

# **POWIAT GOLENIOWSKI**

## **PROJEKT BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2019 ROK**

---

**LISTOPAD 2018 r.**



# SPIS TREŚCI

## I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 R.

## II. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK:

1. Dochody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2019 r.
2. Wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2019 r.
3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2019 r.
4. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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 2019 r.
6. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.
7. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 r.
8. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.
9. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2019 r.
10. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok.
11. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2019 r.
12. Zadania inwestycyjne w 2019 r.

## III. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2019 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 2019 r.....22

## IV. ZAŁĄCZNIKI DO OBJAŚNIEŃ DO PROJEKTU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2019 ROK.

1. Prognoza dochodów na 2019 r. z podziałem na własne, zlecone i powierzone
2. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań własnych w 2019 r.

3. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań zleconych w 2019 r.
4. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań powierzonych w 2019 r.
5. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych w 2019 r.

**Projekt**  
**Uchwała nr**  
**Rady Powiatu w Goleniowie**  
**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 88.400.330 zł,  
z tego:  
1) dochody bieżące - 86.377.853 zł;  
2) dochody majątkowe - 2.022.477 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 89.655.334 zł,  
z tego:  
1) wydatki bieżące - 83.376.621 zł;  
2) wydatki majątkowe - 6.278.713 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.255.004 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) sprzedaży papierów wartościowych - 1.225.004 zł,  
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku  
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów  
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 0,0 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:  
1) przychody - 4.000.000 zł;  
2) rozchody - 2.744.996 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w kwocie - 500.000 zł;  
2) celowe w kwocie - 1.547.058 zł,  
z przeznaczeniem na:  
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000 zł,  
b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 100.000 zł,  
c) realizację zadań oświatowych - 250.000 zł,  
d) wydatki inwestycyjne - 1.047.058 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 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	270.000 zł,
2. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.	-	270.000 zł,
3. Ustala się dochody w kwocie z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.	-	8.000 zł,
4. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.	-	8.000 zł,

§ 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 oraz rozchodów, 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 - 339.796 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 78.960 zł,
  - b) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 3.896.820 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.

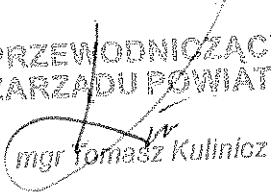
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

