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00			90 000,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00								15 000,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	55 000,00	65 000,00	71 669,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00			70 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	65 000,00	71 669,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00			70 000,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00								5 000,00
	75095	Pozostała działalność	91 000,00	144 230,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	145 221,00			146 200,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	90 000,00	143 230,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	145 221,00			145 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	143 230,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	145 221,00			145 200,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	1 000,00	1 000,00	0,00				0,00			1 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00								1 000,00
754		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										1 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 183,00	120 683,00	111 000,00	3 240,00	0,00	0,00	114 927,00			120 717,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	111 183,00	111 683,00	102 000,00	3 240,00	0,00	0,00	105 927,00			111 717,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	111 183,00	111 683,00	102 000,00	3 240,00	0,00	0,00	105 927,00			111 717,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 533,00	109 533,00	99 850,00	3 240,00	0,00	0,00	103 592,00			109 382,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 035,00			2 035,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00			9 000,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	4 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00			9 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.							
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	w złotych		wg polecenia Zarządu Powiatu				
									4	5		6	7	8	9
1	2	3													
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		odsetki od kredytów i obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
758		Różne rozliczenia	1 444 227,00	450 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 102 964,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 444 227,00	450 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 102 964,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	1 444 227,00	450 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 102 964,00		
		Rezerwy	1 444 227,00	450 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 102 964,00		
801		Oświata i wychowanie	22 319 234,00	22 566 147,00	22 362 386,93	182 643,53	1 076 388,00	25 100 218,00	22 198 000,00						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 835 745,00	1 844 127,00	1 832 514,73	24 699,59	49 728,00	2 713 752,00	1 746 351,00						
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	182 567,00	182 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 567,00	182 567,00											
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	70 162,00	0,00	0,00	0,00	49 728,00	49 728,00	49 728,00						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 162,00	0,00	0,00	0,00	49 728,00	49 728,00	49 728,00						
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		SOSW w Nowogardzie	407 758,00	420 257,00	582 930,00	24 699,59	11 381,00	705 280,00	435 116,00						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 231,00	337 730,00	476 508,00	24 699,59	11 381,00	609 500,00	360 271,00						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00		1 645,00	1 645,00						
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 927,00	81 927,00	105 822,00	0,00		94 135,00	73 200,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.											
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	w złotych										
									4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3																	
		ZSS w Goleniowie	1 175 258,00	1 241 303,00	1 249 584,73	0,00	38 347,00	1 957 744,00	1 185 246,00										
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 658,00	1 011 096,00	1 011 096,00		38 347,00	1 553 886,00	1 061 648,00										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00			1 500,00	1 500,00										
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000,00	229 607,00	237 888,73			402 358,00	122 100,00										
	8011	Gimnazja specjalne	1 791 370,00	1 814 662,00	1 941 766,00	57 397,46	169 531,00	1 928 680,00	1 584 189,00										
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	166 564,00	74 577,00	0,00	0,00	169 531,00	169 531,00	169 531,00										
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 175,00	71 599,00	0,00	0,00	169 531,00	169 531,00	169 531,00										
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 389,00	2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		SOSW w Nowogardzie	743 026,00	764 611,00	944 763,00	57 397,46	74 398,00	811 839,00	623 707,00										
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 464,00	689 049,00	860 055,00	57 397,46	74 398,00	741 576,00	555 444,00										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	600,00										
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 962,00	72 962,00	82 108,00	0,00	0,00	67 663,00	67 663,00										
		ZSS w Goleniowie	881 780,00	975 474,00	997 003,00	0,00	95 133,00	947 310,00	790 951,00										
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 780,00	895 063,00	895 063,00	0,00	95 133,00	899 486,00	701 951,00										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00										
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00	79 411,00	100 940,00	0,00	0,00	46 824,00	88 000,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	3 780 954,00	4 288 730,00	5 013 725,00	0,00	345 432,00	5 077 264,00	3 947 049,00										
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	834 035,00	702 853,00	486 705,00	0,00	345 432,00	860 364,00	860 364,00										
		dotacje	585 416,00	585 416,00	486 705,00	0,00	0,00	514 932,00	514 932,00										
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 619,00	117 437,00	0,00	0,00	345 432,00	345 432,00	345 432,00										
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			w złotych									
		Wydział Finansowy - Jednostka	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	90 351,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 051,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00		
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	0,00	16 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	1 598 095,00	2 099 452,00	2 606 453,00	0,00	121 501,00	2 409 444,00	1 681 596,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 095,00	1 706 652,00	2 178 653,00	0,00	121 501,00	1 940 734,00	1 298 596,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	27 140,00	3 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	389 800,00	424 800,00	0,00	0,00	441 570,00	380 000,00			
		ZSO w Nowogardzie	1 295 680,00	1 439 120,00	1 890 916,00	0,00	223 622,00	1 744 435,00	1 261 017,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 280,00	1 124 231,00	1 546 678,00	0,00	223 622,00	1 451 349,00	1 008 617,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000,00	312 489,00	341 838,00	0,00	0,00	290 686,00	250 000,00			
		ZSP w Nowogardzie	46 944,00	25 080,00	29 651,00	0,00	309,00	53 721,00	53 721,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 104,00	16 522,00	21 093,00	0,00	309,00	29 863,00	29 863,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 840,00	8 558,00	8 558,00	0,00	0,00	23 858,00	23 858,00			
	80130	Szkoły zawodowe	10 474 869,00	10 169 119,00	9 962 028,00	72 686,00	406 825,00	10 377 215,00	9 849 763,00			
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	964 516,00	769 137,00	518 215,00	0,00	406 825,00	949 859,00	949 859,00			
		dotacje	646 839,00	598 039,00	518 215,00	0,00	0,00	543 034,00	543 034,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 677,00	171 098,00	0,00	0,00	406 825,00	406 825,00	406 825,00			
		Wydział Finansowy - Jednostka	217 788,00	217 788,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	87 151,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 988,00	194 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 551,00			

