



POWIAT GOLENIOWSKI

PROJEKT BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2018 ROK

LISTOPAD 2017 r.

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 R.

II. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK:

1. Dochody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r.
2. Wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r.
3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r.
4. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 2018 r.
6. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.
7. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.
8. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.
9. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r.
10. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok.
11. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2018 r.
12. Zadania inwestycyjne w 2018 r.

III. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2018 ROK.

- | | |
|---|----|
| 1. Założenia ogólne i uzasadnienie do budżetu | 1 |
| 2. Objasnienia do dochodów budżetowych | 3 |
| 3. Objasnienia do wydatków budżetowych | 9 |
| 4. Finanse Powiatu Goleniowskiego na 2018 r..... | 23 |

IV. ZAŁĄCZNIKI DO OBJAŚNIEŃ DO PROJEKTU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2018 ROK.

1. Prognoza dochodów na 2018 r. z podziałem na własne, zlecone i powierzone
2. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań własnych w 2018 r.

3. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań zleconych w 2018 r.
4. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań powierzonych w 2018 r.
5. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych w 2018 r.

Projekt
Uchwała nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 83.421.282 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 81.169.848 zł;
- 2) dochody majątkowe - 2.251.434 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 88.202.959 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 78.005.260 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 10.197.699 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 4.781.677 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 4.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 781.677 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

- 1) przychody - 7.526.673 zł;
- 2) rozchody - 2.744.996 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 700.000 zł;
- 2) celowe w kwocie - 3.085.109 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000 zł,
- b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 400.000 zł,
- c) realizację zadań oświatowych - 535.109 zł,
- d) wydatki inwestycyjne - 2.000.000 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. 1. Ustala się dochody w kwocie - 400.000 zł,
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 400.000 zł,
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
3. Ustala się dochody w kwocie - 8.000 zł,
z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
4. Ustala się wydatki w kwocie - 8.000 zł,
na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

§ 8. 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, do kwoty - 4.000.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 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 - 371.934 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 80.726 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 3.537.352 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziomba

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kulnicz

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

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

Dochody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i Leśnictwo	2 000	2 000	0
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowie na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	0
020			Leśnictwo	92 000	92 000	0
	02001		Gospodarka leśna	92 000	92 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000	92 000	0
600			Transport i łączność	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 875	509 875	501 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 875	495 875	501 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700	1 700	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000	155 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 000	0	501 000

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 800	113 800	0
	70095		Pozostała działalność	225 375	225 375	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	0
710			Działalność usługowa	14 000	14 000	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	781 000	771 000	10 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000	403 000	0
	71015		Nadzór budowlany	403 000	403 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 000	368 000	10 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000	368 000	0
750			Administracja publiczna	10 000	0	10 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 137	90 137	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 600	54 600	0
	75020		Starostwa powiatowe	54 600	54 600	0
				4 037	4 037	0
	75045	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
			Kwalifikacja wojskowa			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500	31 500	0
				29 000	29 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
					6	7
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 656 000	5 656 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 656 000	5 656 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	5 656 000	5 656 000	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	21 792 147	21 792 147	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 875 000	3 875 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 000 000	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	17 917 147	17 917 147	0
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 257 147	17 257 147	0
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000	660 000	0
758			Różne rozliczenia	34 818 931	34 818 931	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 463 468	26 463 468	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 463 468	26 463 468	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 650	3 560 650	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 769 813	4 769 813	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 769 813	4 769 813	0
801			Oświata i wychowanie	2 980 474	1 240 040	1 740 434
	80115		Technika	20 786	20 786	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 368	16 368	0
		0830	Wpływy z usług	4 418	4 418	0
	80120		Licea ogólnokształcące	32 680	32 680	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	390	390	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	290	290	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	32 000	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	1 767 134	26 700	1 740 434
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600	25 600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 740 434	0	1 740 434
	80132		Szkoły artystyczne	10 000	10 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
	80195		Pozostała działalność	1 149 874	1 149 874	0
		0960	Otrzymane spadki, 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.	144 458	144 458	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.	872 999	872 999	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	127 417	127 417	0
851			Ochrona zdrowia	1 732 677	1 732 677	0
	85111		Szpitala ogólne	122 677	122 677	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66 850	66 850	0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	55 827	55 827	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000	12 000	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 598 000	1 598 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 598 000	1 598 000	0
852			Pomoc społeczna	8 897 367	8 897 367	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	8 890 867	8 890 867	0
		0830	Wpływy z usług	4 929 418	4 929 418	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	191 449	191 449	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 770 000	3 770 000	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 088	188 088	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 711	1 711	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 711	1 711	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 000	168 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000	168 000	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377	18 377	0
		0830	Wpływy z usług	18 377	18 377	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0	0
		2690	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.).	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 560	145 560	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 760	52 760	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
		0830	wpływy z usług	51 200	51 200	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560	1 560	0	
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 800	92 800	0	
		0830	Wpływy z usług	92 800	92 800	0	
855			Rodzina	2 996 014	2 996 014	0	
	85508		Rodziny zastępcze	1 988 614	1 988 614	0	
		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	1 210 000	1 210 000	0	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000	7 000	0	
		0830	Wpływy z usług	771 614	771 614	0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 007 400	1 007 400	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	1 000 000	1 000 000	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	0	
926			Kultura fizyczna	1 650 200	1 650 200	0	
	92601		Obiekty sportowe	1 650 200	1 650 200	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	430 200	430 200	0	
		0830	Wpływy z usług	1 220 000	1 220 000	0	
Ogółem				83 421 282	81 169 848	2 251 434	

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kuliniacz

Wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wydatki jednostek budżetowych					z tego:					w tym:		
				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 na świadczenie usług	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15
					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa														
020		Leśnictwo	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
02001		Gospodarka leśna	135 500	135 500	0	135 500	0	92 000	0	0	0	0	0	0		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	105 000	105 000	0	105 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
60014		Drugi publicznie powiatowe	5 471 835	4 402 304	1 255 272	2 847 284	239 774	59 974	0	0	0	1 069 531	1 069 531	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 471 835	4 402 304	1 255 272	2 847 284	239 774	59 974	0	0	0	1 069 531	1 069 531	0		
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 004 691	1 004 691	445 155	556 736	0	2 800	0	0	0	0	0	0		
70095		Pozostała działalność	684 839	684 839	372 925	311 314	0	600	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	319 852	319 852	72 230	245 422	0	2 200	0	0	0	0	0	0		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 978 543	1 968 543	1 412 243	551 900	0	4 400	0	0	0	10 000	10 000	0		
71015		Nadzór budowlany	1 594 543	1 594 543	1 146 743	444 000	0	3 800	0	0	0	0	0	0		
71095		Pozostała działalność	378 000	368 000	265 500	101 900	0	600	0	0	0	10 000	10 000	0		
750		Administracja publiczna	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
75011		Urzędy wojewódzkie	8 306 283	7 692 314	5 422 788	1 996 178	0	273 348	0	0	0	613 969	613 969	0		
75019		Rady powiatów	582 736	582 736	569 694	13 042	0	0	0	0	0	0	0	0		
75020		Starostwa powiatowe	332 627	332 627	64 826	15 801	0	252 000	0	0	0	0	0	0		
75045		Kwalifikacja wojskowa	7 106 566	6 492 597	4 767 818	1 703 431	0	21 348	0	0	0	613 969	613 969	0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500	31 500	20 450	11 050	0	0	0	0	0	0	0	0		
75095		Pozostała działalność	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 854	147 854	0	147 854	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5 773 411	5 773 411	5 096 622	454 208	0	222 581	0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	z tego:			z tego:			12	13	14	z tego:	15
					Wydanki jednostek budowlanych			Dotacje na zadania biezace	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	Wydanki na z tytulu porzeczni i gwarancji	Wydanki na obsluge dlugu	Wydanki majatkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
					Wynagrodzenia i skiadki od zrealizacji zadani niechwalizane statutowych	Wydanki zwiazane z realizacja zadani statutowych	Wydanki biezace								
75411		Komendy powiatowe	5 656 000	5 656 000	443 329			0	222 281	0	0	0	0	0	0
75421		Państwowej Straży Pożarnej	108 411	108 411	108 232			0	300	0	0	0	0	0	0
75495		Zarządzanie kryzysowe	9 000	9 000	9 000			0	0	0	0	0	0	0	0
755		Pozostała działalność	187 812	187 812	127 086			60 726	0	0	0	0	0	0	0
75515		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	127 086			60 726	0	0	0	0	0	0	0
757		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	127 086			60 726	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 200 000	0			0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
758		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	0			0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
75818		Różne rozliczenia	3 785 109	1 785 109	1 785 109			0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
801		Rezerwy ogólne i celowe	3 785 109	1 785 109	1 785 109			0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
80102		Oświata i wychowanie	28 681 374	22 731 180	17 267 551			872 573	130 512	1 330 487	0	0	5 950 694	5 950 694	5 277 279
80102		Szkoły podstawowe i specjalne	2 296 266	2 296 266	1 992 121			0	0	301 000	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	1 072 212	1 072 212	975 511			0	1 100	0	0	0	0	0	0
80115		Technika	6 866 158	6 866 158	5 770 856			0	62 805	0	0	0	0	0	0
80117		Szkoły branżowe i III stopnia	820 765	820 765	691 296			0	858	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	3 503 873	3 503 873	2 577 486			374 943	5 400	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	8 044 938	2 094 244	1 276 832			497 630	2 514	0	0	0	5 950 694	5 950 694	5 277 279
80132		Szkoły artystyczne	1 966 086	1 966 086	1 713 475			0	3 734	0	0	0	0	0	0
80134		Szkoły artystyczne	1 966 086	1 966 086	1 713 475			0	3 734	0	0	0	0	0	0
80146		Szkoły zawodowe specjalne	1 883 782	1 883 782	95 037			0	3 500	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 894	138 894	138 894			0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodzaj	Nazwa	Pien. na 2018 r.	Wyd. na 2018 r.			z tego:			z tego:					w tym:
				Wyd. bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyd. 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 majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	399 844	399 844	399 844										
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	1 657 056	1 657 056	85 885	193 228	0	47 456	1 330 487	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 732 510	1 732 510	9 200	1 713 310	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85111		Szpitały ogólne	66 850	66 850	0	66 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	13 760	13 760	9 200	4 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 598 000	1 598 000	0	1 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	9 759 167	9 759 167	7 235 000	2 497 628	0	26 538	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	8 910 867	8 910 867	6 510 000	2 376 428	0	24 439	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	792 100	792 100	680 000	110 000	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:														
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydatki z tytułu przejęci i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000	55 000	45 000	10 000												
	85295	Pozostała działalność	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 646 417	2 646 417	2 301 951	291 646	51 320	1 500	0	0	0	0	0	0	0			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 320	51 320	0	0	51 320	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 000	203 000	135 318	67 382	0	300	0	0	0	0	0	0	0			
854	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377	18 377	16 633	1 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 281 200	2 281 200	2 150 000	130 000	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0			
	85395	Pozostała działalność	92 520	92 520	0	92 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 033 450	6 910 450	3 462 723	810 938	2 615 459	21 340	0	0	0	0	123 000	123 000	0			
	85401	Świetlice szkolne	117 950	117 950	111 950	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 773 698	1 650 698	1 364 167	283 002	0	3 529	0	0	0	123 000	123 000	0	0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 566	60 566	42 878	17 582	0	106	0	0	0	0	0	0	0			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 906 605	1 906 605	1 690 403	214 902	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	466 323	466 323	253 325	212 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				z tego:			w tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	3		4															
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 615 459	2 615 459	0	0	2 615 459	0	0	0	0	0	0	0				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 426	21 426	0	21 426	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85495	Pozostała działalność	36 433	36 433	0	30 028	0	6 405	0	0	0	0	0	0				
355	Rodzina		7 126 592	7 126 592	2 483 200	675 136	38 160	3 950 996	0	0	0	0	0	0				
	85508	Rodziny zastępcze	4 500 559	4 500 559	713 200	52 399	38 160	3 696 800	0	0	0	0	0	0				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 624 833	2 624 833	1 750 000	621 537	0	253 296	0	0	0	0	0	0				
	85595	Pozostała działalność	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 000	74 000	1 000	62 000	10 000	1 000	0	0	0	0	0	0				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0				
	90095	Pozostała działalność	68 000	68 000	1 000	62 000	4 000	1 000	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				
	92116	Biblioteki	52 000	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0				
926	Kultura fizyczna		3 251 755	2 821 250	1 200 309	1 362 289	45 000	13 702	0	0	0	0	0	0				
	92601	Obiekty sportowe	3 180 505	2 750 000	1 193 309	1 542 989	0	13 702	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				
	92695	Pozostała działalność	31 250	31 250	7 000	19 250	5 000	0	0	0	0	0	0	0				
	Ogółem:		86 202 959	78 005 260	47 573 014	19 111 955	13 990 072	4 799 792	1 330 487	0	1 200 000	10 197 699	430 505	430 505				
																		5 277 275

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Mgr Tomasz Kuliniacz

KARZENNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

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

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Goleniowskiego
w 2018 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota	wzrost
1	2	3	2018 r.	4
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty			7 526 673
2.	Pożyczki	§ 952		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952		0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 903		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951		302 798
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957		0
8.	Inne źródła	§ 931		4 000 000
9.	Wolne środki	§ 955		0
Rozchody ogółem:				
1.	Splaty kredytów	§ 950		3 223 875
2.	Splaty pożyczek			2 744 996
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992		744 996
4.	Udzielone pożyczki	§ 992		0
5.	Lokaty	§ 963		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 991		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 994		0
		§ 982		2 000 000
		§ 995		0

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**
mgr Tomasz Kuliński

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kuliniacz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kuliniacz

Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Goleniowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.