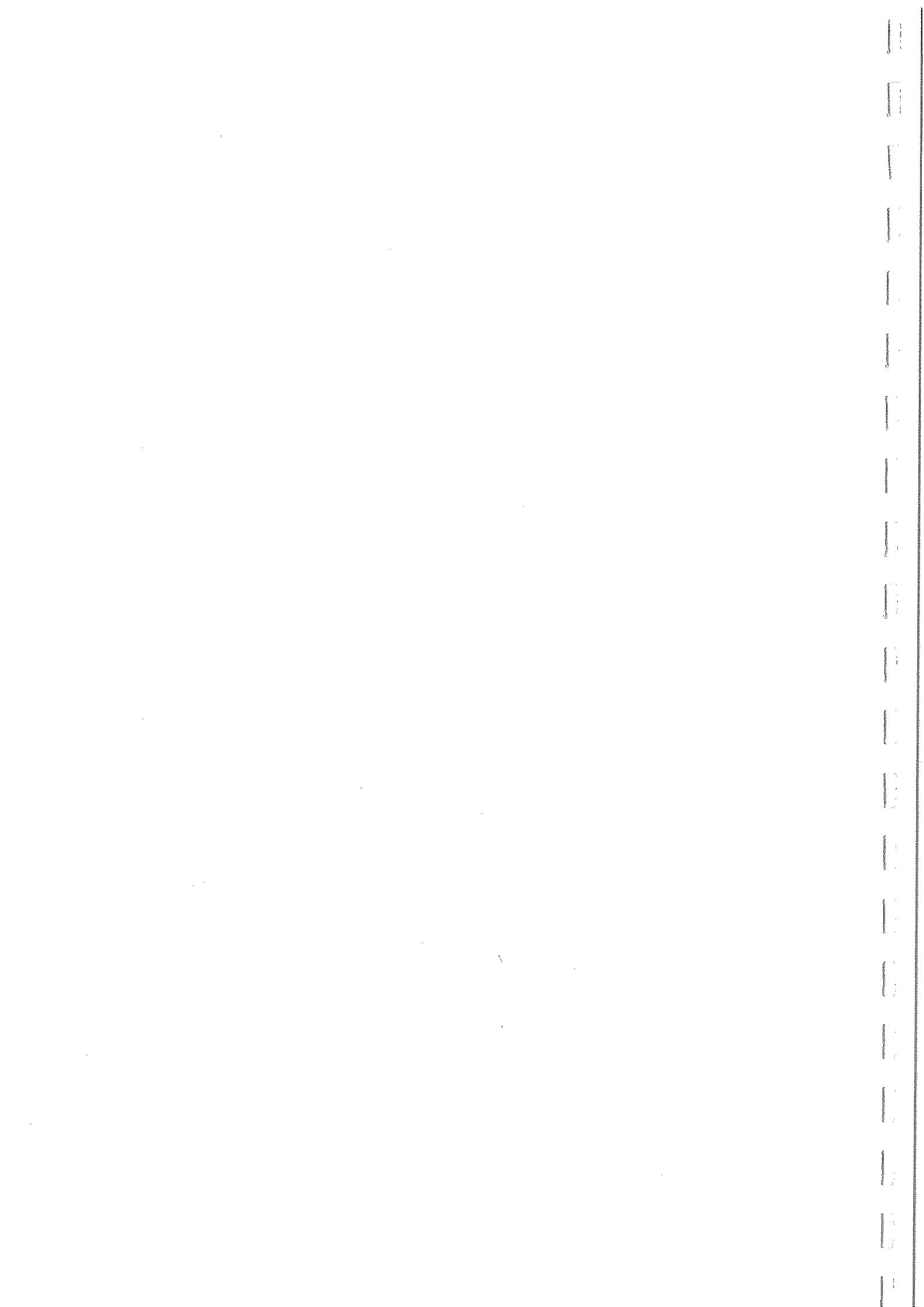
Przewodniczący Rady Powiatu

SKARBNIK POWIATU

  
dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

  
mgr Tomasz Kulnicz





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

### Dochody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2019 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	94 116	94 116	0
	02001		Gospodarka leśna	94 116	94 116	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 116	94 116	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 707	481 664	252 043
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 707	481 664	252 043
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 614	1 614	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 043	0	252 043
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000	121 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 050	239 050	0
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>826 000</b>	<b>796 000</b>	<b>30 000</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>449 000</b>	<b>419 000</b>	<b>30 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 000	419 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	30 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000	377 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 417</b>	<b>100 417</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 400</b>	<b>57 400</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 400	57 400	0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 317</b>	<b>3 317</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 317	3 317	0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>39 700</b>	<b>39 700</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000	0
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700	12 700	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 649 000</b>	<b>5 649 000</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 649 000</b>	<b>5 649 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 649 000	5 649 000	0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 354 410	25 354 410	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 997 000	3 997 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 600 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 000	2 058 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000	14 000	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	5 000	5 000	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	46 000	46 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	250 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	0
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 357 410	21 357 410	0
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 697 410	20 697 410	0
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000	660 000	0
758			Różne rozliczenia	36 561 320	36 561 320	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 273 320	28 273 320	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 273 320	28 273 320	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 447 998	3 447 998	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 998	3 447 998	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 815 002	4 815 002	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 002	4 815 002	0
801			Oświata i wychowanie	1 873 333	132 899	1 740 434
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 691	9 691	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 691	9 691	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>44 856</b>	<b>44 856</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	39 713	39 713	0
		0830	Wpływy z usług	5 143	5 143	0
	<b>80117</b>		<b>Szkoły branżowe i II stopnia</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200	6 200	0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>26 112</b>	<b>26 112</b>	<b>0</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	234	234	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	190	190	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 688	25 688	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 767 134</b>	<b>26 700</b>	<b>1 740 434</b>
		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
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>15 340</b>	<b>15 340</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	340	340	0
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	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.	0	0	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.	0	0	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.	0	0	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 347 216</b>	<b>1 347 216</b>	<b>0</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0
		8120	Odsutki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>12 216</b>	<b>12 216</b>	<b>0</b>
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 216	12 216	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 335 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 335 000	1 335 000	0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 420 330</b>	<b>9 420 330</b>	<b>0</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 413 830</b>	<b>9 413 830</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	5 304 103	5 304 103	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 227	190 227	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 919 500	3 919 500	0
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500	6 500	0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>910 935</b>	<b>910 935</b>	<b>0</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 794</b>	<b>1 794</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 794	1 794	0
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000	174 000	0
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>18 377</b>	<b>18 377</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	18 377	18 377	0
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 764</b>	<b>716 764</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	706 804	706 804	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 960	9 960	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196 550</b>	<b>196 550</b>	<b>0</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>96 550</b>	<b>96 550</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	0
		0830	Wpływy z usług	88 550	88 550	0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 214 796</b>	<b>3 214 796</b>	<b>0</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	49 000	49 000	0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 022 614</b>	<b>2 022 614</b>	<b>0</b>
		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	1 169 000	1 169 000	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000	7 000	0
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	846 614	846 614	0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000	4 000	0
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000	1 000 000	0
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 182</b>	<b>139 182</b>	<b>0</b>
		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	125 400	125 400	0
		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	13 782	13 782	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000	270 000	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 650 200</b>	<b>1 650 200</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 650 200</b>	<b>1 650 200</b>	<b>0</b>
		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
			<b>Ogółem</b>	<b>88 400 330</b>	<b>86 377 853</b>	<b>2 022 477</b>