Dział	Rozdział	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg zgłosz. potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
		w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00		
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	0,00	1 025,00	0,00	0,00			0,00		0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00							
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	674 282,00	715 834,00	0,00	0,00	0,00	786 997,00		680 000,00
		ZSP w Nowogardzie	4 560 805,00	4 721 967,00	4 975 121,00	72 686,00	257 668,00	5 045 109,00			4 464 104,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 910 805,00	4 047 685,00	4 259 287,00	72 686,00	257 668,00	4 258 112,00			3 784 104,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 412,00	334 471,00	334 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		ZSP w Maszewie	202 093,00	197 565,00	197 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 095,00	22 495,00	22 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 224,00	114 411,00	114 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 421 348,00	4 124 731,00	4 134 221,00	0,00	149 157,00	4 348 647,00			4 348 649,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	3 325 632,00	3 257 915,00	3 317 433,00	0,00	149 157,00	3 556 881,00			3 556 881,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 510,00	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	30 710,00			30 710,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084 206,00	855 306,00	805 278,00	0,00	0,00	761 056,00			761 058,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 916 478,00	1 916 478,00	1 881 900,00	0,00	38 127,00	1 871 484,00			1 885 958,00
	80132	Szkoły artystyczne	32 278,00	32 278,00	0,00	0,00	38 127,00	38 127,00			38 127,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	32 278,00	32 278,00	0,00	0,00	38 127,00	38 127,00			38 127,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00			19 074,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14 474,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00			4 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 900,00	1 881 900,00	1 881 900,00	0,00	38 127,00	1 828 757,00			1 828 757,00
		Szkoła Muzyczna	1 561 005,00	1 561 005,00	1 561 005,00	0,00	38 127,00	1 583 677,00			1 583 677,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 005,00	1 561 005,00	1 561 005,00	0,00	38 127,00	1 583 677,00			1 583 677,00