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

w 2018 r.													
Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+1)	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego	Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	5	6	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0			
	01005	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0			
700		113 800	113 800	113 800	89 800	24 000	0	0	0	0			
	70005	113 800	113 800	113 800	89 800	24 000	0	0	0	0			
710		781 000	781 000	771 000	336 500	433 900	0	600	0	0			
	71012	403 000	403 000	403 000	71 000	332 000	0	0	0	0	10 000		
	71015	378 000	378 000	368 000	265 500	101 900	0	600	0	0	10 000		
750		83 600	83 600	83 600	75 050	8 550	0	0	0	0	0		
	75011	54 600	54 600	54 600	0	0	0	0	0	0	0		
	75045	29 000	29 000	29 000	20 450	8 550	0	0	0	0	0		
754		5 656 000	5 656 000	5 656 000	4 990 390	443 329	0	222 281	0	0	0		
	75411	5 656 000	5 656 000	5 656 000	4 990 390	443 329	0	222 281	0	0	0		
755		187 812	187 812	187 812	0	127 086	60 726	0	0	0	0		
	75515	187 812	187 812	187 812	0	127 086	60 726	0	0	0	0		
851		1 598 000	1 598 000	1 598 000	0	1 598 000	0	0	0	0	0		
	85156	1 598 000	1 598 000	1 598 000	0	1 598 000	0	0	0	0	0		
853		168 000	168 000	168 000	110 118	57 582	0	300	0	0	0		
	85321	168 000	168 000	168 000	110 118	57 582	0	300	0	0	0		
855		1 210 000	1 210 000	1 210 000	13 200	0	0	1 196 800	0	0	0		
	85508	1 210 000	1 210 000	1 210 000	13 200	0	0	1 196 800	0	0	0		
Ogółem		9 800 212	9 800 212	9 790 212	5 615 058	2 694 447	60 726	1 419 981	60 726	0	10 000		

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Zbigniew Mazur

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Goleniowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2018 r.**

SKARBNIK POWIATU
mgr. Zdzisław Nazur

~~PRZEWODNICĄCY
ZARZĄD POWIATU~~
~~mgr Tomasz Kulinicz~~

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 2018 r.**

w złotych											
z tego:											
z tego:											
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	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 zwrotowi	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853		1 711	1 711	1 711	0	0	0	0	0	0	0
	85311	1 711	1 711	1 711	0	0	1 711	0	0	0	0
	ÖgÖfem	1 711	1 711	1 711	0	0	1 711	0	0	0	0

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

[Podpis]
mgr inż. Zbigniew Mazur

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
mgr inż. Zbigniew Mazur

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Powiatu w
Goleniowie

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	600	3	4	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	239 774
		60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	239 774
2	801				2 000
		80130	2320	Prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych obejmujących teoretyczne przedmioty zawodowe,	2 000
2	855			RODZINA	38 160
		85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	38 160
		85510	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	0
3	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0
		90095	2310	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0
4	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000
		92116	2310	Realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	52 000
5	926			KULTURA FIZYCZNA	40 000
		92605	2310	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000
Ogółem					371 934

PRZEWODNICZĄCY
STARZĄDU POWIATU

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Załącznik nr 8
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 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	755	3	4	5	6
				Wymiar sprawiedliwości	
		75515	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego z zakresu pomocy prawnej	60 726
2	851			Ochrona zdrowia	60 726
		85195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	5 000
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
		90001	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	10 000
		90095	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	6 000
4	926			Kultura fizyczna	4 000
		92695	2830	Dofinansowanie zadań sportowych o charakterze ponadgminnym	5 000
Ogółem					80 726

**PRZEWODNICZĄCY
RZĄDU POWIATU**

(Podpis)
mgr inż. Zbigniew Mazur

SEKRENIK POWIATU

(Podpis)
mgr inż. Zbigniew Mazur

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

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w złotych
1	2	3	4	5	6	
1	801	80120		OSWIATA I WYCHOWANIE	870 573	
				Licea ogólnokształcące	374 943	
			2540	Prywatne LO Goleniów ul Szkolna 13	46 369	
			2540	Prywatne LO Nowogard ul Boh. Warszawy 78	17 677	
			2590	Publiczne LO w Nowogardzie ul. Zielona 11	310 897	
		80130		Szkoły zawodowe	495 630	
			2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie, ul. Boh. W-wy 78	63 790	
			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Nowogardzie ul. Zielona 11	66 528	
			2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Maszewo	365 312	
2	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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	2 615 459	
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 615 459	
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	1 417 455	
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiemowie	1 198 004	
				Ogółem:	3 537 352	

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

mgr Tomasz Kulnicz

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

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

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na rok 2018	Plan wydatków na 2018	z tego zadania	
					bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	326 000	0	326 000
	80130	Szkoły zawodowe	0	326 000	0	326 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	74 000	74 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	6 000	6 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	0	68 000	68 000	0
		Ogółem	400 000	400 000	74 000	326 000

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

SKARBNIK POWIATU

mgr Tomasz Kulnicz

dr inż. Zbigniew Mazur

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia

**Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z
utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Ś	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na rok 2018	Plan wydatków na 2018	z tego zadania	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	3	4	5	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	8 000	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000	0	0	0
		0490	Wpływy z opłat za przystanki komunikacyjne	8 000	0	0	0
600			Transport	0	8 000	8 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	8 000	8 000	0
		4300	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych na terenie gmin Nowogard, Osina, Maszewo.	0	8 000	8 000	0
			PRZEWOZNIKI	8 000	8 000	8 000	0

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZA POWIATU

mgr inż. Zbigniew Mazur

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Powiatu nr IV/47/07
z dnia 15 lutego 2007 r.

Załącznik nr 12
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego: środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	10	11	12	
1	600	60014	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina oraz wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 4157Z"	150 000	100 000	...	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice"	550 000	100 000	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Łożnica-Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc"	7 000 000	159 531	...	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigoszcz - Łożnica wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap I od stacji kolejowej do skrzyżowania z DP 4133Z	480 000	300 000	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z Krępsko-Łaniewo-Żdźary w miejscowości Łaniewo III etap	766 296	300 000	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4102Z w m. Rurzyca"	50 000	50 000	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika na ul. Gen. Bema w Nowogardzie"	60 000	60 000	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego: środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
8	710	71015		10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Goleniowie
9	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zakup systemu składowania danych i wirtualizacji	469 500	469 500				Starostwo Powiatowe w Goleniowie
10	750	75020	Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby archiwum wraz z montażem regałów	61 500	61 500				Starostwo Powiatowe w Goleniowie
11	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	87 750	82 969				Starostwo Powiatowe w Goleniowie
12	758	75818	Rezerwa inwestycyjna		2 000 000				Starostwo Powiatowe w Goleniowie
19	801	80130	Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie	6 377 279	5 277 279		1 740 434		Starostwo Powiatowe w Goleniowie
20	801	80130	Termomodernizacja warsztatów ZSP w Nowogardzie	673 415	673 415		0		Starostwo Powiatowe w Goleniowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	10	11	12	
21	854	85403	Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Nowogardzie	123 000	123 000	A. B. C. 60 000 zł PEFRON ...		0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
22	926	92601	Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiana centrali HRD	1 640 674	430 505	A. B. C. ...		0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
Ogółem				18 499 414	10 197 699	60 000	1 740 434	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kulinicz

WYSOKA RADO!

I. Założenia ogólne i uzasadnienie do budżetu.

Przedkładany projekt budżetu Powiatu na rok 2018 jest czwartym 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 XXI/1207/17 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2018 rok,
- uchwała Nr 491/139/17 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2018.

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

- obowiązującego w dniu 1 września 2017 r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu,
- istniejącej sieci jednostek i placówek finansowanych z budżetu,
- istniejącego w dniu 1 września 2017 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 2017 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 12 października 2017 r., znak: ST8-4750.11.2017),
- 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 2017 r., znak: FB-1.3110.29.2.2017.MR).

Ograniczone możliwości dochodowe powiatu nie pozwoliły – podobnie jak w latach ubiegłych – uwzględnić, w budżecie na rok 2018, wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów podległych jednostek budżetowych i wydziałów na etapie sporządzania materiałów planistycznych. Mając na uwadze konieczność zapewnienia w budżecie kwoty 3.944.996 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 2018 został skonstruowany na poziomie możliwym do wykonania. Dynamika dochodów budżetowych w stosunku do budżetu:

- wykonanego w 2016 r. wynosi 98,8%,
- uchwalonego na 2017 r. wynosi 97,26%,
- przewidywanego wykonania na 2017 r. wynosi – 104,98%.

Natomiast dynamika wydatków budżetowych w porównaniu do budżetu:

- wykonanego w 2016 r. wynosi 102,75%,
- uchwalonego na 2017 r. wynosi 95,70%,
- przewidywanego wykonania na 2017 r. wynosi – 106,02%.

Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu powiatu na rok 2018 jest deficytowy, albowiem:

- prognozowane dochody budżetowe zostały ustalone na poziomie 83.421.282,00 zł,
- planowane wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 88.202.959,00 zł.

Planowane wydatki będą, więc wyższe od przewidywanych dochodów o 5,73% 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 2018 r. zakłada także rozchody i przychody. Rozchody planuje się na kwotę 2.744.996 zł, na spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w Banku PeKaO S.A w łącznej kwocie 744.996 zł oraz wykup pierwszej transzy obligacji w kwocie 2.000.000 zł.

Natomiast po stronie przychodów uwzględniono: emisję obligacji na kwotę 4.000.000 zł, spłatę przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 302.798 zł oraz uruchomienie wolnych środków na rachunku w kwocie 3.223.875 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 2018 r. prognozowana w kwocie **26.463.468,00 zł,**
- wyrównawczej – na 2018 r. prognozowana w kwocie **3.560.650,00 zł,**
- równoważącej – na 2018 r. prognozowana w kwocie **4.769.813,00 zł.**

W 2018 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 225.375 zł.

W budżecie powiatu na 2018 r. następuje niewielki wzrost udziału dochodów własnych (szacuje się, że ich udział wyniesie ok. 38,44%). Dlatego też zasadniczym źródłem dochodów nadal będą środki pochodzące z budżetu państwa (subwencje i dotacje celowe), których udział szacowany jest na poziomie 57,98%. Pozostałe środki stanowiące 3,58% 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 2018 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 2018 r. oraz na zadania inwestycyjne w obszarze drogownictwa, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, oświaty, pomocy społecznej oraz kultury fizycznej. Wielkość zadłużenia Powiatu podlegająca spłacie w 2018 r. stanowi 3,29% ogółu planowanych dochodów a nakłady inwestycyjne 11,56% planowanych wydatków ogółem. Powyższe ograniczenia spowodowały, że zaplanowane w przedłożonym projekcie wydatki bieżące są niższe od zgłoszonych (przez jednostki i wydziały) potrzeb o 12.542.935 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 11,56% do 88,45% 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 – 12 uchwały budżetowej na 2018 r.

II. Objaśnienia do dochodów budżetowych.

Wysokość prognozowanych dochodów Powiatu na rok 2018, 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 2018 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 Zachodnio-pomorskiego 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 2018 r. oraz załączniku Nr 1 do niniejszych objaśnień.

Prognozowane na rok 2018 dochody budżetowe zostały skalkulowane w wysokości **83.421.282 zł**. W porównaniu do kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2017 r. są one niższe o 2,81%. Wielkość ta obejmuje dochody własne, subwencje i dotacje celowe. Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu – 38,44%,
- dotacje celowe i inne dofinansowania – 19,85%,
- subwencje z budżetu państwa – 41,71%.

Dochody własne powiatu zostały ustalone w wysokości 32.069.120 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 17.257.147,00 zł, co stanowi wzrost o 8,93% w stosunku do uchwały budżetowej na 2017 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 8.109.827,00 zł, tj. na poziomie 114,78% planu wynikającego z uchwały budżetowej na 2017 r., a ich udział w globalnej kwocie dochodów własnych wynosi 25,29%;
- 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 tj. na poziomie 100,00% planu wynikającego z

- uchwały budżetowej na rok 2017. Stanowią one 4,99% ogólnej kwoty planowanych dochodów własnych powiatu;
- 4) najmu i dzierżawy składników mienia powiatu, w ramach których zaplanowano dochody w wysokości 731.615,00 zł. w porównaniu do planu określonego uchwałą budżetową na 2017 r. planowany jest wzrost o 1,12%. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów własnych wynosi 2,28%;
 - 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 2,06%;
 - 6) sprzedaży mienia, które zostały zaplanowane na kwotę 501.000,00 zł, stanowiące 181,52% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2017 r. Ich udział w ogólnej wielkości prognozowanych dochodów własnych wynosi 1,56%. Kwotę tą planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu;
 - 7) poboru opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 250.000,00 zł co stanowi 0,78% globalnej kwoty planowanych dochodów własnych;
 - 8) 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 227.075,00 zł (udział w globalnej kwocie dochodów własnych wynosi ok. 0,71%);
 - 9) ze sprzedaży wyrobów w wysokości 191.449 zł. Wpływy te stanowią 0,6% planowanych dochodów własnych powiatu;
 - 10) odsetek bankowych uzyskiwanych od czasowo wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, które zostały zaplanowane na poziomie 25.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego na 2017 r. Wpływy te stanowią około 0,08% ogółu planowanych dochodów własnych powiatu oraz 55.827 zł z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez powiat Szpitalnemu Centrum Medycznemu w Goleniowie Sp. z o.o.;
 - 11) 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), za wydanie koncesji i licencji, 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 2.460.180,00 zł. Wpływy te stanowią około 7,68% 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 **wstępnej wysokości 9.800.212,00 zł (w tym na wydatki majątkowe 10.000,00 zł)**. Zakres realizowanych, przez inspekcje i straże oraz podległe jednostki organizacyjne Powiatu, zadań ustawowo zleconych w porównaniu do 2017 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 **wstępnej wysokości 3.770.000,00 zł**, tj. na poziomie 102,86% kwoty wynikającej z uchwały budżetowej na 2017 r. Kwota ta przewidziana jest wyłącznie na dofinansowanie działalności ponadgminnego domu pomocy społecznej;

- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **1.711,00 zł**,
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **92.000,00 zł**;
- 6) wpływy z tytułu pomocy udzielonej między JST – **6.500,00 zł**;
- 7) środki otrzymane na realizację projektów w ramach przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu środkami z funduszy unijnych – **2.885.308,00 zł**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona przez Ministra Finansów w wysokości **34.793.931,00 zł** (tj. 100,13% planu po zmianach na 2017 r.), stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu. Kwota ta obejmuje:

- 1) **część oświatową** skalkulowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości **26.463.468,00 zł** tj. na poziomie 100,64% kwoty zaplanowanej na rok 2017. 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 2017;
- 2) **część wyrównawczą** określoną w formie algorytmu przez Ministra Finansów we **wstępnej** wysokości **3.560.650,00 zł**, tj. na poziomie 101,01% kwoty przyznanej na 2017 r.
- 3) **część równoważącą** ustaloną w formie algorytmu przez Ministra Finansów we **wstępnej** wysokości na kwotę **4.769.813,00 zł**, która ma na celu wyrównywanie różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W porównaniu do 2017 r. wpływy z tego źródła będą niższe o 157.369,00 zł, tj. o 3,19%.

Wielkość prognozowanych dochodów w budżecie powiatu na 2018 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Brak planowanych dochodów w kwocie **2.000,00 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 **92.000,00 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 **0,00 zł** z uwagi na brak informacji o uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa, budżetów innych JST lub funduszy.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały zaplanowane w wysokości **1.010.875,00 zł**, co stanowi 120,04% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2017 r. Wynoszą one 1,21% ogółu wpływów zakładanych do uzyskania w 2018 r.

Kwota ta obejmuje:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 897.075,00 zł, które planuje się uzyskać z następujących źródeł:
 - a) sprzedaży mienia powiatu w wysokości 501.000,00 zł, głównie ze sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Goleniowskiego i nieruchomości w Maszewie
 - 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 155.000 zł,
 - c) z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Powiatu 1.700 zł;
 - d) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz, innych zadań zleconych ustawami 225.375,00 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 **781.000,00 zł**, stanowiącej 87,07% planu rocznego wg uchwały budżetowej na 2017 r. Dochody te stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **781.000,00 zł** przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wynagrodzenie Geodety powiatowego - 403.000,00 zł (w tym 71.000,00 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 - 378.000,00 zł (w tym 10.000 zł na wydatki majątkowe).