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

  
mgr Tomasz Kulińczak





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:							z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
				5	6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000	198 000	0	128 040	69 960	0	0	0	0	0	0	0			
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	198 000	198 000	0	128 040	69 960	0	0	0	0	0	0	0			
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0			
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0			
758		<b>Różne rozliczenia</b>	2 047 058	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 047 058	1 047 058	0			
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 047 058	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 047 058	1 047 058	0			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	28 875 236	24 573 581	18 681 997	3 531 885	1 103 600	113 379	1 142 740	0	0	4 301 655	4 301 655	1 740 434			
80102		<i>Szkoły podstawowe i specjalne</i>	2 731 148	2 731 148	2 294 265	433 883	0	3 000	0	0	0	0	0	0			
80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	583 247	583 247	532 943	49 704	0	600	0	0	0	0	0	0			
80115		<i>Technika</i>	7 365 841	7 365 841	6 270 317	1 045 150	0	50 374	0	0	0	0	0	0			
80117		<i>Szkoły branżowe i I i II stopnia</i>	2 466 613	2 466 613	1 921 943	293 000	249 000	2 670	0	0	0	0	0	0			
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 600 178	4 600 178	3 221 495	677 283	696 000	5 400	0	0	0	0	0	0			
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	5 293 196	991 541	687 638	232 183	69 500	2 220	0	0	0	4 301 655	4 301 655	1 740 434			
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	1 992 905	1 992 905	1 629 709	359 479	0	3 717	0	0	0	0	0	0			
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 855 057	1 741 720	1 741 720	109 837	0	3 500	0	0	0	0	0	0			
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	113 926	113 926	0	113 926	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14	15
					Wynagrodzenia i świadczeń należnych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	466 667	466 667	377 567		89 100									
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	0		0							0		
80195		Pozostała działalność	1 406 458	1 406 458	4 400	217 420		41 898	1 142 740					0		
851		Ochrona zdrowia	1 451 808	1 451 808	0	1 451 808		0	0	0	0	0	0	0		
85111		Szpitałe ogólne	66 850	66 850	0	66 850		0	0	0	0	0	0	0		
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 958	29 958	0	29 958		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		
85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000		0	0	0	0	0	0	0		
85195		Pozostała działalność	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	10 331 232	10 331 232	7 648 132	2 656 200		0	26 900					0		
85202		Domy pomocy społecznej	9 433 830	9 433 830	6 889 030	2 520 000		0	24 800					0		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 202	841 202	714 102	125 000		0	2 100					0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:										z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 f3	
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki od składki od nich naliczane									Wydanki na obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000	55 000	45 000	10 000									
			1 200	1 200	0	1 200									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 541 040	3 541 040	2 292 790	473 943	53 820	1 200	719 287	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 820	53 820	0	0	53 820	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 356	273 356	126 157	147 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 377	118 377	16 633	101 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 301 200	2 301 200	2 150 000	150 000	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	794 287	794 287	0	75 000	0	0	719 287	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 611 516	7 611 516	3 861 464	992 151	2 741 400	16 501	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	198 797	198 797	191 357	7 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 778 127	1 778 127	1 441 047	333 551	0	3 529	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 299	241 299	149 323	91 657	0	319	0	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 071 814	2 071 814	1 807 614	263 600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	484 623	484 623	272 123	212 500	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	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:										z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 741 400	2 741 400	0	0	2 741 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 856	17 856	0	17 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	47 100	47 100	0	40 547	0	6 553	0	0	0	0	0	0	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 733 386</b>	<b>8 733 386</b>	<b>2 957 701</b>	<b>868 207</b>	<b>24 984</b>	<b>4 743 312</b>	<b>139 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85504	Wspieranie rodziny	49 000	49 000	1 889	0	0	47 101	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	5 634 984	5 634 984	943 200	211 000	24 984	4 455 800	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 909 020	2 909 020	2 012 602	656 007	0	240 411	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	140 382	140 382	0	1 200	0	0	139 182	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>1 000</b>	<b>44 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	1 000	44 000	4 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92116	Biblioteki	53 000	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 013 973</b>	<b>3 113 973</b>	<b>1 443 173</b>	<b>1 624 000</b>	<b>40 000</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 945 973	3 045 973	1 436 173	1 603 000	0	6 800	0	0	0	900 000	900 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	28 000	28 000	7 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem:</b>		<b>89 655 334</b>	<b>83 376 621</b>	<b>51 805 718</b>	<b>18 692 507</b>	<b>4 315 576</b>	<b>5 561 611</b>	<b>2 001 209</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 278 713</b>	<b>6 278 713</b>	<b>1 740 434</b>	<b>0</b>

\* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

SKARBNIK POWIATU PRZEMISŁAWICZAN PRZEJĄDNIOWICZAN  
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kullinicz

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

**Przychody i rozchody  
budżetu Powiatu Goleniowskiego  
w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	w złotych	
			§	Kwota 2019 r.
<b>Przychody ogółem:</b>				
1.	Kredyty	§ 952		4 000 000
2.	Pożyczki	§ 952		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		4 000 000
8.	Inne źródła	§ 955		0
9.	Wolne środki	§ 950		0
<b>Rozchody ogółem:</b>				
1.	Splaty kredytów	§ 992		2 744 996
2.	Splaty pożyczek	§ 992		744 996
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
5.	Lokaty	§ 994		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		2 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

dr inż. Zbigniew Maczek

*(Signature)*  
mgr inż. Andrzej Ćwikliński

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

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Powiatu Goleniowskiego**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
**w 2019 r.**

1	2	3	4	5	z tego:			8	9	10	11
					Wydatki ogółem (5+1)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+1)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia a na rzecz osób fizycznych	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	
700		121 000	121 000	121 000	96 000	25 000	0	0	0	0	
	70005	121 000	121 000	121 000	96 000	25 000	0	0	0	0	
710		826 000	826 000	796 000	354 500	440 900	0	600	0	30 000	
	71012	449 000	449 000	419 000	80 000	339 000	0	0	0	0	
	71015	377 000	377 000	377 000	274 500	101 900	0	600	0	0	
750		84 400	84 400	84 400	78 420	5 980	0	0	0	0	
	75011	57 400	57 400	57 400	57 400	0	0	0	0	0	
	75045	27 000	27 000	27 000	21 020	5 980	0	0	0	0	
754		5 649 000	5 649 000	5 649 000	4 983 390	443 329	0	222 281	0	0	
	75411	5 649 000	5 649 000	5 649 000	4 983 390	443 329	0	222 281	0	0	
755		198 000	198 000	198 000	0	128 040	69 960	0	0	0	
	75515	198 000	198 000	198 000	0	128 040	69 960	0	0	0	
851		1 335 000	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0	0	
	85156	1 335 000	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0	0	
853		174 000	174 000	174 000	86 601	87 399	0	0	0	0	
	85321	174 000	174 000	174 000	86 601	87 399	0	0	0	0	
855		1 218 000	1 218 000	1 218 000	15 099	0	0	1 202 901	0	0	
	85504	49 000	49 000	49 000	1 899	0	0	47 101	0	0	
	85508	1 169 000	1 169 000	1 169 000	13 200	0	0	1 155 800	0	0	
<b>Ogółem</b>		<b>9 605 400</b>	<b>9 605 400</b>	<b>9 575 400</b>	<b>5 614 010</b>	<b>2 465 648</b>	<b>69 960</b>	<b>1 425 782</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	