Dział	Fondział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
			w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 681,00	3 681,00	3 681,00		0,00	3 555,00		10	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 214,00	317 214,00	317 214,00		0,00	241 525,00		241 525,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 525 813,00	1 530 813,00	1 480 250,48	27 860,48	66 745,00	1 403 047,00		1 455 914,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00							
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00							
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	53 386,00	18 742,00	0,00	0,00	66 745,00	66 745,00		66 745,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 386,00	18 742,00	0,00	0,00	66 745,00	66 745,00		66 745,00	
		SOSW w Nowogardzie	622 090,00	627 763,00	595 942,48	27 860,48	28 476,00	598 213,00		594 300,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 697,00	585 370,00	553 549,48	27 860,48	28 476,00	555 553,00		513 200,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 500,00		1 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 793,00	41 793,00	41 793,00	0,00	0,00	41 160,00		79 600,00	
		ZSS w Goleniowie	850 337,00	884 308,00	884 308,00	0,00	38 269,00	738 089,00		794 869,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 495,00	767 466,00	767 466,00		38 269,00	691 069,00		691 069,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 500,00		1 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 842,00	115 842,00	115 842,00			45 520,00		102 300,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 715,00	132 173,00	0,00	0,00	0,00	130 104,00		130 104,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	131 715,00	132 173,00	0,00	0,00		130 104,00		130 104,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00		9 900,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 815,00	128 715,00	0,00	0,00	0,00	120 204,00		120 204,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg zgłosz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	wg polecenia Zarządu Powiatu		
w złotych												
			360 387,00	360 387,00	143 057,00	0,00	0,00	379 306,00	379 306,00			
		Szkoła Muzyczna	57 844,00	57 844,00	57 844,00	0,00	0,00	44 837,00	44 837,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 844,00	57 844,00	57 844,00			44 737,00	44 737,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	217 330,00	217 330,00	217 330,00	0,00	0,00	269 717,00	269 717,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 330,00	217 330,00	217 330,00			269 717,00	269 717,00			
		ZSP w Nowogardzie	85 213,00	85 213,00	85 213,00	0,00	0,00	64 752,00	64 752,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 213,00	85 213,00	85 213,00			64 752,00	64 752,00			
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	50 000,00	31 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
		dotacje	0,00	50 000,00	31 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Pozostała działalność	501 903,00	459 658,00	75 942,00	0,00	0,00	1 219 366,00	1 219 366,00			
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	496 903,00	340 665,00	0,00	0,00	0,00	513 081,00	513 081,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 482,00	155 056,00	0,00	0,00	0,00	248 061,00	248 061,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 664,00	98 414,00	0,00	0,00	0,00	82 201,00	82 201,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 757,00	87 195,00	0,00	0,00	0,00	182 819,00	182 819,00			
		ZSP w Nowogardzie	5 000,00	58 104,00	58 102,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	58 104,00	58 102,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	60 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			w złotych								
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	701 285,00		
		projekt ERASMUS+ "Mobilność osób uczących się i pracowników" ZSS							84 626,00		
		projekt ERASMUS+ - Niemiecki staż i szansę na pracę.masz nr.2016-1-PL01-KA102-024131"	0,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	517 234,00		
		kontrakt samorządowy - Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 425,00		
851		Ochrona zdrowia	83 650,00	114 876,00	39 373,00	0,00	0,00	0,00	129 102,00		
	85111	Szpitala ogólne	55 450,00	64 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00		
		Wydział Finansowy	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00		
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00		
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	22 001,00	21 173,00	0,00	0,00	0,00	26 082,00		
		Wydział Finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00		
		PCPR w Goleniowie	0,00	22 001,00	21 173,00	0,00	0,00	0,00	21 182,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 001,00	21 173,00	0,00	0,00	0,00	21 182,00		
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.				Budżet na 2017 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg. zgłosz. wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
			w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	14 820,00	11 700,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	14 820,00	11 700,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 620,00	2 500,00	
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	14 038 282,00	14 136 505,00	14 000 812,29	427 195,00	0,00	9 187 187,00	8 766 960,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 256 159,00	2 256 159,00	2 279 919,29	79 819,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	59 640,00	59 640,00						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00						
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00						
		PCPR w Goleniowie	150 000,00	150 000,00	152 548,00	79 819,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	152 548,00	79 819,00				
		CO POW	2 046 519,00	2 046 519,00	2 127 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 000,00	1 531 000,00	1 612 692,29					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 519,00	35 519,00	34 679,00					
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00					
85202		Domy pomocy społecznej	7 305 548,00	7 372 469,00	7 490 161,00	313 592,00		8 364 792,00	7 941 992,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00		48 500,00	48 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.							
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu	w złotych					
										4	5	6	7	8	9
1	2	3													
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DPS w Nowogardzie	7 305 548,00	7 372 469,00	7 490 161,00	313 592,00	8 316 292,00	7 893 492,00	5 826 954,00	26 111,00	2 463 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118 000,00	5 184 090,00	5 334 073,00	235 716,00	5 826 954,00	5 626 954,00							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 760,00	24 760,00	23 385,00	0,00	26 111,00	26 111,00							
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162 788,00	2 163 619,00	2 132 703,00	77 876,00	2 463 227,00	2 240 427,00							
	85204	Rodziny zastępcze	3 658 475,00	3 689 777,00	3 379 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	215 000,00	215 000,00											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00											
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00											
		PCPR w Goleniowie	3 443 475,00	3 474 777,00	3 379 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 894,00	711 196,00	684 796,00										
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 581,00	2 763 581,00	2 694 275,00										
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00										
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	761 900,00	761 900,00	790 210,00	28 533,00	753 408,00	769 968,00	624 448,00	2 100,00	126 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 420,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00											
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00											
		PCPR w Goleniowie	761 900,00	761 900,00	790 210,00	28 533,00	753 408,00	726 548,00	624 448,00	2 100,00	126 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 300,00	667 300,00	683 192,00	28 533,00	624 448,00	624 448,00							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00		2 100,00	2 100,00							
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00	94 000,00	106 418,00		126 860,00	100 000,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
			w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	55 000,00	60 251,00	5 251,00	0,00	68 987,00	55 000,00			
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
		PCPR w Goleniowie	55 000,00	55 000,00	60 251,00	5 251,00	0,00	68 987,00	55 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	48 054,00	3 054,00		53 729,00	45 000,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	12 197,00	2 197,00		15 258,00	10 000,00			
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00					0,00			
		PCPR w Goleniowie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00				0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 406 302,00	2 423 450,00	2 552 174,00	66 869,00	0,00	2 918 653,00	2 614 613,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 320,00	50 576,00	50 576,00	0,00	0,00	49 609,00	49 609,00			
		Wydział Finansowy - Jednostka	48 320,00	50 576,00	50 576,00	0,00	0,00	49 609,00	49 609,00			
		dotacje		50 576,00	50 576,00							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	15 590,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.					
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu	w złotych			
										4	5	6	7
1	2	3											
		Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	31 944,00	31 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 077,00
		PCPR w Goleniowie	18 377,00	31 944,00	31 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	27 361,00	27 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 633,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333 Powiatowe urzędy pracy	2 214 200,00	2 215 525,00	2 379 249,00	66 869,00	66 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 932,00
		PUP	2 214 200,00	2 215 525,00	2 379 249,00	66 869,00	66 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 000,00	2 084 821,00	2 228 610,00	47 551,00	47 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	127 404,00	146 339,00	19 318,00	19 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 732,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 732,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395 Pozostała działalność	90 405,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg zgłosz. potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
			w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Wydział Finansowy - Jednostka	90 405,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	90 405,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00			
		POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	90 405,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 566 271,00	6 638 048,00	6 552 536,48	1 76 203,13	90 448,00	7 110 120,00	6 699 112,00			
	85401	Świetlice szkolne	111 988,00	113 988,00	113 780,00	0,00	227,00	139 485,00	114 227,00			
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	208,00	208,00	0,00	0,00	227,00	227,00	227,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208,00	208,00	0,00	0,00	227,00	227,00	227,00			
		ZSS w Goleniowie	111 780,00	113 780,00	113 780,00	0,00	227,00	139 258,00	114 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 780,00	107 780,00	107 780,00	0,00	227,00	129 139,00	108 000,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	10 119,00	6 000,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 492 276,00	1 524 376,00	1 583 529,48	81 432,13	26 434,00	1 769 849,00	1 575 220,00			
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	68 970,00	29 391,00	0,00	0,00	0,00	26 434,00	26 434,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 970,00	29 391,00	0,00	0,00	0,00	26 434,00	26 434,00			
		Wydział Finansowy - Jednostka	13 938,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 938,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00			
		SOSW w Nowogardzie	1 409 368,00	1 480 095,00	1 583 529,48	81 432,13	26 434,00	1 719 115,00	1 524 486,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 507,00	1 207 086,00	1 297 980,13	81 432,13	26 434,00	1 309 382,00	1 239 457,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	3 529,00	0,00	0,00	3 529,00	3 529,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 661,00	271 809,00	282 020,35	0,00	0,00	406 204,00	281 500,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 694 092,00	1 720 118,00	1 863 499,00	50 542,00	44 501,00	1 925 020,00	1 822 270,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
				w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	82 892,00	2 249,00	0,00	0,00	44 501,00	44 501,00	33 501,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 892,00	2 249,00	0,00	0,00	44 501,00	44 501,00	33 501,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	19 092,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
		SPT w Nowogardzie	659 600,00	665 400,00	793 942,00	0,00	14 728,00	826 188,00	770 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 000,00	579 300,00	693 300,00	0,00	14 728,00	731 528,00	679 300,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	700,00	700,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	85 500,00	100 042,00	0,00	0,00	93 960,00	90 000,00		
		PPP w Goleniowie	951 600,00	1 052 469,00	1 069 557,00	50 542,00	17 797,00	1 053 331,00	999 677,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 000,00	964 869,00	976 457,00	50 542,00	17 797,00	899 077,00	899 077,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	87 000,00	92 500,00	0,00	0,00	153 654,00	100 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	552 292,00	553 943,00	517 467,00	44 229,00	19 286,00	602 128,00	513 757,00		
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	14 992,00	249,00	0,00	0,00	19 286,00	19 286,00	19 286,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 992,00	249,00	0,00	0,00	19 286,00	19 286,00	19 286,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00		
		ZSP w Nowogardzie	501 650,00	518 044,00	517 467,00	44 229,00	19 286,00	520 342,00	431 971,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 312,00	356 706,00	353 825,00	44 229,00	19 286,00	357 939,00	269 568,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 338,00	161 338,00	163 642,00	0,00	0,00	162 403,00	162 403,00		