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody zostały zaplanowane w wysokości **90.137,00 zł** (stanowiących 83,59% planu na 2017 r.) a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2018 wynosił będzie 0,11%. Źródłem tych dochodów będą:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 4.037,00 zł, które planuje się uzyskać z tytułu 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. – 86.100,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały zaplanowane w wysokości **5.656.000,00 zł** w wysokości 104,07% planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2017, a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2018 wynosił będzie 6,78%. 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** (100% planu rocznego na rok 2017) w ramach zadań zleconych związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej a ich udział w dochodach powiatu ogółem wynosił będzie 0,23%.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały zaplanowane dochody w wysokości **21.792.147,00 zł** stanowiącej 108,22% planu przyjętego w uchwale budżetowej na rok 2017. 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 **17.257.147,00 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 2.000.000,00 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 26,12% dochodów prognozowanych w budżecie na rok 2018.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **34.818.931,00 zł** wynoszącej 100,06% kwoty zaplanowanej na rok 2018. Pozyskiwane w tym dziale wpływy stanowią największe źródło dochodów budżetu powiatu i wynosić będą w budżecie na rok 2017 ok. 41,74%. Źródłem ich pozyskania są:

- wspomniana już subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 34.793.931,00 zł,

- dochody własne powiatu, na które składają się wpływy z odsetek bankowych uzyskiwanych od czasowo wolnych środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 25.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody zaplanowano w łącznej kwocie **2.980.474,00 zł** stanowiącej 3,57% dochodów prognozowanych w budżecie na rok 2018. Na kwotę tą składają się:

- 1) dochody własne w kwocie **95.166,00 zł**, które planuje się pozyskać z:
 - opłat pobieranych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz innych dokumentów szkolnych – **780,00 zł**;
 - opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, lokali i pomieszczeń użytkowych będących w zarządzie jednostek oświatowych – **73.968,00 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**;
 - planowanych przez ZS Nr 1 w Goleniowie wpływów z różnych dochodów w kwocie **1.000,00 zł**;
- 2) planowana dotacja w związku z realizacją kontraktu samorządowego w części inwestycyjnej w kwocie **1.740.434,00 zł**;
- 3) planowana dotacja uzyskana w związku z realizacją kontraktu samorządowego w części nie inwestycyjnej w kwocie **150.971,00 zł**;
- 4) dotacje pozyskane w związku z realizacją programu „Szkoły powiatu goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego w kwocie **849.445,00 zł**;
- 5) dotacje pozyskane w związku z realizacją programu ERAZMUS+ w kwocie **144.458,00 zł**.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia źródłem pochodzenia prognozowanych wpływów w kwocie **1.732.677,00 zł**, stanowiącej 80,90% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2017 r. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2018 r. wynosi 2,08%. Źródłem dochodów w tym dziale będą:

- 1) dochody własne powiatu w wysokości 134.677,00 zł - z czego 66.850,00 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości szpitalnych i ruchomości Szpitalnemu Centrum Medycznemu w Goleniowie spółce z o.o., 12.000,00 zł z tytułu usług związanych z odpłatnością gmin za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz 55.827,00 zł z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych Szpitalnemu Centrum Medycznemu w Goleniowie Sp. z o.o.;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.598.000 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 1.558.000 zł na składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zostały zaplanowane dochody w łącznej wysokości **8.897.367,00 zł**, stanowiącej 104,54% planu na 2017 r. Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 5.120.867,00 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 4.929.418 zł oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów w sklepiku prowadzonym przez DPS w kwocie 191.449 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 3.770.000,00 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 **188.088,00 zł**, stanowiącej 37,9% planu ustalonego uchwałą budżetową na 2017 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 – **168.000,00 zł**;

3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.711,00 zł**.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane dochody w kwocie **145.560,00 zł** i stanowiąc będą 92,52% planu na rok 2017. Ich źródłem będą dochody własne powiatu w wysokości 145.560,00 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę składników mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek oświatowych - 1.560,00 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie – 144.000 zł.

W dziale 855 – Rodzina zostały zaplanowane dochody w kwocie **2.996.014,00 zł** i stanowiąc będą 124,44% planu na rok 2017. Ich źródłem będą:

1) dochody własne powiatu w wysokości 1.786.014,00 zł, z tego z tytułu:

- wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 14.400,00 zł;
- wpływów z usług (odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych) w kwocie 1.771.614,00 zł;

2) 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 1.210.000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały skalkulowane na kwotę **400.000 zł** co stanowi 80,00% planu na rok 2017. 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 **1.650.200 zł** co stanowi 105,11% planu zawartego w uchwale budżetowej na rok 2017. 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 – 430.200,00 zł,
- ✓ usług noclegowych oraz usług świadczonych na krytej pływalni i hali sportowo-rekreacyjnej – 1.220.000,00 zł.

III. Objaśnienia do wydatków budżetowych.

Poziom wydatków budżetu powiatu na 2018 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 2018 rok skalkulowane zostały na łączną kwotę **88.202.959 zł**.

W porównaniu do kwoty wynikającej z uchwalonego przez Radę Powiatu budżetu na 2017 r. są niższe o 3.960.243 zł, z tego planowane na rok 2018 wydatki bieżące są wyższe od wydatków uchwalonych na rok 2017 o kwotę 3.387.631 zł, natomiast planowane wydatki inwestycyjne są niższe o 7.347.874 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 88,44% tj. kwota 78.005.260 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 11,56% tj. kwota 10.197.699 zł.

Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- ✓ wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane na łączną kwotę 47.573.014 zł, tj. 53,94% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 19.111.955 zł, tj. 21,67% 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 3.990.012 zł, tj. 4,52% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.799.792 zł, tj. 5,44% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- ✓ wydatki na realizację projektów unijnych – 1.330.487 zł, co stanowi 1,51% wydatków bieżących,
- ✓ wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.200.000 zł, tj. 1,36% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 10.197.699 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	1 069 531
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 069 531
		Wydział Dróg	1 069 531
		"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina oraz wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 4157Z"	100 000
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice"	100 000
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Łoźnica-Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc	159 531
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigoszcz - Łoźnica wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap I od stacji kolejowej do skrzyżowania z DP 4133Z	300 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z Krępsko-Łaniewo-Żdźary w miejscowości Łaniewo III etap	300 000
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4102Z w m. Rurzyca"	50 000

		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika na ul. Gen. Bema w Nowogardzie"	60 000
710		Działalność usługowa	10 000
	71015	Nadzór budowlany	10 000
		Zakupy inwestycyjne w ramach przyznanej przez Wojewodę dotacji celowej	10 000
750		Administracja publiczna	613 969
	75020	Starostwa powiatowe	613 969
		Zakup systemu składowania danych i wirtualizacji	469 500
		Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby archiwum wraz z montażem regałów	61 500
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	82 969
758		Różne rozliczenia	2 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000
		Rezerwy inwestycyjne	2 000 000
801		Oświata i wychowanie	5 950 694
	80130	Szkoły zawodowe	5 950 694
		"Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie"	5 277 279
		Termomodernizacja warsztatów ZSP w Nowogardzie	673 415
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	123 000
		Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Nowogardzie	123 000
926		Kultura fizyczna	430 505
	92601	Obiekty sportowe	430 505
		Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiana centrali HRD	430 505
OGÓŁEM			10 197 699

Na realizację zadań własnych powiatu w budżecie na 2018 r. założono wydatki w wysokości 78.398.536 zł, z tego 68.210.837 zł przypada na wydatki bieżące, a 10.187.699 zł na wydatki inwestycyjne. W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków wydatki na zadania własne stanowią 89,00%.

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

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 29.641.640 zł tj. 38,0%;
- rodzinę i pomoc społeczną wraz z pozostałymi zadaniami z zakresu polityki społecznej – 19.532.176 zł tj. 25,04%;
- administrację publiczną wraz z obsługą Rady Powiatu – 7.692.314 zł tj. 9,86 %;
- drogownictwo – 4 402 304 zł tj. 5,64%;

Na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki zostały zaplanowane w ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wysokości tj. w kwocie 9.800.212 zł z tego 9.790.212 zł na zadania bieżące i 10.000 zł na wydatki majątkowe.

W porównaniu do wielkości uchwalonych przez Radę Powiatu na 2017 r. są one wyższe o 16.600 zł. W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków stanowią one 11,11%.

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 **1.711 zł**. Finansowane z tego źródła wydatki będą przeznaczone 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 2018 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, 10, 11 i 12 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 2018 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały zaplanowane na kwotę 2.000 zł na realizację zadań zleconych związanych z pracami geodezyjnymi na potrzeby rolnictwa.

W dziale 020 – Leśnictwo wydatki zostały zaplanowane w wysokości **135.500 zł**, stanowiącej 103,12% planu na 2017 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 2018 r.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały wydatki w kwocie **5.471.835 zł**. W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwały budżetowej na rok 2017 są niższe o 54,74% tj. o kwotę 6.617.851 zł, głównie ze względu 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 – **1.255.272 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 – **59.974 zł**,
- 3) dotacje dla 3 gmin na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych w granicach miast – **239.774 zł**,
- 4) pozostałe wydatki bieżące na kwotę – **2.847.284 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 częściowe 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 **1.069.531 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- ✓ "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina oraz wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 4157Z" - 100 000 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice"-100 000 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Łoźnica-Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc - 159 531zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigoszcz - Łoźnica wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap I od stacji kolejowej do skrzyżowania z DP 4133Z - 300 000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z Krępsko-Łaniewo-Żdzary w miejscowości Łaniewo III etap - 300 000 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4102Z w m. Rurzyca" - 50 000 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika na ul. Gen. Bema w Nowogardzie" - 60 000 zł,

Należy nadmienić, że zaplanowane w tym dziale wydatki na 2018 rok nie odzwierciedlają w pełni potrzeb, które zostały zgłoszone na etapie projektowania budżetu w wysokości 4.951.586 zł na wydatki bieżące i 57.396.116 zł na zadania inwestycyjne.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki zostały skalkulowane w wysokości **1.004.691 zł** w całości na wydatki bieżące.

W porównaniu do wielkości ujętej w uchwale budżetowej na rok 2017 są one niższe o 62,00% głównie ze względu na wydatki inwestycyjne.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przewidziane są na realizację:

- ✓ zadań własnych powiatu – **890.891 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 – **571.039 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 opłatami za założenie ksiąg wieczystych, wydanie zaświadczeń o przeznaczeniu

nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin i o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych a także zamieszczeniem ogłoszeń w prasie w zakresie sprzedaży nieruchomości i podatku VAT;

- 2) utrzymanie i administrowanie budynkiem byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie oraz opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, na finansowanie, których założono wydatki w wysokości **319.852 zł**. W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 72.230 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200 zł, a pozostałe wydatki bieżące kwotę 245.422 zł, które przeznaczone będą na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz drobne bieżące naprawy, 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.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** zaplanowane wydatki w wysokości **1.978.543 zł**, przeznaczone na realizację ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. W porównaniu z kwotą ujętą w uchwale budżetowej na 2017 r. są one niższe o 6,49%.

W ramach powyższej kwoty wydatków *na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyasygnowano kwotę 1.197.543 zł* z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, narzutów na płace i pozostałych wydatków bieżących – 1.191.543 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 **771.000 zł**, z tego:

- 1) **403.000 zł** na utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego, obsługę zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w tym na wynagrodzenia 71.000 zł,
- 2) **368.000 zł** na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie z tego m.in. 265.500 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Inspektoratu, 101.900 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Jednostki.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w PINB w Goleniowie w ramach przyznanej od Wojewody dotacji celowej w wysokości.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zostały skalkulowane wydatki w wysokości **8.306.283 zł** co stanowi 9,42% ogólnej kwoty planowanych wydatków na rok 2018, z tego na wydatki bieżące przypada 92,61%, a na wydatki inwestycyjne 7,39%. W porównaniu z wielkością wydatków uchwalonych w budżecie powiatu na rok 2017 są one niższe o 2,47% tj. o kwotę 210.314 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.692.314 zł przewidziane są na:

1) *realizację zadań własnych powiatu w wysokości 7.606.214 zł, z tego na:*

- a) *dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej – 528.136 zł (rozdział 75011) gdyż wysokość dotacji otrzymywanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację tych zadań tylko w 9,37% pokrywa zgłoszone potrzeby,*
- b) *obsługę Rady Powiatu – 332.627 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 6.492.597 zł i składają się na nie:*
 - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.767.818 zł. Planowana kwota wynagrodzeń osobowych wzrost dodatku stażowego, odprawy emerytalne dla pracowników i nagrody jubileuszowe;*
 - *pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa – 882.431 zł,*
 - *pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz opłatami parkingowymi za pojazdy usunięte z drogi – 781.000 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) – 21.348 zł;*
- d) *promocję powiatu (rozdział 75075) przewidziano wydatki w kwocie 105.000 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 147.854 zł na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu i opłaceniem składek członkowskich z tytułu udziału Powiatu w Związku Powiatów Polskich i innych związkach i organizacjach.*

2) *finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej – 83.600 zł, z tego na:*

- a) *zadania realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75011) – 54.600 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 **613.969 zł**, z tego:

- ✓ Zakup systemu składowania danych i wirtualizacji – 469.500 zł,
- ✓ Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby archiwum wraz z montażem regałów – 61.500 zł,
- ✓ Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 82.969 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały zaplanowane wydatki w wysokości 5.773.411 zł w całości na wydatki bieżące. W budżecie na rok 2018 stanowią one 6,55% ogólnej kwoty projektowanych wydatków.

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

- 1) *zadań własnych powiatu* – 117.411 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 106.232 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 2.179 zł,
 - ✓ zakup nagród na powiatowe zawody strażackie oraz 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 – 5.656.000 zł na co składają się: wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi – 4.990.390 zł, świadczenia dla funkcjonariuszy PSP – 222.281 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 443.329 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zaplanowano na 2018 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 1.200.000 zł przewidziane są na obsługę długu publicznego z tytułu obligacji wyemitowanych w 2013 r. i w 2016 r. (wypłata kuponów odsetkowych od poszczególnych serii obligacji) oraz spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz od obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku na kwotę 4.000.000 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia założono wydatki stanowiące rezerwę ogólną w wysokości 700.000 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 3.085.109 zł z tego na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000 zł,
- b. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 400.000 zł,
- c. realizację zadań oświatowych – 535.000 zł,
- d. realizację zadań inwestycyjnych – 2.000.000 zł.