PRZEMODNIWIZACY  
ZARZĄDU POWIATU

SKARBNIK POWIATU

*[Podpis]*  
mgr Tomasz Kulnicz

dr inż. Zbigniew Maczuga

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

**Dochody i wydatki  
budżetu Powiatu Goleniowskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej w 2019 r.**


w złotych

1	2	3	4	5	z tego:			9	10	11
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			
					Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających	Wydatki majątkowe	
750		12 700	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0	0
	75045	12 700	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Zdzisław Miazga

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

  
mgr Tomasz Kuliniacz



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 2019 r.**

w złotych

1	2	3	4	Z tego:						10	11	
				Wydatki ogółem (5+11)		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
853		1 794	1 794	1 794	0	0	1 794	0	0	0		
	85311	1 794	1 794	1 794	0	0	1 794	0	0	0		
<b>Ogółem</b>		<b>1 794</b>	<b>1 794</b>	<b>1 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

SKŁADNIK POWIATU  
dr inż. Zdzisław Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kulmicz

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 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	2310	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>219 812</b>
2	801	80130	2320	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	219 812
				Prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych obejmujących teoretyczne przedmioty zawodowe.	<b>2 000</b>
2	855			<b>RODZINA</b>	2 000
		85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	<b>24 984</b>
4	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>53 000</b>
		92116	2310	Realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	53 000
5	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 000</b>
		92605	2310	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000
<b>Ogółem</b>					<b>339 796</b>

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICĄCY  
SARZĄDU POWIATU

dr inż. Zdzisław Moczulski

mgr Andrzej Kubiś

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**  
**nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

W złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>69 960</b>
		75515	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego z zakresu pomocy prawnej	69 960
3	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000</b>
		90001	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	5 000
		90095	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	4 000
<b>Ogółem</b>					<b>78 960</b>

SKARBNIK POWIATU

Dr inż. *[Podpis]* **Łucja Mazur**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZARZĄDU POWIATU**

*[Podpis]*  
**mgr Tomasz Kulnicz**

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 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w złotych
1	2	3	4	5	6	
1	801	80117		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 101 600</b>	
			2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	<b>249 000</b>	
		80120		Branżowa szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	249 000	
				Licea ogólnokształcące	<b>696 000</b>	
			2540	Prywatne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	31 000	
			2590	Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	665 000	
		80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>67 500</b>	
			2540	Branżowa szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo (III kl. ZSZ)	67 500	
		80152		<b>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</b>	<b>89 100</b>	
			2540	Branżowa szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	36 500	
			2590	Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	52 600	
2	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>53 820</b>	
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>53 820</b>	
		85311	2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	53 820	
3	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 741 400</b>	
				Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	<b>2 741 400</b>	
		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	1 488 500	
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 252 900	
				<b>ZARZĄD POWIATU</b> <b>Ogółem.</b>	<b>3 896 820</b>	

*[Signature]*  
mgr Tomasz Kulnicz

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 2019 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na rok 2019	Plan wydatków na 2010	z tego zadania	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	55 000	55 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	5 000	5 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000			0
	90095	Pozostała działalność	0	50 000	50 000	0
926		Kultura fizyczna	0	215 000	215 000	215 000
	92601	Obiekty sportowe		215 000		215 000
		<b>Ogółem</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>55 000</b>	<b>215 000</b>

SKARBNIK POWIATU  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

mgr inż. Andrzej Wójcik

mgr Tomasz Kuliniacz

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 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na rok 2019	Plan wydatków na 2019	z tego zadania	
						bieżące	majątkowe
1	2	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 poborem	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			<b>Transport i łączność</b>	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
			<b>Ogółem PRZEWOŹNICZĄCY</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>