Dział	Rozdział	Budżet w 2016 r.						Budżet na 2017 r.					
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	wg zgłosz. potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	7	8	9	wg polecenia Zarządu Powiatu		
		w złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	85412	Wyszczególnienie											
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CO POW	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	25 000,00									0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 645 100,00	2 645 100,00	2 464 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 118,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 645 100,00	2 645 100,00	2 464 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 118,00
		dotacje	2 645 100,00	2 645 100,00	2 464 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 118,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 215,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	19 215,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 215,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079,00
	85495	Pozostała działalność	26 308,00	26 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 441,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	26 308,00	26 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 441,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 194,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 114,00	21 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 561,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 469,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 740,00

Dział	Rozdział	Budżet w 2016 r.						Budżet na 2017 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg zgłosz.	8	9	wg polecenia Zarządu Powiatu
		w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 000,00	44 000,00	4 600,00	0,00	0,00	79 500,00	44 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	600,00	0,00	0,00	70 500,00	35 000,00		
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	35 000,00	35 000,00	600,00	0,00	0,00	70 500,00	35 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	10 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	600,00	0,00	0,00	53 500,00	25 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00		
	92116	Biblioteki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00		
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00		
		dotacje	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg zgłosz.	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 200,00	7 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	10 600,00	1 200,00			
		OGÓŁEM	63 117 378,00	#####	61 326 436,97	939 560,34	#####	71 034 510,00	64 283 820,00			
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA OŚWIATĘ												
		SOSW w Nowogardzie	3 182 242	3 292 726	3 707 165	191 390	140 689	3 834 447	3 177 609			
		ZSS w Goleniowie	3 019 155	3 214 865	3 244 676	0	171 976	3 782 401	2 885 066			
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	6 236 773	6 502 402	6 740 674	0	270 658	7 027 808	6 299 962			
		ZSO w Nowogardzie	1 295 680	1 439 120	1 890 916	0	223 622	1 744 435	1 261 017			
		ZSP w Nowogardzie	5 199 612	5 408 408	5 665 554	116 915	277 263	5 688 924	5 019 548			
		Szkoła Muzyczna	1 939 744	1 939 744	1 939 744	0	38 127	1 873 594	1 873 594			
		SPT w Nowogardzie	659 600	665 400	793 942	0	14 728	826 188	770 000			
		PPP w Goleniowie	951 600	1 052 469	1 069 557	50 542	17 797	1 053 331	999 677			
		RAZEM	22 484 406	23 515 134	25 052 228	358 847	1 154 860	25 831 128	22 286 473			
		Wydział Finansowy - Jednostka wydatki na oświatę							316 229			
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu							5 635 625			
									28 238 327			
		WYDATKI NA OŚWIATĘ							28 238 327			
		SUBWENCJA OŚWIATOWA							26 296 161			
		DOCHODY OŚWIATOWE							278 636			
		Środki jakie należy dołożyć do oświaty							1 663 530			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2015 r.			Budżet na 2016 r.					
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 30.09.15	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2015	bon oświatowy	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu	wg polecenia Zarządu Powiatu		