Kwota rezerwy ogólnej nie przekracza maksymalnego pułapu określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

17

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 28.681.874 zł, z tego 22.731.180 zł na wydatki bieżące i 5.950.694 zł na wydatki inwestycyjne. Wydatki na oświatę stanowią 32,52% ogółu planowanych wydatków w przyszłorocznym budżecie. W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2017 r. są wyższe o 4,36% tj. o kwotę 1.197.833 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 nie 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 22.731.180 zł obejmują m. in.:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z należną nagrodą roczną i naliczonymi od nich składkami – 17.267.551 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 – 130.512 zł,
- ✓ dotacje dla szkół niepublicznych – 872.573 zł,
- ✓ wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich -1.330.487 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.130.057 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków bieżących przypada:

- 1) **2.296.266 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 4.323.711 zł,
- 2) **1.072.212 zł** na utrzymanie dwóch gimnazjów specjalnych działających w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie (rozdział 80111 gdzie ewidencjonowane są wydatki dotyczące klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych do czasu ich wygaśnięcia). Zaplanowane w tym rozdziale wydatki nie zaspakajają potrzeb zgłoszonych na etapie sporządzenia projektu na kwotę 1.534.872 zł,
- 3) **6.866.158 zł** na utrzymanie techników (rozdział 80115 dla nowych typów szkół) - funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 5.770.856 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.805 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 1.032.497 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 8.309.962 zł. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej. Nowe i dotychczasowe rozdziały zostały dostosowane do obecnej sytuacji związanej z reformą oświaty,
- 4) **820.765 zł** na utrzymanie szkół branżowych I i II stopnia (rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia dla nowych typów szkół) funkcjonujących w ZSP w Nowogardzie i ZS nr 1 w Goleniowie.

W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 691.296 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 858 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 128.611 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 1.101.500 zł,

- 5) **3.128.930 zł** na utrzymanie trzech liceów ogólnokształcących (rozdział 80120) funkcjonujących w ZSP w Nowogardzie i ZS nr 1 w Goleniowie i ZSO w Nowogardzie. W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 2.577.486 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.400 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 546.044 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości **4.478.412 zł**
- 6) **872.573 zł** na dotacje celowe dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne,
- 7) **1.596.614 zł** na prowadzenie szkół zawodowych (rozdział 80130) funkcjonujących w strukturze ZS nr1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie (w rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki dotyczące klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w innych typach szkół do czasu ich wygaśnięcia). W powyższej kwocie wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.276.832 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.514 zł, a pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół 317.268 zł. Zaplanowane wydatki nie zabezpieczają zgłoszonych potrzeb, które zostały określone przez jednostki organizacyjne na poziomie 2.006.476 zł,
- 8) **1.966.086 zł** na utrzymanie i działalność **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie. Wielkość wydatków zaplanowany na 2018 r. odpowiada zgłoszonym przez jednostkę potrzebom,
- 9) **1.883.782 zł** na funkcjonowanie dwóch oddziałów szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w ZSS w Goleniowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowogardzie. Zaplanowane wydatki bieżące nie w pełni pokrywają potrzeby, które zostały określone przez jednostki organizacyjne w kwocie 2.152.554 zł,
- 10) **138.894 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;
- 11) **399.844 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa oświatowa, 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,
- 12) **32.000 zł** na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- 13) w ramach **pozostałej działalności** zaplanowano wydatki w wysokości **1.657.056 zł**, z tego na:
 - ✓ realizację projektów unijnych – 1.330.487 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki oświatowe - 326.569 zł w tym 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 **5.950.694 zł** na zadanie inwestycyjne:

- ✓ Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie – 5.277.279 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Unijnych,
- ✓ Termomodernizacja warsztatów ZSP w Nowogardzie – 673.415 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia założono wydatki w wysokości **1.732.510 zł**, które stanowią 1,96%, ogółu planowanych wydatków na 2018 r.

Wydatki bieżące przewidziane zostały na:

- 1) *realizację zadań własnych powiatu* – 134.510 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie kosztów podatkowych związanych z umową dzierżawy budynku szpitala dla spółki Szpitalne Centrum Medyczne – 66.850 zł,
 - b) pokrycie kosztów pobytu wychowanka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Goleniowie w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym - 28.900 zł,
 - c) program polityki zdrowotnej zdrowia psychicznego – 20.000 zł,
 - d) realizację działań związanych z przeciwdziałaniem na terenie Powiatu Goleńskiego narkomanii – 13.760 zł,
 - e) dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia – 5.000 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 **1.598.000 zł** z tego przypada:
 - a) 40.000 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie,
 - b) 1.558.000 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 **9.759.167 zł** stanowiącej 11,06% ogółu prognozowanych wydatków na 2018 r., W ramach tego działu zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:

- 1) **funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie** (rozdział 85202) – 8.910.867 zł. W ramach w/w kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 6.510.000 zł, świadczenia na rzecz pracowników jednostki (posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, obuwie i odzież robocza) – 24.439 zł, pozostałe wydatki bieżące 2.367.428 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 9.932.463 zł;
- 2) **bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wydatki zostały skalkulowane na kwotę **792.100 zł**. W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 680.000 zł, świadczenia na rzecz pracowników jednostki – 2.100 zł i pozostałe wydatki związane z działalnością statutową PCPR – 110.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeby zgłoszonych przez Jednostkę na kwotę 848.922 zł,
- 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, terapeutę, psychologa, pedagoga rodzinnego, mediatora, prawnika, doradcę psychospołecznego oraz na bieżące utrzymanie lokali;
- 4) **organizację dnia Rodzicielstwa Zastępczego** w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1.200 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.646.417 zł w całości na zadania bieżące. W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2017 r. są niższe o 4,88%. W/w kwota wydatków bieżących przewidziana jest na finansowanie:

- 1) **Zadań własnych powiatu – 2.476.706 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 – **25.200 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) utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu wydatki zostały zaplanowane w **kwocie 2.281.200 zł** z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.150.000 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.200 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Jednostki 130.000 zł. Wydatki zabezpieczone na 2018 rok są niższe od wydatków za rok ubiegły głównie ze względu na nieujęcie w planie wydatków środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Do dnia dzisiejszego brak jest informacji o wysokości planowanych z tego źródła dochodach,
 - e) pokrycie kosztów dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych projektu pn. "E-inclusion Powiatu Goleniowskiego w celu utrzymania trwałości projektu – 92.520 zł.
- 2) **Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności** (rozdział 85321) w kwocie **168.000 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 57.582 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 **7.033.460 zł**, w całości na realizację zadań własnych powiatu, z tego 6.910.460 zł na wydatki bieżące, a 123.000 zł na zakupy inwestycyjne.

W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2017 r. są wyższe o 4,99%. W w/w kwota wydatków bieżących została przewidziana na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z działalnością świetlicy szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie – **117.950 zł**, z czego 111.950 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 **1.650.698 zł** i obejmują m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.364.167 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 3.529 zł i pozostałe wydatki bieżące na kwotę 283.002 zł. Wydatki zaplanowane w ww. kwocie są wystarczające w stosunku do zgłoszonych przez Jednostkę potrzeb,
- 3) *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zaplanowano wydatki w kwocie 60.566 zł. W ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie został wyodrębniony dodatkowy rozdział 85404 w którym ewidencjonowane będą wszelkie wydatki poniesione na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dnia 24 sierpnia 2017 r. Zgodnie z ww. rozporządzeniem w przypadku przedstawienia przez rodzica opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powiat jest zobowiązany do zapewnienia środków na realizację tego zadania. Ustawodawca przewidział, że wczesne wspomaganie może być organizowane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
- 4) *utrzymanie 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 1.906.605 zł*. Zaplanowane w/w kwocie wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.690.403 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.300 zł i pozostałe wydatki bieżące – 214.902 zł. Wydatki zaplanowane na 2018 rok są wyższe o 84.335 zł od wydatków zaplanowanych na rok 2017 jednak i tak nie zabezpieczają potrzeb zgłoszonych przez jednostki na poziomie 2.123.113 zł;
- 5) *utrzymanie internatu* funkcjonującego w strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie zostały skalkulowane *wydatki w kwocie 466.323 zł*. W ramach zaplanowanych na powyższy cel wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 253.325 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.300 zł a pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów i działalnością bieżącą – 212.998 zł. Wydatki zaplanowane w ww. kwocie są niższe od wydatków planowanych na ten cel w ubiegłym roku, głównie ze względu na znaczne obniżenie się uzyskiwanych przez Jednostkę dochodów z tego źródła;
- 6) *pokrycie kosztów wypoczynku letniego i zimowego dla wychowanków* placówek opiekuńczo-wychowawczych – 25.000 zł;
- 7) stypendia dla najzdolniejszych uczniów – 10.000 zł,
- 8) *utrzymanie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Przybiernowie i w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w PROFIMED w Goleniowie* zaplanowano dotację w kwocie – **2.615.459 zł**. Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego dla przebywającej tam grupy wychowanków;
- 9) *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* (rozdział 85446) zaplanowane środki w kwocie 21.426 zł;

- 10) **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 **36.433 zł**.

W dziale 855 – Rodzina zostały zaplanowane wydatki w kwocie **7.126.592 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 5.916.592 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) 3.290.559 zł z tego m.in.:
 - **2.500.000 zł na wypłatę comiesięcznych świadczeń dla rodzin zastępczych,**
 - **700.000 zł na wynagrodzenia i pochodne osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej oraz osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego,**
- 2) **38.160 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) 2.288.600 zł.**
 W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 1.750.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.600 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 500.000 zł;
- 4) **świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu usamodzielniania się i kontynuacji nauki – 277.226 zł;**
- 5) organizację dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1.200 zł.

Zadań zleconych wykonywanych w ramach przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej w kwocie 1.210.000 zł, przeznaczonej na wypłatę świadczenia 500 + dla dzieci z pieczy zastępczej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały skalkulowane wydatki w kwocie **74.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska z tego w formie dotacji celowych 10:000 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 3.251.755 zł w całości na zadania własne z tego 2.821.250 zł na zadania bieżące i 430.505 zł na zadania majątkowe. W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2017 r. są wyższe 1,65%. 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) – 2.750.000 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.193.309 zł, świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 13.702 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.193.309 zł. Zaplanowane w w/w kwocie wydatki nie zaspakajają zgłoszonych na etapie projektowania budżetu potrzeb, które zostały określone na kwotę 3.153.202 zł. Funkcjonowanie obiektów sportowych jest w dalszym ciągu działalnością deficytową, gdyż w 2018 roku z budżetu Powiatu Goleniowskiego należy dołożyć do tej działalności 1.171.050 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 – 26.250 zł.

IV. Finanse Powiatu Goleniowskiego na 2018 rok.

W Budżecie Powiatu Goleniowskiego na 2018 r. dochody zostały zaplanowane w wysokości 83.421.282,00 zł z tego dochody bieżące na kwotę 81.169.848,00 zł, a dochody majątkowe na kwotę 2.251.434,00 zł natomiast wydatki w kwocie 88.202.959,00 zł z tego na wydatki bieżące 78.005.260,00 zł a na wydatki majątkowe 10.197.699,00 zł.

Powyższe wskazuje na nadwyżkę na zadaniach bieżących na kwotę 3.164.588,00 zł i deficyt na zadaniach majątkowych na kwotę 7.946.265,00 zł, co w konsekwencji kształtuje wynik finansowy budżetu, jako deficyt budżetowy w wysokości 4.781.677,00 zł.

Rozchody budżetu w 2018 roku zaplanowano na kwotę 2.744.996 zł, na spłatę rat kredytu – zaciągniętego przez Powiat Goleniowski w poprzednich latach oraz wykup obligacji.

Wynikający z powyższego brak środków finansowych w ogólnej kwocie 7.526.673,00 zł planuje się pokryć:

- ✓ emisją obligacji komunalnych w 2018 r., przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych – 4.000.000 zł,
- ✓ przychodami z tytułu spłaty przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. (dawniej Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy) rat udzielonych pożyczek – 302.798 zł,
- ✓ planowaną kwotą wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 3.223.875,00 zł.