Dział	Rozdział	Budżet w 2016 r.					Budżet na 2017 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31.08.16	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2016	bon oświatowy	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg. zgłosz.	wg polecenia Zarządu Powiatu	
3		w złotych								
3		w złotych								
010	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0	131 600,00	132 372,00	113 082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00	131 400,00
600	0	3 321 728,00	3 500 498,00	3 462 729,57	31 551,71	0,00	4 812 449,00	0,00	4 812 449,00	3 554 223,00
700	0	815 260,00	967 137,58	832 034,00	12 003,67	0,00	882 569,00	0,00	882 569,00	775 727,00
710	0	1 063 753,00	1 065 687,75	1 121 371,63	11 629,30	0,00	1 189 248,00	0,00	1 189 248,00	1 190 753,00
750	0	6 889 600,00	6 957 935,72	6 977 855,74	28 225,00	0,00	7 281 407,00	0,00	7 281 407,00	7 339 797,00
754	0	115 183,00	120 683,00	111 000,00	3 240,00	0,00	114 927,00	0,00	114 927,00	120 717,00
757	0	1 000 000	1 000 000	800 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
758	0	1 444 227	450 389	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 102 964
801	0	22 319 234	22 566 147	22 362 387	182 644	0	25 100 218	1 076 388	25 100 218	22 198 000
851	0	83 650	114 876	39 373	0	0	129 102	0	129 102	65 982
852	0	14 038 282	14 136 505	14 000 812	427 195	0	9 187 187	0	9 187 187	8 766 960
853	0	2 406 302	2 423 450	2 552 174	66 869	0	2 918 653	0	2 918 653	2 614 613
854	0	6 566 271	6 638 048	6 552 536	176 203	0	7 110 120	0	7 110 120	6 699 112
855										6 062 561
900	0	44 000	44 000	4 600	0	0	79 500	0	79 500	44 000
921	0	52 000	52 000	52 000	0	0	52 000	0	52 000	52 000
926	0	2 821 288	2 793 588	2 344 481	0	0	3 066 914	0	3 066 914	2 565 011
		63 117 378	62 968 317	61 326 437	939 560	1 076 388	64 555 694		64 555 694	64 283 820

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zdzisław Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kulnicz

PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH W 2017 R.

do objaśnienia do projektu budżetu
na 2017 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.						Projekt budżetu na 2017 r.		
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	wg przyznanej dotacji przez Wojewodę	wg zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu	w złotych		
										5	6	7
010	01005	3	ROLNICTWO I LEWIECTWO	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00		
				Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000,00		
				Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000,00		
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000,00		
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 800	158 739	158 739	113 800	113 800	113 800,00		
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 800	158 739	158 739	113 800	113 800	113 800,00			
				Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	84 800	86 800	86 800	89 800	89 800	89 800,00		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 800	86 800	86 800	89 800	89 800	89 800,00		
				Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	12 000	71 939	71 939	24 000	24 000	24 000,00		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	971	971	0	0	0,00		
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	71 939	71 939	24 000	24 000	24 000,00		
				wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0,00		
710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	780 000	780 000	780 000	897 000	898 085	897 000,00			
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 000	422 000	422 000	525 000	525 000	525 000,00		
				Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	76 000	76 000	76 000	145 000	145 000	145 000,00		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	76 000	76 000	145 000	145 000	145 000,00		
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0,00		
71015			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0,00			
				Wydział Geodezji, Kartografii i Kastratu	346 000	346 000	346 000	380 000	380 000	380 000,00		
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 000	346 000	346 000	380 000	380 000	380 000,00		
				Nadzór budowlany	358 000	358 000	358 000	372 000	373 085	372 000,00		
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Goleniowie	358 000	358 000	358 000	372 000	373 085	372 000,00		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 500	258 500	258 500	265 500	269 058	265 500,00		
				poходne od wynagrodzeń i zlecenia	42 800	42 800	42 800	48 540	48 540	48 540,00		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	700	700	600	600	600,00		
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 100	56 000	56 000	53 360	54 887	53 360,00		
				wydatki inwestycyjne	0	0	0	4 000	0	4 000,00		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 700	83 700	83 700	79 200	79 200	79 200,00			
				Urzędy wojewódzkie	54 700	54 700	54 700	50 200	50 200	50 200,00		
				Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	54 700	54 700	54 700	50 200	50 200	50 200,00		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 700	54 700	54 700	50 200	50 200	50 200,00		
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0,00		
75045			Komisja poborowa	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000,00			
				Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000,00		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 496	19 178	19 178	20 450	20 450	20 450,00		
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 504	9 822	9 822	8 550	8 550	8 550,00		