Goleniów, 13 listopada 2017 r.
Opracowanie: Z. Mazur, B. Bąk

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kulnicz

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PROGNOZA DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie			
				w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
020			Leśnictwo	89 600,00	89 600,00	86 782,96	92 000,00	92 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	89 600,00	89 600,00	86 782,96	92 000,00	92 000,00	
	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	86 782,96	92 000,00	92 000,00	
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	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	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	828 150,00	865 580,00	791 831,15	1 010 875,00	1 010 875,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 150,00	865 580,00	791 831,15	1 010 875,00	1 010 875,00	0,00
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 614,15	1 700,00	1 700,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	153 400,00	155 000,00	155 000,00	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 000,00	276 000,00	147 220,00	501 000,00	501 000,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 147,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 800,00	151 230,00	151 230,00	113 800,00	113 800,00	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336 750,00	336 750,00	280 000,00	225 375,00	225 375,00	
			Pozostała działalność	0,00	0,00	26 220,00	14 000,00	14 000,00	
710	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	893 000,00	910 610,00	910 610,00	781 000,00	781 000,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	525 000,00	525 000,00	525 000,00	403 000,00	403 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 000,00	525 000,00	525 000,00	403 000,00	403 000,00	
			Nadzór budowlany	525 000,00	525 000,00	525 000,00	403 000,00	403 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00	385 610,00	385 610,00	378 000,00	378 000,00	
				368 000,00	385 610,00	385 610,00	368 000,00	368 000,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 435 000,00	5 655 051,00	5 655 051,00	5 656 000,00		5 656 000,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	158 357,50	187 812,00		187 812,00
			Bezpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	158 357,50	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	187 812,00	187 812,00	158 357,50	187 812,00		187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 136 587,00	20 129 966,00	20 516 576,00	21 792 147,00		21 792 147,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 634 420,00	3 634 420,00	4 001 030,00	3 875 000,00		3 875 000,00
	W	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 915 000,00	1 915 000,00	2 125 500,00	2 000 000,00		2 000 000,00
	W	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	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
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	530,00	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
	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
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 502 167,00	16 495 546,00	16 515 546,00	17 917 147,00		17 917 147,00
			z tego:						
	W	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 842 167,00	15 835 546,00	15 835 546,00	17 257 147,00		17 257 147,00
	W	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00	660 000,00	680 000,00	660 000,00		660 000,00
758			Różne rozliczenia	34 798 466,00	34 669 931,00	34 669 931,00	34 818 931,00		34 818 931,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 296 161,00	26 167 626,00	26 167 626,00	26 463 468,00		26 463 468,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg	Projekt budżetu na
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2018 r.	potrzeb na 2018 r.	zrealizowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 296 161,00	26 167 626,00	26 167 626,00	26 463 468,00	26 463 468,00	
	W	6180	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 525 123,00	3 525 123,00	3 525 123,00	3 560 650,00	3 560 650,00	
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 525 123,00	3 525 123,00	3 525 123,00	3 560 650,00	3 560 650,00	
	W	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
	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	
	W	75832	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 927 182,00	4 927 182,00	4 927 182,00	4 769 813,00	4 769 813,00	
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 927 182,00	4 927 182,00	4 927 182,00	4 769 813,00	4 769 813,00	
801			Oświata i wychowanie	71 942,00	75 103,00	121 459,96	2 980 474,00	2 980 474,00	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80115	Technika	0,00	0,00	8,00	20 786,00	20 786,00	
	W	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80120	Licencje ogólnokształcące	19,154,00	19,154,00	38,231,00	32,680,00	32,680,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	940,00	390,00	390,00	
			ZSO Nowogard	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	550,00	0,00	0,00	
			ZSO Nowogard	500,00	500,00	272,00	290,00	290,00	
						72,00	90,00	90,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Plan na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	300,00	300,00	200,00	200,00		200,00	200,00
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 354,00	18 354,00	35 461,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00
			ZSO Nowogard	7 964,00	7 964,00	3 461,00	0,00		0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	10 390,00	10 390,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00
			ZSO Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	0,00		0,00	0,00
			ZSO Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	700,00	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	848,00	0,00		0,00	0,00
			ZSO Nowogard	0,00	0,00	448,00	0,00		0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	400,00	0,00		0,00	0,00
	80130		Szkół zawodowe	37 788,00	38 252,00	65 523,96	1 767 134,00		1 767 134,00	1 767 134,00
	W	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	W	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	598,00	0,00		0,00	0,00
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	598,00	0,00		0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	296,00	100,00		100,00	100,00
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	216,00	0,00		0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	300,00	300,00	80,00	100,00		100,00	100,00
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	33 070,00	33 070,00	41 126,00	25 600,00		25 600,00	25 600,00
			ZSP Nowogard	14 810,00	14 810,00	18 126,00	0,00		0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	18 260,00	18 260,00	23 000,00	25 600,00		25 600,00	25 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	W	0830	Wpływy z usług	4 418,00	4 882,00	4 958,00	0,00	0,00	
			ZSP Nowogard	4 418,00	4 882,00	4 958,00	0,00	0,00	
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 934,96	0,00	0,00	
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	15 934,96	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	
	W	0151	Różnice kursowe	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	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	10 000,00	12 697,00	12 697,00	1 740 434,00	1 740 434,00	
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	12 697,00	12 697,00	10 000,00	10 000,00	
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	
			Szkoła Muzyczna	0,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	
	W	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			Szkoła Muzyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	80146			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Muzyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 149 874,00	1 149 874,00	
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			ZSP Nowogard	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Szkoły powiatu goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego.	0,00	0,00	0,00	849 445,00	849 445,00	
	W	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		722 028,00	722 028,00	
	W	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		127 417,00	127 417,00	
			Program Edukacyjny "Erasmus+" Niemiecki staż i szanse na pracę maszt	0,00	0,00	0,00	144 458,00	144 458,00	
	W	2051	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		144 458,00	144 458,00	
			Kontrakt samorządowy "Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia"	0,00	0,00	0,00	150 971,00	150 971,00	
	W	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		150 971,00	150 971,00	
851			Ochrona zdrowia	2 141 824,00	2 136 088,00	2 025 834,59	1 676 850,00	1 732 677,00	
	851		Szpital ogólny	333 234,00	333 234,00	222 805,59	66 850,00	122 677,00	
	W	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	275 041,00	275 041,00	215 966,64	66 850,00	66 850,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	761,05	0,00	0,00	
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 707,70	0,00	0,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 364,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.			Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie		
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	0,00	0,00
	W	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	58 193,00	58 193,00	0,00	0,00	55 827,00
	85147		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 590,00	10 590,00	10 765,00	12 000,00	12 000,00
	W	0830	Wpływy z usług	10 590,00	10 590,00	10 765,00	12 000,00	12 000,00
			PCPR	10 590,00	10 590,00	10 765,00	12 000,00	12 000,00
	85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 000,00	1 792 264,00	1 792 264,00	1 598 000,00	1 598 000,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 798 000,00	1 792 264,00	1 792 264,00	1 598 000,00	1 598 000,00
852			Pomoc społeczna	9 722 248,00	8 275 542,00	10 851 838,00	8 897 367,00	8 897 367,00
	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	4 318,00	0,00	0,00
			CO POW	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
	W	6430	Dotacje celowe otrzymane 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			

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.					Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4							
			Powiat Kołobrzegi	124 033,00	124 033,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	8 515 088,00	7 066 382,00	8 420 020,00	8 890 867,00	8 890 867,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	4 850 088,00	3 265 760,00	4 903 699,00	4 929 418,00	4 929 418,00		
			DPS	4 850 088,00	3 265 760,00	4 903 699,00	4 929 418,00	4 929 418,00		
	W	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	127 750,00	191 449,00	191 449,00	191 449,00		
			DPS	0,00	127 750,00	191 449,00	191 449,00	191 449,00		
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00		
	W	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00		
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 665 000,00	3 665 000,00	3 315 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00		
	85204		Rodzinny zastępcze	636 521,00	636 521,00	1 378 391,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
			PCPR	0,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00		
			PCPR	10 200,00	10 200,00	9 000,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00		
			PCPR	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	304 000,00	304 000,00	494 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.					Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5	6	7	8
1	2	3	4							
			PCPR							
	W	0920	Pozostałe odsetki	304 000,00	304 000,00	494 000,00		0,00	0,00	0,00
			PCPR	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4 000,00		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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 018 080,00		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	0,00	0,00	31 302,00				0,00
			Miasto Szczecin	322 321,00	322 321,00	322 321,00		0,00	0,00	0,00
			Powiat Łobeski	259 393,00	259 393,00	259 393,00				
			Powiat Szczeciński	15 840,00	15 840,00	15 840,00				
			Powiat Kołobrzeski	15 840,00	15 840,00	15 840,00				
			Miasto Ząbrze	0,00	0,00	0,00				
			Powiat Kamieński	7 488,00	7 488,00	7 488,00				
			Miasto Włocławek	15 840,00	15 840,00	15 840,00				
				7 920,00	7 920,00	7 920,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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							
			Gmina Goleniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00
			Gmina Mławsko	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Gmina Przybiernów	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Gmina Stepińska	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.		Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Gmina Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	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			0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 203,00	503 460,00	515 684,00	188 088,00	188 088,00			188 088,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 611,00	1 611,00	1 711,00	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	1 611,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00			1 711,00
			Powiat Łobeski	1 611,00	1 611,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00			1 711,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 000,00	165 665,00	165 665,00	168 000,00	168 000,00			168 000,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00	165 665,00	165 665,00	168 000,00	168 000,00			168 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	25 969,00	38 093,00	18 377,00	18 377,00			18 377,00
	W	0830	Wpływy z usług	18 377,00	25 969,00	38 093,00	18 377,00	18 377,00			18 377,00
			PCPR	18 377,00	25 969,00	38 093,00	18 377,00	18 377,00			18 377,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 215,00	310 215,00	310 215,00	0,00	0,00			0,00
	W	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	310 215,00	310 215,00	310 215,00	0,00	0,00			0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Kontrakt samorządowy "Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Program Edukacyjny Erasmus+ Niemiecki staż i szanse na pracę masz"	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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	W	2051	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	
	W	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00				
	W	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00				
854	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				
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 535,00	158 247,00	165 781,72	145 560,00	145 560,00	145 560,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 760,00	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						
			SOSW Nowogard	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
	W	0830	wpływy z usług	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
			SOSW Nowogard	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
				1 625,00	2 337,00	9 871,72	0,00	0,00	0,00
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze						
			PPP w Goleniowie	1 425,00	2 137,00	2 475,28	0,00	0,00	0,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	1 425,00	2 137,00	2 475,28	0,00	0,00	0,00
			PPP w Goleniowie	0,00	0,00	229,28	0,00	0,00	0,00
			SPT w Nowogardzie	0,00	0,00	124,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg	Projekt budżetu na
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00
			PPP w Goleniowie	0,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	3 520,16	0,00	0,00	0,00
			PPP w Goleniowie	200,00	200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
			SPT w Nowogardzie	0,00	0,00	1 220,16	0,00	0,00	0,00
	85410		Intensywność i kursy szkolne	103 150,00	103 150,00	103 150,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00
	W	0830	Wpływy z usług	103 150,00	103 150,00	103 150,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00
			ZSP Nowogard	103 150,00	103 150,00	103 150,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00
855			Rodzina	2 407 680,00	2 640 466,10	2 946 026,85	2 996 014,00	2 996 014,00	2 996 014,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 877 710,00	1 877 900,10	2 038 883,70	1 988 614,00	1 988 614,00	1 988 614,00
	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 137 000,00	1 137 190,10	1 137 190,10	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 710,00	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00
	W-	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00
			PCPR	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00	9 000,00	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			PCPR	9 000,00	9 000,00	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	W	0830	Wpływy z usług	445 000,00	684 663,00	842 539,00	771 614,00	771 614,00	771 614,00
			PCPR	445 000,00	684 663,00	842 539,00	771 614,00	771 614,00	771 614,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
			PCPR	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
			PCPR	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4						
W		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			PCPR	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 970,00	762 566,00	907 143,15	1 007 400,00	1 007 400,00	1 007 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 076,00	55 253,00	55 253,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
			PCPR	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
			Wpływy z usług	292 494,00	699 913,00	840 240,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			PCPR	292 494,00	699 913,00	350 240,00	0,00	0,00	0,00
			CO POW	0,00	0,00	490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
W		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			CO POW	0,00	0,00	1 650,15	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	413 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	413 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
			Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	1 570 000,00	1 570 000,00	1 503 418,05	1 650 200,00	1 650 200,00	1 650 200,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	290 000,00	336 000,00	430 200,00	430 200,00	430 200,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	290 000,00	290 000,00	336 000,00	430 200,00	430 200,00	430 200,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie					Budżet w 2017 r.		Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.		Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania	
			4	w złotych				wg uchwały budżetowej na 31.08.2017 r.	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r.
				5	6	7	8						
1	2	3											
	W	0830	Wpływy z usług	1 280 000,00	1 280 000,00	1 162 000,00	1 220 000,00						1 220 000,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	1 280 000,00	1 280 000,00	1 162 000,00	1 220 000,00						1 220 000,00
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 878,05	0,00						0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	4 878,05	0,00						0,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	300,00	0,00						0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	300,00	0,00						0,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	0,00						0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	240,00	0,00						0,00
			OGÓŁEM	79 548 884,00	78 480 293,10	81 453 907,88	83 365 455,00						83 421 282,00
										wg zgłoszonych potrzeb		wg Polecenia Zarządu	
DOCHODY	Z		ZADANIA ZLECONE	9 819 812,00	10 089 022,10	11 074 647,60	9 800 212,00						9 800 212,00
	P AR		ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						2 500,00
	P JST		ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 038 557,00	624 071,00	624 171,00	1 711,00						1 711,00
	W		ZADANIA WŁASNE z tego:	68 688 015,00	67 764 700,00	69 752 589,28	73 561 032,00						73 616 859,00
	W		ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	68 410 015,00	67 488 563,00	69 591 102,20	71 319 598,00						71 375 425,00
	W		ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE	278 000,00	278 910,00	169 138,13	2 241 434,00						2 241 434,00
				79 548 884,00	78 480 293,10	81 453 907,88	83 365 455,00						83 421 282,00
WYDATKI			OGÓŁEM DOCHODY										
			ROZCHODY										
			WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE										
			razem wydatki bieżące na zadania własne i rozchody										
			OGÓŁEM WYDATKI	77 078 317,00	83 483 932,12	83 196 765,70	160 916 142,33						88 202 959,00
				Deficyt/nadwyżka									
				różnica (przychody - rozchody)									
				INWESTYCJE WŁASNE									
				PRZYCHODY									
										DOCHODY+P RZYZCHODY		91 003 782,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4						9
				WYDATKI + ROZCHODY				163 661 138,33	90 947 955,00
				RÓŻNICA				-73 295 683,33	55 827,00
									78 015 260,00
DOCHODY JEDNOSTEK									
			ZSO Nowogard	8 464,00	8 464,00	4 371,00	480,00		480,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie (BEZ BASENU)	29 250,00	29 250,00	59 548,00	58 900,00		58 900,00
			ZSP Nowogard	127 378,00	127 842,00	147 993,96	118 586,00		118 586,00
			ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			DPS	4 850 088,00	3 406 155,00	5 107 793,00	5 120 867,00		5 120 867,00
			CO POW	0,00	0,00	494 250,15	1 000 000,00		1 000 000,00
			SOSW Nowogard	52 760,00	52 760,00	52 760,00	52 760,00		52 760,00
			SPT Nowogard	0,00	0,00	1 325,16	0,00		0,00
			PPP w Goleniowie	1 625,00	2 337,00	8 546,56	0,00		0,00
			Szkoła Muzyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
			PCPR w Goleniowie	1 445 771,00	2 100 445,00	2 099 155,60	804 391,00		804 391,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie BASEN	1 570 000,00	1 570 000,00	1 503 418,05	1 650 200,00		1 650 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.			Projekt budżetu wg potrzeb na 2018 r.	Projekt budżetu na 2018 r. możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
020			Leśnictwo	89 600,00	89 600,00	86 782,96	92 000,00	92 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 150,00	865 580,00	791 831,15	1 010 875,00	1 010 875,00
710			Działalność usługowa	893 000,00	910 610,00	910 610,00	781 000,00	781 000,00
750			Administracja publiczna	107 837,00	107 837,00	121 225,10	90 137,00	90 137,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu wg	Projekt budżetu na		
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.08.2017 r.	Przewidyw. wykonanie	w złotych			potrzeb na 2018 r.	2018 r. możliwy do zrealizowania
							5	6	7	8	9
1	2	3	4								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 435 000,00	5 655 051,00	5 655 051,00	5 656 000,00	5 656 000,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	158 357,50	187 812,00	187 812,00	187 812,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych je	20 136 587,00	20 129 966,00	20 516 576,00	21 792 147,00	21 792 147,00			
758			Różne rozliczenia	34 798 466,00	34 669 931,00	34 669 931,00	34 818 931,00	34 818 931,00	34 818 931,00		
801			Oświata i wychowanie	71 942,00	75 103,00	121 459,96	2 980 474,00	2 980 474,00	2 980 474,00		
851			Ochrona zdrowia	2 141 824,00	2 136 088,00	2 025 834,59	1 676 850,00	1 732 677,00			
852			Pomoc społeczna	9 722 248,00	8 275 542,00	10 851 838,00	8 897 367,00	8 897 367,00	8 897 367,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 203,00	503 460,00	515 684,00	188 088,00	188 088,00	188 088,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 535,00	158 247,00	165 781,72	145 560,00	145 560,00	145 560,00		
855			Rodzina	2 407 680,00	2 640 466,10	2 946 026,85	2 996 014,00	2 996 014,00	2 996 014,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	413 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
926			Kultura fizyczna	1 570 000,00	1 570 000,00	1 503 418,05	1 650 200,00	1 650 200,00	1 650 200,00		
			Zlecone	79 548 884,00	78 480 293,10	81 453 907,88	83 365 455,00	83 421 282,00	83 421 282,00		
			Powierzone Skarb Państwa	9 889 812,00	9 835 342,00	9 835 342,00	10 119 570,50	9 800 212,00	9 800 212,00		
			Powierzone Samorządy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
			Własne	1 038 557,00	624 071,00	624 171,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00		
				68 688 015,00	67 764 700,00	69 752 589,28	73 561 032,00	73 616 859,00	73 616 859,00		

PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH
W 2018 R.

Załącznik Nr 2
do objaśnień do projektu budżetu
na 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.			Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazow e 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłacenia w roku 2018	wg.zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian.stan na dzień 31.08.17	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	Melioracje wodne	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	5 000,00	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	131 400,00	131 354,87	128 000,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	
	02001	Gospodarka leśna	105 600,00	104 285	101 468	0	0	105 000	105 000,00	
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	105 600,00	104 285	101 468	0	0	105 000	105 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	14 685,04	14 685	0	0	13 000	13 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 600,00	89 600,00	86 783	0	0	92 000	92 000,00	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 800,00	27 070	26 532	0	0	30 500	30 500,00	
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	25 800,00	27 070	26 532	0	0	30 500	30 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 800,00	27 069,83	26 532	0	0	30 500	30 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
600		Transport i łączność	3 554 223,00	4 267 657,00	3 736 251,61	61 956,02	0,00	4 951 586,00	4 402 304,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 554 223,00	4 267 657	3 736 252	61 956		4 951 586	4 402 304,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	68 577	764 754	0	0	0	0	766 700,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 577,00	66 577,00	0	0	0	0	66 700,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaty w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego		wg polecenia Zarządu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	698 177,00	0	0	0	0	700 000,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	1 239 943,00	1 145 200	1 378 549	61 956	0	1 390 830	1 390 830
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 068,00	1 077 068,00	1 212 008	61 956	0	1 183 572	1 183 572,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 974,00	57 823,00	57 823	0	0	59 974	59 974,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 911,00	10 319,00	108 718	0	0	147 284	147 284,00
		Wydział Dróg Powiatowych	2 245 703	2 357 703	2 357 703	0	0	3 560 756	2 244 774
		Dotacje na zadania bieżące z tego:	240 703	240 703	240 703	0	0	239 774	239 774
		Gmina Goleniów	90 981,00	90 981,00	90 981			90 052	90 052,00
		Gmina Nowogard	112 260,00	112 260,00	112 260			112 260	112 260,00
		Gmina Maszewo	37 462,00	37 462,00	37 462			37 462	37 462,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000			5 000	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 112 000,00	2 112 000			3 315 982	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	785 637,00	1 409 840,00	1 018 312,79	0,00	0,00	1 061 841,00	890 891,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 097,00	1 090 700,00	747 665,53	0,00	0,00	741 789,00	571 039,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	224 574,00	224 319	253 457	0	0	340 939	251 039,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 564,00	216 050,00	245 188	0	0	333 025	243 125,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	900	0	0	600	600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 110,00	7 369,00	7 369	0	0	7 314	7 314,00
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	129 155,00	495 389	494 209	0	0	250 850	130 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 180,00	0	0	0	0	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 155,00	494 209,00	494 209	0	0	250 850	130 000,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	117 368,00	370 992,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	190 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 368,00	17 368,00	0	0	0	0	40 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłacenia w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	353 624,00	0	0	0	150 000	150 000,00	
	70095	Pozostała działalność	314 540,00	319 140,00	270 647,26	0,00	0,00	320 052,00	319 852,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	69 300,00	69 300	73 079	0	0	76 802	76 802,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 800,00	63 628,00	67 407	0	0	72 230	72 230,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 800	0	0	2 200	2 200,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 872,00	2 872	0	0	2 372	2 372,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	89 840,00	89 840	34 050	0	0	84 050	84 050,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 840,00	89 840,00	34 050	0	0	84 050	84 050,00	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	155 400,00	160 000	163 518	0	0	159 200	159 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 400,00	160 000,00	163 518	0	0	159 200	159 000,00	
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00					0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00					0,00	
710	71012	Działalność usługowa	1 063 553,00	1 333 118,00	1 221 330,00	13 696,95	0,00	1 408 726,00	1 197 543,00	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 057 553,00	1 327 118,00	1 215 330,00	13 696,95		1 402 726,00	1 191 543,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	1 057 553,00	1 327 118,00	1 215 330,00	13 696,95	0,00	1 402 726,00	1 191 543,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 153,00	1 210 370,00	1 098 937,00	13 696,95	0,00	1 220 743,00	1 075 743,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	112 348,00	111 993,00	0,00	0,00	178 183,00	112 000,00	
		Geodeta Powiatowy	0,00	0,00						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłacenia w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
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	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
750		Administracja publiczna	7 244 968,00	7 172 871,00	7 287 338,40	#####	#####	8 062 913,00	7 606 214,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 085,00	169 605,00	208 134,23	#####	#####	582 736,00	528 136,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	95 085,00	169 605,00	208 134,23	#####	#####	582 736,00	528 136,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 215,00	164 392,00	202 951,23	43 570,37	0,00	569 694,00	515 094,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 570,00	4 913,00	4 913,00	0,00	0,00	13 042,00	13 042,00	
	75019	Rady powiatów	321 565,00	320 394,00	320 804,60	0,00	0,00	334 626,00	332 627,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	321 565,00	320 394,00	320 804,60	0,00	0,00	334 626,00	332 627,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 188,00	64 188,00	63 978,60	0,00	0,00	64 826,00	64 826,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 120,00	241 120,00	245 120,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		w tym:								
		Fundusz Przewodniczącego	16 257,00	15 086,00	11 706,00	0,00	0,00	17 800,00	15 801,00	
			4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
75020		Starostwa powiatowe	6 592 118,00	6 446 672,00	6 528 199,57	80 044,82		6 892 697,00	6 492 597,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	5 600 546,00	5 455 100,00	5 717 699,57	80 044,82	0,00	5 866 597,00	5 666 597,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 198,00	4 567 995,00	4 826 809,57	80 044,82		4 762 818,00	4 762 818,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 348,00	18 348,00	18 348,00	0,00	0,00	21 348,00	21 348,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		Wydział Komunikacji	930 000,00	868 757,00	872 542,00			1 082 431,00	882 431,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 000,00	720 000,00	770 500,00	0,00	0,00	986 100,00	786 000,00	
			0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaty w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego		wg polecenia Zarządu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			720 000,00	720 000,00	767 200,00	0,00	0,00	981 100,00	781 000,00
			271 572,00	271 572,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			231 572,00	231 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			90 000,00	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		4 800,00	4 800,00
			0,00	0,00	0,00			4 800,00	4 800,00
			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00
			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	5 000,00
			146 200,00	146 200,00	145 200,00	0,00	0,00	147 854,00	147 854,00
			145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	146 854,00	146 854,00
			145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	146 854,00	146 854,00
			1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00	1 000,00
			1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00	1 000,00
			120 717,00	120 717,00	120 303,96	0,00	0,00	117 410,00	117 410,00
			111 717,00	111 717,00	111 303,96	0,00	0,00	108 410,00	108 410,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaty w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			111 717,00	111 717,00	111 303,96	0,00	0,00	108 410,00	108 411,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	109 382,00	109 253,00	108 839,96	0,00	0,00	106 232,00	106 232,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 035,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	1 878,00	1 879,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	
		odsetki od kredytów i obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	
758		Różne rozliczenia	1 102 964,00	212 587,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 785 109,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	1 102 964,00	212 587,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 785 109,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	1 102 964,00	212 587,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 785 109,00	
		Rezerwy	1 102 964,00	212 587,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 785 109,00	
801		Oświata i wychowanie	21 118 213,00	20 898 687,25	21 740 336,70	#####	241 581,00	30 095 251,00	22 731 180,00	
		Szkoły podstawowe specjalne	1 709 905,00	1 594 581,00	1 832 514,73	24 699,59	0,00	4 323 711,00	2 296 266,00	
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	49 728,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	128 204,00	128 204,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 728,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	128 204,00	128 204,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.			Budżet na 2018 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaćenia w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
										w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydział Finansowy - Jednostka	76 261,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 261,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		SOSW w Nowogardzie	407 758,00	407 758,00	582 930,00	24 699,59	11 381,00	1 058 922,00	701 929,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 231,00	329 231,00	476 508,00	24 699,59	11 381,00	961 972,00	820 284,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 645,00	1 645,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 927,00	77 927,00	105 822,00	0,00	0,00	95 305,00	80 000,00	
		ZSS w Goleniowie	1 176 158,00	1 176 158,00	1 249 584,73	0,00	38 347,00	2 693 585,00	1 465 133,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 658,00	949 658,00	1 121 149,00	0,00	38 347,00	2 270 893,00	1 243 633,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 600,00	1 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000,00	225 000,00	126 935,73	0,00	0,00	421 092,00	220 000,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 637 180,00	1 693 769,00	1 833 089,72	57 397,46	0,00	1 534 872,00	1 072 212,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	169 531,00	77 515,00	0,00	0,00	0,00	94 204,00	94 204,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 531,00	77 279,00	0,00	0,00	0,00	94 204,00	94 204,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	236,00	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	743 026,00	944 763,00	57 397,46	74 398,00	829 244,00	366 584,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 464,00	667 464,00	860 055,00	57 397,46	74 398,00	767 345,00	304 685,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 962,00	72 962,00	82 108,00	0,00	0,00	61 299,00	61 299,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.					Budżet na 2018 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłacenia w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
										4	5	6
1	2	3	w złotych									
		ZSS w Goleniowie	724 623,00	873 228,00	888 326,72	0,00	15 098,72	611 424,00	611 424,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 623,00	762 335,00	762 335,00	0,00	0,00	576 622,00	576 622,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		500,00	500,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	109 893,00	124 991,72	0,00	15 098,72	34 302,00	34 302,00			
	80115	Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 962,00	6 866 158,00			
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 917,00	453 917,00			
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						18 894,00	18 894,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 023,00	435 023,00			
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00			10 000,00	42 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	0,00	0,00	10 000,00	42 000,00			
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	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								
		ZSP w Nowogardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 960,00	3 194 780,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 503 180,00	2 740 963,00			
		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				0,00	0,00	610 780,00	453 817,00			
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 085,00	3 175 461,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	3 094 870,00	2 594 870,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	43 911,00	43 911,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	0,00	593 304,00	536 680,00			
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 500,00	820 765,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaćenia w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
										4
1	2	3	w złotych							
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 648,00	24 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	10 300,00
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00						0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00						0,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Goloniewie	1 601 596,00	1 994 923,00	2 538 500,00	0,00	71 730,00	2 183 440,00	1 531 364,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 596,00	1 691 923,00	2 170 700,00	0,00	71 730,00	1 718 717,00	1 228 364,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	23 163,00	3 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	424 800,00	0,00	0,00	441 570,00	300 000,00	
		ZSO w Nowogardzie	1 237 277,00	1 286 931,00	1 957 903,00	344 800,00	0,00	1 817 167,00	1 118 761,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 617,00	1 034 485,00	1 697 115,00	336 958,00		1 562 294,00	889 361,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00			4 990,00	2 400,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 260,00	250 046,00	258 388,00	7 842,00		249 883,00	227 000,00	
		ZSP w Nowogardzie	29 279,00	29 279,00	41 974,00	106,00	0,00	42 965,00	42 965,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 411,00	22 411,00	34 728,00	106,00	0,00	36 229,00	36 229,00	
		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	6 868,00	6 868,00	7 246,00	0,00	0,00	6 736,00	6 736,00	
	80130	Szkoły zawodowe	9 583 252,00	9 722 325,25	9 273 986,59	#####	241 581,00	2 504 106,00	2 094 244,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	860 711,00	704 438,00	225 926,59	0,00	0,00	590 369,00	590 369,00	
		dotacje	543 034,00	545 034,00	225 926,59	0,00	0,00	497 630,00	497 630,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 677,00	159 404,00	0,00	0,00	0,00	92 739,00	92 739,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	79 151,00	9 900,00	0,00			33 600,00	33 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe w 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaćenia w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
										4	5
1	2	3	w złotych								
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	0,00	0,00	0,00						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00						0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00							
		ZSP w Nowogardzie	4 390 152,00	4 754 750,00	5 014 061,00	133 309,00	150 493,00	738 778,00		558 086,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 015,00	4 059 613,00	4 524 050,00	133 309,00	150 493,00	640 756,00		560 064,00	
		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	695 137,00	695 137,00	490 011,00	0,00	24 640,00	98 022,00		98 022,00	
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	4 253 238,00	4 253 237,25	4 033 999,00	0,00	91 088,00	1 141 359,00		812 189,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 517 470,00	3 517 469,25	3 317 433,00	0,00	91 088,00	924 029,00		624 028,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 710,00	30 710,00	11 510,00	0,00	0,00	2 514,00		2 514,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 058,00	705 058,00	705 056,00	0,00	0,00	214 816,00		185 646,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 885 958,00	1 902 725,00	1 845 524,00	0,00	0,00	2 011 086,00		1 966 086,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	38 127,00	38 127,00	0,00	0,00	0,00	61 407,00		61 407,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 127,00	38 127,00	0,00	0,00	0,00	61 407,00		61 407,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	19 074,00	19 074,00	0,00			4 600,00		4 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 474,00	14 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00		4 600,00	
		Szkoła Muzyczna	1 828 757,00	1 845 524,00	1 845 524,00	0,00	0,00	1 945 079,00		1 900 079,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 677,00	1 597 747,00	1 597 747,00	0,00	0,00	1 652 068,00		1 652 068,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	3 734,00		3 734,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 525,00	244 222,00	244 222,00	0,00	0,00	289 277,00		244 277,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 483 704,00	1 501 061,00	1 569 944,90	2 548,00	0,00	2 152 554,00		1 883 782,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaty w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 737,00	45 090,00	45 090,00			57 062,00	93 611,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00			0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	0,00	0,00	269 717,00	269 717,00	
		ZSP w Nowogardzie	64 752,00	64 752,00	64 752,00	0,00	0,00	36 516,00	36 516,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 752,00	64 752,00	64 752,00	0,00	0,00	36 516,00	36 516,00	
	80151	Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	31 203,72	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	0,00	31 203,72	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	31 203,72	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
	80195	Pozostała działalność	518 081,00	132 397,00	58 102,00	0,00	0,00	2 801 916,00	1 657 056,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	513 081,00	127 397,00	0,00	0,00	0,00	321 569,00	321 569,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 061,00	65 007,00	0,00	0,00	0,00	85 885,00	85 885,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 201,00	44 835,00	0,00	0,00	0,00	47 456,00	47 456,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 819,00	17 555,00	0,00	0,00	0,00	188 228,00	188 228,00	
		ZSP w Nowogardzie	5 000,00	5 000,00	58 102,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	58 102,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	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					
		Program Edukacyjny Erasmus+ Niemiecki staż i szansę na pracę masz"	0,00					185 627,00	185 627,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00				185 627,00	185 627,00	
		Wydział Finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00		1 144 860,00	0,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaty w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
									w złotych	
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
851	85111	3								
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich							1 144 860,00	
		Kontrakt samorządowy "Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia							119 316,00	
		Szkoły powiatu goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego							1 025 544,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							0,00	
	Ochrona zdrowia							38 442,00		
	Szpitale ogólne							66 850,00		
	Wydział Finansowy							66 850,00		
	dotacje							0,00		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							66 850,00		
85117	85117	Wydział Inwestycji i Rozwoju							0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze							28 900,00	
		Wydział Finansowy							4 900,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							4 900,00	
85149	85149	PCPR w Goleniowie							24 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							24 000,00	
		Programy polityki zdrowotnej							20 000,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa							20 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaty w roku 2018	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
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	20 000,00	20 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DPS w Nowogardzie	7 369 229,00	7 266 934,00	8 245 579,00	237 596,00		8 996 274,00	8 890 867,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 270 507,00	5 768 555,00	5 853 060,00	#####	179 596,00	6 510 059,00	6 510 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 936,00	8 587,00	19 936,00	0,00	0,00	24 439,00	24 439,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 078 786,00	1 489 792,00	2 372 583,00	#####	179 596,00	2 461 776,00	2 358 428,00	
8520		Rodziny zastępcze	3 658 475,00	3 658 475,00	3 379 071,00	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	
		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	3 443 475,00	3 379 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 894,00	679 894,00	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	769 968,00	776 544,00	791 449,00	2 019,00	0,00	848 922,00	792 100,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	43 420,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 420,00	43 420,00					0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00					0,00	
		PCPR w Goleniowie	726 548,00	733 124,00	791 449,00	2 019,00		848 922,00	792 100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 448,00	624 448,00	664 875,00	2 019,00		716 205,00	680 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaćenia w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odliczeniu wydatków z tytułu bonu indywidualnego		wg polecenia Zarządu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	106 576,00	124 474,00			130 617,00		110 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej								
		Wydział Finansowy - Jednostka	55 000,00	55 000,00	62 666,00	0,00	0,00	66 067,00		55 000,00
		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
		PCPR w Goleniowie	55 000,00	55 000,00	62 666,00	0,00	0,00	66 067,00		55 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	50 987,00	0,00	0,00	53 055,00		45 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	11 679,00	0,00	0,00	13 012,00		10 000,00
	85295	Pozostała działalność								
		Wydział Finansowy - Jednostka	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00					1 200,00
		PCPR w Goleniowie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00
		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					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 503 592,00	2 514 214,00	2 452 379,42	21 084,00	0,00	2 889 448,00		2 476 706,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 320,00	48 320,00	50 576,00	0,00	0,00	49 609,00		49 609,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	48 320,00	48 320,00	50 576,00	0,00	0,00	49 609,00		49 609,00
		dotacje	48 320,00	48 320,00	50 576,00	0,00	0,00	49 609,00		49 609,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaty w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 590,00	50 590,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
		Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790,00	5 790,00	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
		Wydział Finansowy - Jednostka	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
		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	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 077,00	44 899,00	30 199,00	0,00	0,00	33 077,00	18 377,00	18 377,00
		PCPR w Goleniowie	18 377,00	30 199,00	30 199,00	0,00	0,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	21 400,00	21 400,00			16 633,00	16 633,00	16 633,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	8 799,00	8 799,00			1 744,00	1 744,00	1 744,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 281 200,00	2 280 000,00	2 281 199,42	21 084,00	0,00	2 679 242,00	2 281 200,00	2 281 200,00
		PUP	2 281 200,00	2 280 000,00	2 281 199,42	21 084,00	0,00	2 679 242,00	2 281 200,00	2 281 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	2 150 000,00	2 149 999,42	21 084,00	0,00	2 446 274,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	6 000,00	1 200,00	1 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	226 968,00	130 000,00	130 000,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.			Budżet na 2018 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaty w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
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	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	90 405,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	92 520,00	92 520,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	90 405,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	92 520,00	92 520,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	90 405,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	92 520,00	92 520,00	
		POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	90 405,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	92 520,00	92 520,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 703 348,00	6 801 265,00	6 807 024,00	13 700,00	0,00	7 382 332,00	6 910 460,00	
	85401	Świetlice szkolne	112 007,00	115 663,00	115 436,00	0,00	0,00	186 173,00	117 950,00	
		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	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	
		ZSS w Goleniowie	111 780,00	115 436,00	115 436,00	0,00	227,00	184 223,00	116 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 780,00	109 436,00	109 436,00	0,00	227,00	173 959,00	110 000,00	
		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	10 264,00	6 000,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 575 220,00	1 604 852,00	1 631 014,00	0,00	0,00	1 650 698,00	1 650 698,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	26 434,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	131 228,00	131 228,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 434,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	131 228,00	131 228,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	24 300,00	25 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SOSW w Nowogardzie	1 524 486,00	1 573 949,00	1 631 014,00	0,00	0,00	1 519 470,00	1 519 470,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 457,00	1 288 920,00	1 375 985,00	0,00	0,00	1 232 939,00	1 232 939,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	3 529,00	3 529,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaty w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 500,00	281 500,00	251 500,00	0,00	0,00	283 002,00	283 002,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 566,00	60 566,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	
		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	
		PPP w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	60 480,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 792,00	42 792,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 582,00	17 582,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 821 270,00	1 870 890,00	1 887 763,00	13 700,00	0,00	2 123 113,00	1 906 605,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	33 501,00	4 362,00	0,00	0,00	0,00	68 311,00	68 311,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 501,00	4 362,00	0,00	0,00	0,00	68 311,00	68 311,00	
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	18 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 092,00	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	3 000,00	3 000,00	
		SPT w Nowogardzie	770 000,00	780 057,00	795 393,00	13 700,00	0,00	873 163,00	770 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 300,00	689 357,00	704 693,00	13 700,00	0,00	761 752,00	679 300,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.					Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaconia w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego			wg polecenia Zarządu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		0,00	110 711,00			90 000,00
		PPP w Goleniowie	999 677,00	1 086 471,00	1 092 370,00	0,00	0,00	1 175 939,00			1 065 294,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 077,00	983 914,00	985 812,00	0,00	0,00	1 010 148,00			942 792,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	500,00	600,00	0,00	0,00	1 799,00			600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	102 057,00	126 958,00	0,00	0,00	163 992,00			121 902,00
		Internaty i bursy szkolne									
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	521 213,00	521 988,00	524 663,00	0,00	0,00	653 464,00			466 323,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 286,00	12 076,00	0,00	0,00	0,00	25 568,00			25 568,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 286,00	12 076,00	0,00	0,00	0,00	25 568,00			25 568,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	62 500,00	62 500,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00			62 500,00
		ZSP w Nowogardzie	439 427,00	447 412,00	524 663,00	0,00	4 721,00	565 396,00			378 255,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 568,00	281 609,00	371 301,00	0,00	4 721,00	414 898,00			227 757,00
		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	169 859,00	165 803,00	153 362,00	0,00	0,00	150 498,00			150 498,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									
		CO POW	0,00	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00	25 000,00			25 000,00
		CO POW	0,00	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00	25 000,00			25 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 430,00	28 430,00			25 000,00			25 000,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	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 2017 r.			Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaty w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	7 600,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	7 600,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 600,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 612 118,00	2 612 118,00	2 612 118,00	0,00	0,00	2 615 459,00	2 615 459,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 612 118,00	2 612 118,00	2 612 118,00	0,00	0,00	2 615 459,00	2 615 459,00
		dotacje	2 612 118,00	2 612 118,00	2 612 118,00	0,00	0,00	2 615 459,00	2 615 459,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 079,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	21 426,00	21 426,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	19 079,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	21 426,00	21 426,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 079,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	21 426,00	21 426,00
	85495	Pozostała działalność	32 441,00	31 251,00	0,00	0,00	0,00	36 433,00	36 433,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	32 441,00	31 251,00	0,00	0,00	0,00	36 433,00	36 433,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	6 405,00	6 405,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	30 028,00	30 028,00
855		Rodzina	3 958 571,00	4 039 439,00	3 824 493,64	#####	0,00	6 869 589,00	5 916 592,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 628 469,00	3 628 469,00	3 623 969,00	#####	0,00	4 096 486,00	3 290 559,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	241 740,00	82 392,00	77 892,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		dotacje	237 240,00	77 892,00	77 892,00	0,00	0,00	0,00	38 160,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 840,00
		PCPR w Goleniowie	3 386 729,00	3 546 077,00	3 546 077,00	104 776,00	0,00	4 096 486,00	3 210 559,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 796,00	684 796,00	684 796,00	13 500,00	0,00	882 598,00	700 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 694 275,00	2 457 035,00	2 457 035,00	91 276,00	0,00	3 203 329,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłażenia w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 658,00	404 246,00	404 246,00	0,00	0,00	10 559,00	10 559,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								
		Wydział Finansowy - Jednostka	328 902,00	409 770,00	199 336,39	80 928,00	0,00	2 771 903,00	2 624 833,00	
		dotacje	109 605,00	109 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 007,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 605,00	109 605,00	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	59 007,00	
		CO POW	2 041 983,00	2 141 228,14	2 141 228,14	0,00	57 054,00	2 494 677,00	2 288 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 045,14	1 607 045,14	1 607 045,14	0,00	48 000,00	1 844 894,00	1 750 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 938,30	34 938,00	34 938,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 999,56	499 245,00	499 245,00	0,00	19 064,00	611 183,00	500 000,00	
		PCPR w Goleniowie	219 297,00	300 165,00	199 336,39	80 928,00	0,00	277 226,00	277 226,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 297,00	197 490,00	152 440,00	80 928,00	0,00	214 696,00	214 696,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 675,00	46 896,39	0,00	0,00	62 530,00	62 530,00	
	85595	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 188,25	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		PCPR w Goleniowie	1 200,00	1 200,00	1 188,25	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 188,25	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 000,00	38 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00	108 000,00	74 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłaty w roku 2018	wg.zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	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	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	24 000,00	102 000,00	68 000,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	24 000,00	102 000,00	68 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	4 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	86 000,00	62 000,00	
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	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Budżet na 2018 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Płatności 2017 r. planowane do zapłażenia w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
926		Kultura fizyczna	2 775 575,00	2 770 575,00	2 400 672,44	0,00	0,00	3 153 202,00	2 821 250,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 704 375,00	2 704 375,00	2 334 472,44			3 075 202,00	2 750 000,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	383 088,00	383 088,00	0,00			400 000,00	400 000,00	
		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	383 088,00	383 088,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	2 321 287,00	2 321 287,00	2 334 472,44	0,00	27 280,00	2 675 202,00	2 350 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 466,00	1 172 466,00	1 186 052,44	0,00	27 280,00	1 383 309,00	1 193 309,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 821,00	10 821,00	10 820,00	0,00	0,00	13 702,00	13 702,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 000,00	1 138 000,00	1 137 600,00		0,00	1 278 191,00	1 142 989,00	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu								
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		dotacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	92695	Pozostała działalność	31 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	38 000,00	31 250,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	23 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	
		dotacje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00					
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00						
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	15 000,00	8 250,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	13 750,00	7 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Dział	Rozdział	Budżet w 2017 r.				wydatki jednorazowe 2017	Budżet na 2018 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	Platności 2017 r. planowane do zapłażenia w roku 2018		wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
		w złotych									
		#####	66 889 869,12	66 509 916,96	#####	265 581,00	80 754 771,00	68 210 837,00			
									68 375 425,00	68 375 425,00	
									12 379 346,00	-164 588,00	
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA OŚWIATĘ											
		SOSW w Nowogardzie	3 297 360	3 331 773	3 865 763	84 645	85 779	4 366 123	3 277 698		
		ZSS w Goleniowie	2 807 430	3 027 691	3 116 236	0	53 673	4 596 361	3 299 686		
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	6 072 164	6 465 490	6 849 829	0	162 818	7 848 370	6 230 881		
		ZSO w Nowogardzie	1 237 277	1 286 931	1 957 903	344 800	0	1 817 167	1 118 761		
		ZSP w Nowogardzie	4 928 610	5 301 193	5 703 552	133 415	155 214	6 025 641	4 637 512		
		Szkoła Muzyczna	1 930 795	1 947 915	1 890 714	0	0	2 068 148	2 059 697		
		SPT w Nowogardzie	770 000	780 057	795 393	13 700	0	873 163	770 000		
		PPP w Goleniowie	999 677	1 086 471	1 092 370	0	0	1 236 419	1 125 774		
		RAZEM	22 043 313	23 227 521	25 271 760	576 560	457 484	28 831 392	22 520 009		
		Wydział Finansowy - Jednostka wydatki na oświatę	393 972	145 032	0	0	0	1 278 860	167 000		
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	5 441 477	4 356 170	3 247 170	0	0	5 633 151	5 665 151		
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	0	0	0	0	0	444 700	0		
			27 878 762	27 728 723	28 518 931	576 560	457 484	36 188 103	28 352 160		
		WYDATKI NA OŚWIATĘ	27 878 762	27 728 723	28 518 931	576 560	457 484	36 188 103	28 352 160		
		SUBWENCJA OŚWIATOWA	26 296 161	26 167 626	26 167 626			26 463 468	26 463 468		
		DOCHODY OŚWIATOWE	229 477	230 653	284 545			240 726	240 726		
		Srodki jakie należy dołożyć do oświaty	1 353 124	1 330 444	2 066 760			9 483 909	1 647 966		