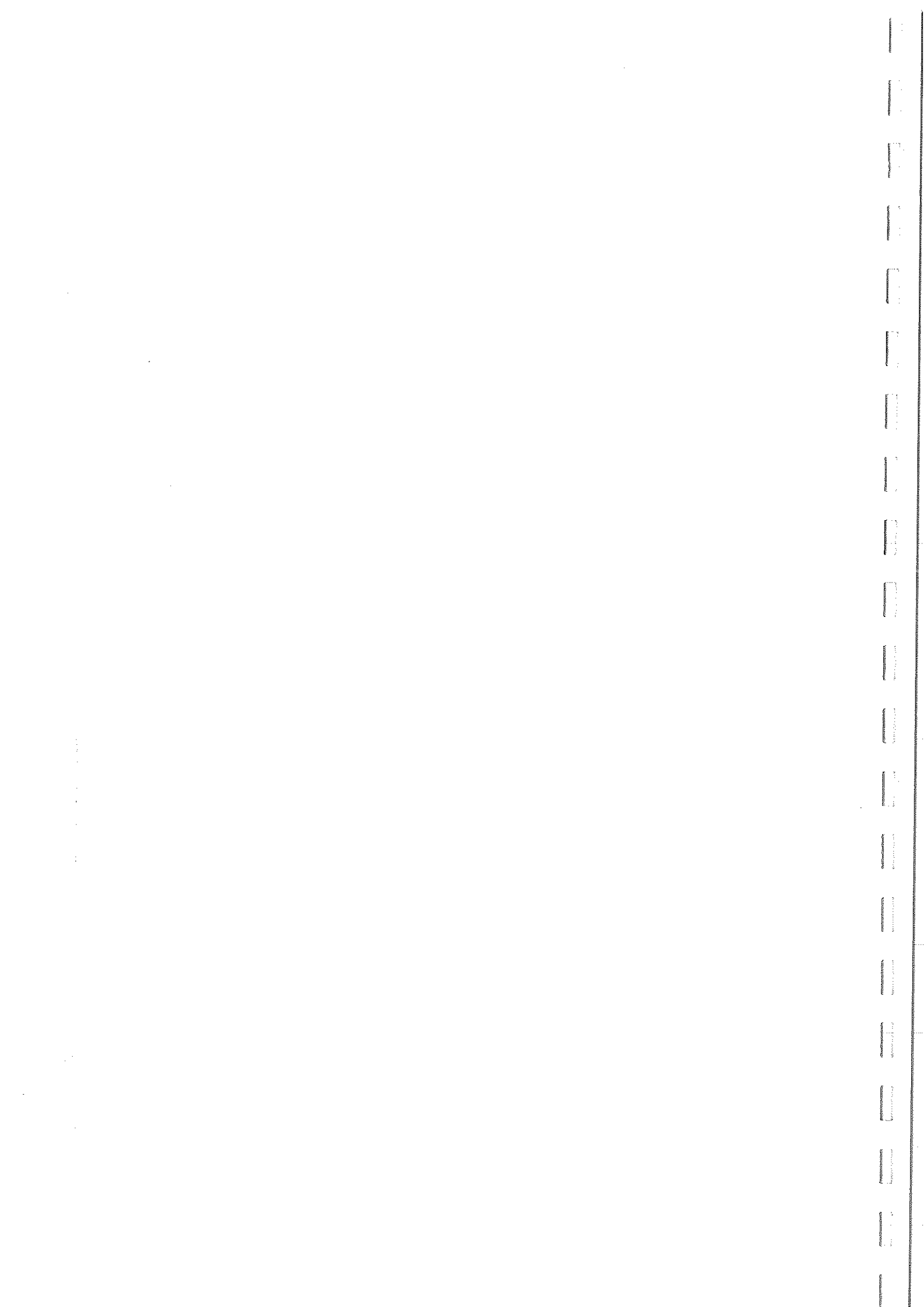
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.						Projekt budżetu na 2017 r.		Wariant Zarządu Powiatu
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	w złotych		wg. przysznanej dotacji przez Wojewodę	wg. zgłosz. potrzeb		
							5	6			7	
1	2	3	4									10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 430 000	5 453 320	5 453 320			5 435 000	5 621 064	5 435 000,00	5 435 000,00
	75411		<i>Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 430 000	5 453 320	5 453 320			5 435 000	5 621 064	5 435 000,00	5 435 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie</i>	5 430 000	5 453 320	5 453 320			5 435 000	5 621 064	5 435 000,00	5 435 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 228	4 773 608	4 773 608			4 781 849	4 815 363	4 781 849	4 781 849
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 823	257 680	257 680			224 129	236 049	224 129	224 129
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 949	422 032	422 032			429 022	569 652	429 022	429 022
			wydatki inwestycyjne	0	0	0			0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	0	158 358	158 358			187 812	187 812	187 812,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	158 358	158 358			187 812	187 812	187 812,00	187 812,00
			<i>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</i>	0	158 358	158 358			187 812	187 812	187 812,00	187 812,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 132	12 132			0	0	0,00	0,00
			dotacje	0	44 973	44 973			60 726	60 726	60 726	60 726
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	101 253	101 253			127 086	127 086	127 086	127 086
			wydatki inwestycyjne	0	0	0			0	0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0	39 180	39 180			0	0	0,00	0,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	12 744	12 744			0	0	0,00	0,00
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	0	126	126			0	0	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	126	126			0	0	0,00	0,00
			ZSS	0	8 282	8 282			0	0	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 282	8 282			0	0	0,00	0,00
			SOSW	0	4 336	4 336			0	0	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 336	4 336			0	0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	26 436	26 436			0	0	0,00	0,00
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	0	262	262			0	0	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	262	262			0	0	0,00	0,00
			ZSS	0	17 029	17 029			0	0	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	17 029	17 029			0	0	0,00	0,00
			SOSW	0	9 146	9 146			0	0	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 146	9 146			0	0	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 067 000	2 067 000	2 067 000			1 798 000	1 935 558	1 798 000,00	1 798 000,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 067 000	2 067 000	2 067 000			1 798 000	1 935 558	1 798 000,00	1 798 000,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie</i>	2 027 000	2 027 000	2 027 000			1 758 000	1 900 738	1 758 000,00	1 758 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 027 000	2 027 000	2 027 000			1 758 000	1 900 738	1 758 000,00	1 758 000,00
			<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych</i>	40 000	39 297	39 297			40 000	34 820	40 000,00	40 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	39 297	39 297			40 000	34 820	40 000,00	40 000,00
			<i>ZSP w Nowogardzie</i>	0,00	703	703			0	0	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	703	703			0	0	0,00	0,00
			<i>Starostów Powiatowe w Goleniowie</i>	0,00	0	0			0	0	0,00	0,00
			dotacje	0,00	0	0			0	0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 000	1 025 694	1 025 694			0	7 614	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.										budżet 2017 r.	
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie w złotych	wg. przyznanej dotacji przez Wojewodę	wg. zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	85204		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	1 018 080	1 018 080	0	0	0,00						
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie	0	1 018 080	987 087	0	0	0,00						
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 463	6 330	0	0	0,00						
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 008 000	977 140	0	0	0,00						
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 617	3 617	0	0	0,00						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 614	7 614	0	7 614	0,00						
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie	7 000	7 614	7 614	0	7 614	0,00						
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0,00						
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 614	7 614	0	7 614	0,00						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 000	167 809	167 809		166 000	166 000,00	186 393		166 000,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 000	167 809	167 809		166 000	166 000,00	186 393		166 000,00			
			Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności	154 000	167 809	167 809		166 000	166 000,00	186 393		166 000,00			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 687	122 487	122 487		110 118	110 118,00	110 118		110 118,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	191	191		300	300,00	300		300,00			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 313	45 322	45 322		55 582	55 582,00	75 975		55 582,00			
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00		1 137 000,00	1 137 000,00	1 333 200,00		1 137 000,00			
	85508		Rodzinny zastępcze	0	0	0		1 137 000	1 137 000	1 333 200		1 137 000			
			PCPR w Goleniowie	0	0	0		1 137 000	1 137 000	1 333 200		1 137 000			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0		0	0	13 200		0,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0	0	1 320 000		1 137 000,00			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0		0	0	0		0,00			
			OGÓLEM	8 623 500	9 938 800	9 938 800		9 816 812	9 816 812	10 365 726		9 816 812			

STAROSTA POWIATU
dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr inż. Janusz Kulinicz



Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2016 r.					Projekt budżetu na 2017 r.			
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie w złotych	wg. przyznanej dotacji	wg. zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu			
										5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12			
600			Transport i łączność	0,00	701 611,58	701 611,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	701 611	701 611	0	0	0			
			Wydział Dróg Powiatowych	0	701 611	701 611	0	0	0			
			wydatki inwestycyjne	0	701 611	701 611	0	0	0			
750			Administracja publiczna	2 500	2 500	1 330	2 500	2 500	2 500			
	75045		Komisje poborowe	2 500	2 500	1 330	2 500	2 500	2 500			
			Wydział Kadr i Administracji	2 500	2 500	1 330	2 500	2 500	2 500			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	1 330	2 500	2 500	2 500			
852			Pomoc społeczna	520 160	520 160	536 056	0	0	0			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	197 839	197 839	197 839	0	0	0			
			CO POW	197 839	197 839	197 839	0	0	0			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 112	142 112	142 112	0	0	0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 081	3 081	3 081	0	0	0			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 646	52 646	52 646	0	0	0			
	85204		Rodziny zastępcze	322 321	322 321	338 217	0	0	0			
			PCPR w Goleniowie	322 321	322 321	338 217	0	0	0			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 239	52 239	61 153	0	0	0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 082	270 082	277 064	0	0	0			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611	1 744	1 744	1 711	1 711	1 711			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 611	1 744	1 744	1 711	1 711	1 711			
			Wydział Finansowy - Jednostka	1 611	1 744	1 744	1 711	1 711	1 711			
			dotacje	1 611	1 744	1 744	1 711	1 711	1 711			
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	516 786,00	516 786,00	516 786,00			
	85508		Rodziny zastępcze	0	0	0	286 710	286 710	286 710			
			PCPR w Goleniowie	0	0	0	286 710	286 710	286 710			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	55 264	55 264	55 264,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	231 446	231 446	231 446,00			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	230 076	230 076	230 076,00			
			CO POW	0	0	0	230 076	230 076	230 076			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	168 423	168 423	168 423,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	3 662	3 662	3 662,00			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	57 991	57 991	57 991			
			OGÓLEM	524 271	1 226 015	1 240 741	520 997	520 997	520 997			

mgr inż. Zdzisław Mazur
mgr Tomasz Kulnicz



PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH W 2017 R.

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2017 r.	Wariant przyjęty przez Zarząd Powiatu na 2017 r.		Wariant możliwy do realizacji na 2017 r.	
			w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
1	2	3	4	5		
600		Transport i łączność	11 060 338,58	8 535 463,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 452 757,58	6 927 882,00		
		Wydział Dróg	9 452 757,58	6 927 882,00		
		Przebudowa drogi powiatowej 4160Z Błotno-Nowogard na odcinku Strzelewo-Nowogard w tym 177.411 w ramach dotacji z Gminy Nowogard	4 201 491,00	4 201 491,00		4 201 491,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3118Z Truskolas - Nowogard w km od 13+741 do 15+184 na odcinku Miętno-Nowogard	2 179 572,04	2 179 572,04		2 179 543,00
		Remont ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie	275 694,54	275 694,54		137 848,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4142Z PKP Mosty - Mosty”	100 000,00	100 000,00		25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych w technologii Slurry Seal	30 000,00	30 000,00		0,00
		Przebudowa dróg powiatowych w technologii Slurry Seal	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stępnica - Czarnocin wraz z remontem 2 mostów”	200 000,00	200 000,00		192 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa 2 mostów w ciągu drogi powiatowej nr 4112Z Kliniska - Stawno - Tarnowo”	100 000,00	100 000,00		0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4143Z w miejscowości Tarnowo”	100 000,00	100 000,00		0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Łożnica - Żółwia Błoc	200 000,00	200 000,00		192 000,00
		Kosa spalinowa	4 000,00	4 000,00		0,00
		Ciągnik rolniczy	300 000,00	300 000,00		0,00
		Samochód typu BUS	160 000,00	160 000,00		0,00
		Rękaw do gałęzi	66 000,00	66 000,00		0,00
		Młot pneumatyczny	16 000,00	16 000,00		0,00
		Ciągniczek do koszenia	20 000,00	20 000,00		0,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	0,00		0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 607 581,00	1 607 581,00		1 607 581,00
		Wydział Dróg	1 607 581,00	1 607 581,00		1 607 581,00
		Dotacja na zadanie gminne pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Nowogardzie”	220 000,00	220 000,00		220 000,00
		Dotacja na zadanie gminne pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Kikorze”	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		Dotacja na zadanie gminne pn.: „Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną”	1 210 170,00	1 210 170,00		1 210 170,00