Dział	Rozdział	Budżet w 2017 r.					Budżet na 2018 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.17	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2017	Platności 2017 r. planowane do zapłacenia w roku 2018	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
		w złotych								
		Budżet w 2015 r.								
		Budżet na 2016 r.								
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 30.09.15	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2015	bon oświatowy	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu	wg polecenia Zarządu Powiatu		
		w złotych								
010	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
020		131 400,00	131 354,87	128 000,00	0,00	0,00	135 500	135 500		
600		3 554 223,00	4 267 657,00	3 736 251,61	61 956,02	0,00	4 951 586	4 402 304		
700		785 637,00	1 409 840,00	1 018 312,79	0,00	0,00	1 061 841	890 891		
710		1 063 553,00	1 333 118,00	1 221 330,00	13 696,95	0,00	1 408 726	1 197 543		
750		7 244 968,00	7 172 871,00	7 287 338,40	#####	0,00	8 062 913	7 606 214		
754		120 717,00	120 717,00	120 303,96	0,00	0,00	117 410	117 411		
757		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 400 000	1 200 000		
758		1 102 964	212 587	0	0	0	3 000 000	1 785 109		
801		21 118 213	20 898 687	21 740 337	562 860	241 581	30 095 251	22 731 180		
851		109 732	108 232	38 442	0	0	134 510	134 510		
852		14 110 031	14 014 312	14 679 032	319 434	0	9 932 463	9 759 167		
853		2 503 592	2 514 214	2 452 379	21 084	0	2 889 448	2 476 706		
854		6 703 348	6 801 265	6 807 024	13 700	0	7 382 332	6 910 460		
855		3 958 571	4 039 439	3 824 494	185 704	0	6 869 589	5 916 592		
900		38 000	38 000	4 000	0	24 000	108 000	74 000		
921		52 000	52 000	52 000	0	0	52 000	52 000		
926		2 775 575	2 770 575	2 400 672	0	0	3 153 202	2 821 250		
		66 377 524	66 889 869	66 509 917	1 302 050	265 581	80 754 771	68 210 837		

PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLEŃOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH W 2018 R.

do objaśnień do projektu budżetu
na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.							Projekt budżetu na 2018 r.		
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	wg przyznanej dotacji przez Wojewodę	wg zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7							
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 000	3 000	3 000		2 000			2 000		2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000		2 000			2 000		2 000,00
			Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	3 000	3 000	3 000		2 000			2 000		2 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0		2 000			2 000		2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	113 800	151 230	151 230		113 800			113 800		113 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800	151 230	151 230		113 800			113 800		113 800,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	89 800	90 980	90 980		89 800			89 800		89 800,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800	90 980	90 980		89 800			89 800		89 800,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	24 000	60 250	60 250		24 000			24 000		24 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0		0			0		0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	60 250	60 250		24 000			24 000		24 000,00
			wydatki inwestycyjne	0	0	0		0			0		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	897 000	582 960	582 960		849 545			849 545		781 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	525 000	525 000	525 000		423 000			423 000		525 000
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	145 000	145 000	145 000		145 000			145 000		145 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	145 000	145 000		145 000			145 000		145 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0		0			0		0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0		0			0		0
			Wydział Geodezji, Kartografii i Kastratu	380 000	380 000	380 000		380 000			380 000		258 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000	380 000	380 000		380 000			380 000		258 000,00
	71015		Nadzór budowlany	372 000	57 960	57 960		378 000			324 545		378 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Goleniowie	372 000	57 960	57 960		378 000			324 545		378 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 040	0	0		265 500			269 058		265 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600		600			600		600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 360	53 360	53 360		101 900			54 887		101 900,00
			wydatki inwestycyjne	4 000	4 000	4 000		10 000			0		10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 200	79 200	79 200		85 600			85 600		85 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 200	50 200	50 200		54 600			54 600		54 600,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	50 200	50 200	50 200		54 600			54 600		54 600,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 200	50 200	50 200		54 600			54 600		54 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0		0			0		0
	75045		Konisia 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	20 450	21 710	12 325		20 450			20 450		20 450,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550	7 290	8 046		8 550			8 550		8 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu na 2018 r.			Wariant Zarządu Powiatu
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	w złotych		wg. przyznanej dotacji przez Wojewodę	wg. zgłosz. potrzeb	
							5	6			
754		3	4								10
	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 435 000	5 655 051	5 655 051					
			Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 435 000	5 655 051	5 655 051	0	0	5 888 421	0	5 656 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie	5 435 000	5 655 051	5 655 051	0	0	5 888 421	0	5 656 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 781 849	4 920 186	4 861 000	0	0	5 089 392	0	4 990 390,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 129	236 049	234 636	0	0	226 261	0	222 281,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 022	498 816	500 304	0	0	572 768	0	443 329,00
755			wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515			187 812	187 812	187 812	187 812	187 812	187 812	187 812	187 812,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	187 812	187 812	187 812	187 812	187 812	187 812	187 812	187 812,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotacje	60 726	60 726	60 726	60 726	60 726	60 726	60 726	60 726,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 086	127 086	127 086	127 086	127 086	127 086	127 086	127 086,00
801			wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			ZSS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			SOSW	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Gimnazja specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0,00
80111			Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			ZSS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			SOSW	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 798 000	1 792 264	1 792 264	1 792 264	1 598 000	1 598 000	1 598 000	1 598 000,00
	85156		Stadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 000	1 792 264	1 792 264	1 792 264	1 598 000	1 598 000	1 598 000	1 598 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 798 000	1 792 264	1 792 264	1 792 264	1 598 000	1 598 000	1 598 000	1 598 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	1 758 000	1 752 264	1 752 264	1 752 264	1 558 000	1 558 000	1 558 000	1 558 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00
			ZSP w Nowogardzie								
			Starostwo Powiatowe w Goleniowie								
852			Pomoc społeczna	0	8 460	8 460	8 460	0	0	0	0,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				projekt budżetu na 2018 r.				Wariant Zarządu Powiatu
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	w złotych	wg. przyznanej dotacji przez Wojewodę	wg. zgłosz. potrzeb			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
853	85204		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie	0	0	0	0	0	0,00			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0					0,00			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0			0		0,00			
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 460	21 150	0	0	0,00		
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie	0	8 460	21 150	0	0	0,00			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0,00			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 460	21 150	0	0	0,00			
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	166 000	165 365	165 365	168 000	186 393	168 000,00			
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 000	165 365	165 365	168 000	186 393	168 000,00			
			Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności	166 000	165 365	165 365	168 000	186 393	168 000,00			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 118	109 040		110 118	110 118	110 118,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	300	300	300,00			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 582	56 325		57 582	75 975	57 582,00			
		855		Rodzina	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00			
		85508		Rodzinny zastępcze	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000		
			PCPR w Goleniowie	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 800	1 196 800	1 196 800	1 196 800	1 196 800	1 196 800,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0,00				
OGÓŁEM				9 889 812	9 835 342	9 835 342	4 164 212	10 119 571	9 800 212			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2017 r.				Projekt budżetu na 2018 r.				Wariant Zarządu Powiatu	
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie		wg. przyznanej dotacji	wg. zgłosz. potrzeb				
						5	6		7	8	9		12
1	2	3	4										
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydział Dróg Powiatowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045		Komisje poborowe	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
			Wydział Kadr i Administracji	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
852			Pomoc społeczna	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	520 160	520 160	520 160	520 160	520 160	520 160	520 160	520 160	520 160	
			CO POW	197 839	197 839	197 839	197 839	197 839	197 839	197 839	197 839	197 839	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 839	197 839	197 839	197 839	197 839	197 839	197 839	197 839	197 839	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 112	142 112	142 112	142 112	142 112	142 112	142 112	142 112	142 112	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	
	85204		Rodziny zastępcze	52 646	52 646	52 646	52 646	52 646	52 646	52 646	52 646	52 646	
			PCPR w Goleniowie	322 321	322 321	322 321	322 321	322 321	322 321	322 321	322 321	322 321	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 321	322 321	322 321	322 321	322 321	322 321	322 321	322 321	322 321	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 239	52 239	52 239	52 239	52 239	52 239	52 239	52 239	52 239	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 082	270 082	270 082	270 082	270 082	270 082	270 082	270 082	270 082	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	
			Wydział Finansowy - Jednostka	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	
			dotacje	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	
855			Rodzina	286 710,00	286 710,00	286 710,00	286 710,00	286 710,00	286 710,00	286 710,00	286 710,00	286 710,00	
	85508		Rodziny zastępcze	286 710	286 710	286 710	286 710	286 710	286 710	286 710	286 710	286 710	
			PCPR w Goleniowie	286 710	286 710	286 710	286 710	286 710	286 710	286 710	286 710	286 710	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 264	55 264	55 264	55 264	55 264	55 264	55 264	55 264	55 264	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 446	231 446	231 446	231 446	231 446	231 446	231 446	231 446	231 446	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			CO POW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM				810 981	289 210	381 996	4 211	4 211	4 211	4 211	4 211	4 211	

PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLEŃOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH W 2018 R.

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2018 r.	Wykaz wyników		Wariant możliwy do realizacji na 2018 r.
			4	5	
1	2	3	4	5	
600	60014	Transport i łączność	57 396 116,00	1 069 531,00	
		Drogi publiczne powiatowe	57 396 116,00	1 069 531,00	
		Wydział Dróg	57 396 116,00	1 069 531,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4110Z w ciągu ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna w Gminie Goleniów	11 447 085,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stępica-Czarnocin	8 000 000,00		
		"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina oraz wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 4157Z"	150 000,00	100 000,00	
		Inwestycje drogowe w technologii Slurry Seal	1 000 000,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice"	550 000,00	100 000,00	
		Modernizacja i budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 4133Z i 4122Z na odcinku Żółwia Błoc-Białuń-Miękowo	1 950 000,00		
		Przebudowa dróg powiatowych nr 4133Z i 4122Z na odcinku Żółwia Błoc-Białuń-Miękowo	1 500 000,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Łożnica-Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc	7 000 000,00	159 531,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4157Z Głewice - Krzywice - Osina	1 000 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4183Z Krzywice - Przypółsko	1 000 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4156Z na odcinku DK6 - Bodzęcin	1 000 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4159Z na odcinku DK6- Węgorza	2 000 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4163Z Węgorza - Kościółski - DK6	1 000 000,00		
		Budowa ścieżki rowerowej na ul. Granitowej w Łozienicy (DP 4103Z)	2 000 000,00		
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4269Z w m. Międzywice	2 000 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Dębice - Maszewko	1 500 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babogórz - Łożnica wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap I od stacji kolejowej do skrzyżowania z DP 4133Z	480 000,00	300 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z Kępno-Kaniewo-Żdździ w miejscowości Łaniewo III etap	5 000 000,00	300 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z na odcinku Włodzisław - gr. Powiatu	2 000 000,00		
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4101Z - ul. Szczecińska w Kliniskach Wielkich od biblioteki w kierunku Pudic	2 000 000,00		
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Kliniska Wielkie - Pudic	2 000 000,00		
		Przebudowa ul. Szkolnej w Kępno	2 000 000,00		
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4102Z na odcinku Kępy Lubczynskie - Borzysławiec - Lubczyna	2 000 000,00		
		Przebudowa ul. Teodora Roosevelta w Nowogardzie	0,00		

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2018 r.	Warianty wypracowywane ze złożonych wniosków na 2018 r.	Wariant możliwy do realizacji na 2018 r.
1	2	3	w złotych 4	w złotych 5
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z łącząca Żółwia Błoc na odcinku Niewiadomo-Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszko-rowerowych".	159 531,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 4156Z w miejscowości Bodzęcin".	120 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4142Z na odcinku PKP Mosty-Mosty	120 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4102Z w m. Rurzyca"	50 000,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika na ul. Gen. Bema w Nowogardzie"	60 000,00	60 000,00
		zakup ciagnika o mocy 80 KM	100 000,00	
		agregat prądowiryczny	130 000,00	
		zageszczarka	5 500,00	
		kosiarka bijakowa	4 000,00	
		pryzyczepka (szer. od 1,30 m do 1,50m)	15 000,00	
		Zaprojektowanie i wybudowanie zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 4180Z Wierzbiczin-Osowo-Bienice w miejscowości Osowo	5 000,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	50 000,00	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		Wydział Dróg	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
		GOSPODARKA MIESZKANOWA	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00
		WG/N	10 000,00	0,00
		Wypuk działek w pasie drogowym	10 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim	0,00	0,00
	71012	Działalność usługowa	0,00	-0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00
		Nadzór Budowlany	0,00	0,00
	Z	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	-0,00
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00
		Rady powiatów	1 814 010,00	613 969,00
	75019	Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	0,00
		Zakup projektora i nagłośnienie Sali sesyjnej	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 814 010,00	613 969,00

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2018 r.	Warianty wynikające ze złożonych wniosków na 2018		Wariant możliwy do realizacji na 2018 r.
			4	5	
1	2	3			
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	1 814 010,00		613 989,00
		zakup i montaż klimatyzacji na IV p. budynku Starostwa	35 000,00		
		Zakup systemu składowania danych i wirtualizacji	469 500,00		469 500,00
		przebudowa wjazdu na parking Starostwa wraz z położeniem polbruk	86 100,00		
		przebudowa balkonów w budynku Starostwa	73 800,00		
		Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby archiwum wraz z montażem regałów			61 500,00
		wykonanie odwodnienia pionowego budynku Starostwa	209 100,00		
		budowa szybu windy wraz z zakupem windy i dostosowaniem budynku do wymogów p.poż	455 100,00		
		dokumentacja projektowa na budowę nowego budynku Starostwa	236 160,00		
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	87 750,00		82 969,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 320 000,00		0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 320 000,00		0,00
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	1 320 000,00		0,00
		Zakup i montaż instalacji oddymiającej w strażnicy w Goleniowie	30 000,00		
		Zakup i montaż instalacji oddymiającej w strażnicy w Nowogardzie	30 000,00		
		Zakup samochodu gaśniczego	1 200 000,00		
		Zakup samochodu specjalnego operacyjnego	60 000,00		
758		Różne rozliczenia	0,00		2 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00		2 000 000,00
		Rezerwy			2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 447 193,70		5 950 694,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	284 500,00		0,00
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	284 500,00		0,00
		Wielofunkcyjny plac zabaw (przeznaczenie dla szkoły podstawowej) i przygotowanie infrastruktury technicznej.	100 000,00		
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	184 500,00		
	80115	Technika	7 000,00		0,00
		ZSP w Nowogardzie	7 000,00		0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3, A4	7 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00		0,00
		ZSO w Nowogardzie	5 000,00		0,00
		Modernizacja budynku sali gimnastycznej łącznie z pomieszczeniami biurowymi - docieplenie wentylacja, izolacja fundamentów - dokumentacja	5 000,00		
	80130	Szkoły zawodowe	6 150 693,70		5 950 694,00
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	6 150 693,70		5 950 694,00
		Wymiana stolarki okiennej, cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej	200 000,00		
		Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie	5 277 279,00		5 277 279,00
		Termomodernizacja warsztatów ZSP w Nowogardzie	673 414,70		673 415,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00		0,00
	85111	Szpital ogólny	0,00		0,00
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	0,00		0,00

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2018 r.	Warianty wynikający ze złożonych wniosków na 2018		Wariant możliwy do realizacji na 2018 r.
			w złotych	w złotych	
1	2	3	4	5	
852		Fontec społeczna			
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 031 596,00	0,00	0,00
		DPS	1 031 596,00	0,00	0,00
		Rozbiórka budynku po byłej chlewni i budowa budynku parterowego z przeznaczeniem na warsztaty i terapię zajęciową.	738 000,00		
		Budowa łącznika pomiędzy I i II pawilonem - Smużyny 2 dokumentacja	80 000,00		
		Termomodernizacja budynków DPS przy Smużyny 2 - dokumentacja	207 096,00		
		Zakup kuchni elektrycznej	6 500,00		
854		Identyfikacja opieki wychowawczej			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	378 000,00	123 000,00	123 000,00
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	123 000,00	123 000,00	123 000,00
		Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Nowogardzie	123 000,00	123 000,00	123 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	255 000,00	0,00	0,00
		PPP - Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	255 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji do termomodernizacji budynku PPP	15 000,00		
		Termomodernizacja budynku PPP	140 000,00		
926		Modernizacja pomieszczeń plinicznych PPP	100 000,00		
	92601	Kultura fizyczna	1 640 674,13	430 505,00	430 505,00
		Obiekty sportowe	1 640 674,13	430 505,00	430 505,00
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	1 640 674,13	430 505,00	430 505,00
		Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą centrali HRD	1 640 674,13	430 505,00	430 505,00
		OGÓŁEM	70 037 589,83	10 187 699,00	