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2017 r.	Wariant przyjęty przez Zarząd Powiatu na 2017 r.		Wariant możliwy do realizacji na 2017 r.	
			w złotych	4	w złotych	5
1	2	3	4	5		
700		Dotacja na zadanie gminne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczewo na dz. nr 38/1”	77 411,00	77 411,00	77 411,00	
	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	706 215,50	1 754 169,00	1 754 169,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		WGIN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Wypuk działek w pasie drogowym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	70095	Pozostała działalność	696 215,50	1 744 169,00	1 744 169,00	
		WIR	696 215,50	1 744 169,00	1 744 169,00	
		NFOŚiGW "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim" - Termomodernizacja budynku Cisy w Nowogardzie	696 215,50	1 744 169,00	1 744 169,00	
710		Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
		Wyciąż Administracji i Bezpieczeństwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
750		Administracja publiczna	1 315 100,00	1 095 100,00	1 095 100,00	
	75019	Rady powiatów	120 000,00	0,00	0,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	120 000,00	0,00	0,00	
		rzutnik	20 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja Sali Rady Powiatu wraz z zabudową	100 000,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 195 100,00	1 095 100,00	1 095 100,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	1 195 100,00	1 095 100,00	1 095 100,00	
		Przebudowa pomieszczeń Starostwa wraz z dokumentacją	545 000,00	545 000,00	545 000,00	
		System składowania danych i wirtualizacji (macierz dyskowa, dwa serwery, jeden serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji, dwa switchy iSCSI, KVM, UPS 3000VA, szafa, szyny, wyposażenie) wraz ze szkoleniem. Zakup 4 licencji Windows Server 2012 R2 standard. Usługa dostawy, montażu, instalacji, konfiguracji, zwirtualizowania fizycznych serwerów starostwa.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
		UTM zabezpieczenie styku sieci internet z siecią starostwa + roczne wsparcie techniczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
		Zewnętrzny dysk sieciowy NAS do archiwizacji danych z serwerów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		Switchy gigabit do sieci starostwa(wymiana obecnych)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		Serwer z oprogramowaniem(wymiana serwera maxdata z 2008 roku)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		agregat prądoworczy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		jednostka centralna z oprogramowaniem	80 600,00	80 600,00	80 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 766 000,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 760 000,00	0,00	0,00	
		WIR	2 760 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja rozbudowy starnicy KPPSP - IV etap	90 000,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja pokrycia dachu starnicy w Nowogardzie	150 000,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż instalacji oddymiającej w Starnicy w Goleniowie	30 000,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż instalacji oddymiającej w Starnicy w Nowogardzie	30 000,00	0,00	0,00	
		samochód gaśniczy	30 000,00	0,00	0,00	
		samochód specjalno - operacyjny	2 400 000,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	zadania inwestycyjne na 2017 r.	Wariant przyjęty przez Zarząd Powiatu na 2017 r.		Wariant możliwy do realizacji na 2017 r.	
			w złotych	4	w złotych	5
1	2	3	4	5		
		Wyciąż Administracji i Bezpieczeństwa	6 000,00	0,00		
		System powiadamiania i ochrony ludności	6 000,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	0,00	820 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	820 000,00		
		Rezerwy inwestycyjne	0,00	820 000,00		
801		Oświata i wychowanie	3 490 136,50	5 286 041,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 559 895,50	4 534 175,00		
		WIR	1 559 895,50	4 534 175,00		
		NFOŚiGW "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim" - Termomodernizacja szkoły ZS nr 1	1 559 895,50	4 534 175,00		
	80130	Szkoły zawodowe	1 930 241,00	751 866,00		
		WIR	1 930 241,00	751 866,00		
		NFOŚiGW "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim" - Termomodernizacja warsztatów ZSP w Nowogardzie	600 241,00	751 866,00		
		Działania w ramach Kontraktu samorządowego pt. "Inwestycja w rozwój gospodarczy Gmin Nowogard, Maszewo, Osina i Powiatu Goleniowskiego - drogą do efektywnego kształcenia zawodowego. Działanie 8.9 "Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia" Działanie 9.9 "Rozbudowa, modernizacja i dposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks.J.Poniałowskiego 21 w Nowogardzie.	1 000 000,00	0,00		
		Remont dachu, wymiana stolarki okiennej, cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej	330 000,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00	0,00		
		WIR	6 000,00	0,00		
		Obieraczka jednokomorowa do warzyw - ziemniaków.	6 000,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	772 800,00	22 800,00		
	85202	Domy Pomocy Społecznej	772 800,00	22 800,00		
		WIR	772 800,00	22 800,00		
		Rozbiórka budynku po byłej chlewni i budowa budynku parterowego z przeznaczeniem na warsztaty i terapię zajęciową.	750 000,00	0,00		
		wanna otwierana	10 000,00	10 000,00		
		kuchnia elektryczna	6 500,00	6 500,00		
		szafa chłodnicza	6 300,00	6 300,00		
926		Kultura fizyczna	950 000,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	950 000,00	0,00		
		WIR	950 000,00	0,00		
		NFOŚiGW "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim" - Wymiana HRD na basenie	500 000,00			
		Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na budowę jaccuzzi i brodzika w kompleksie rekreacyjno - sportowym FALA w Goleniowie - zaprojektuj i wybuduj	450 000,00	0,00		
		OGÓLEM	21 094 590,58	17 541 573,00		

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazar

mgr Tomasz Kujawski