ZARZĄDZAJĄCY

mgr inż. Bogdan Maciej  
mgr inż. Janusz Kulnicz

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

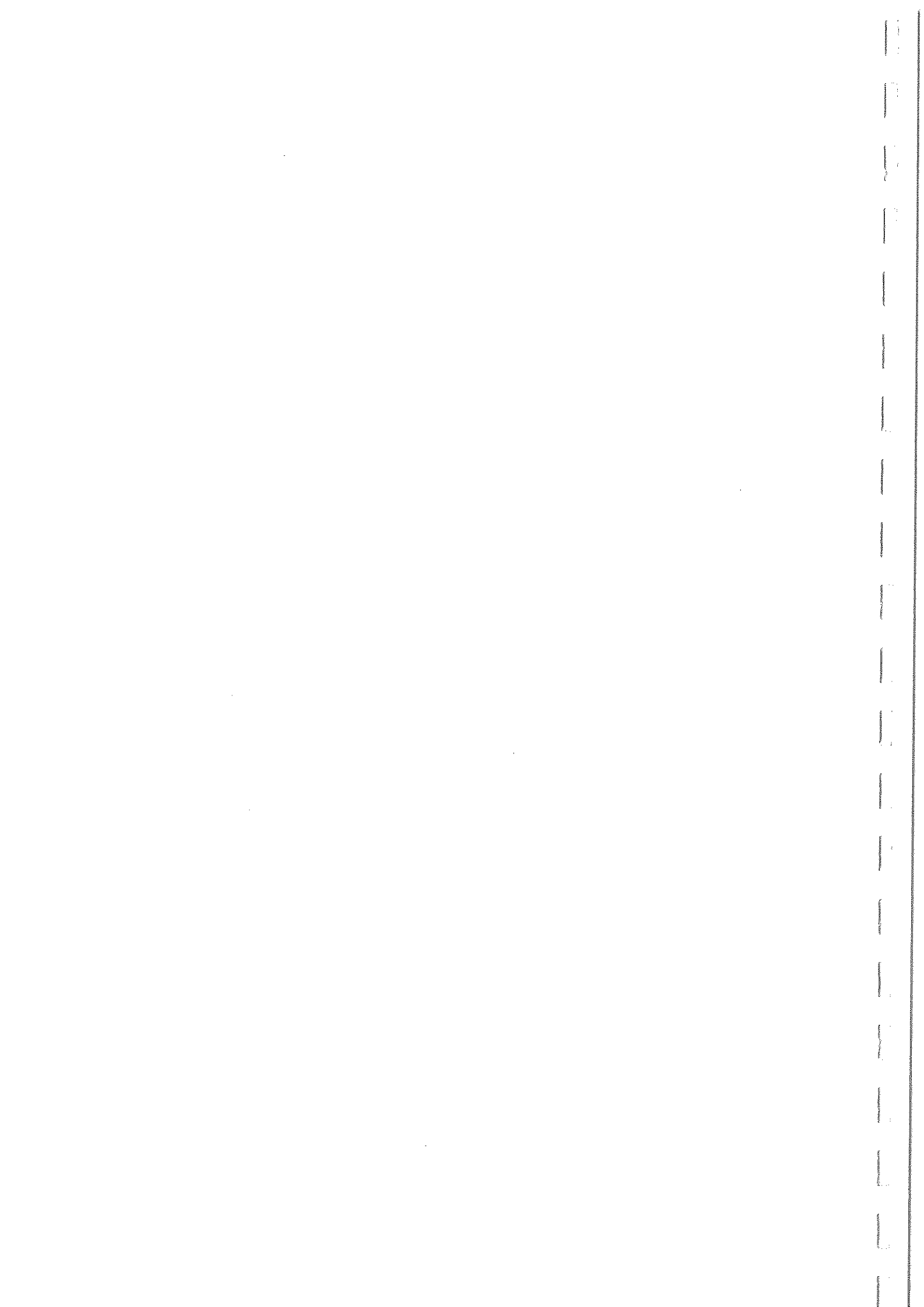
### Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71012	Zakup klimatyzatora do serwerowni	30 000	30 000	A. 30 000 B. C.	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
2	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	1 047 058	1 047 058	A. B. 1 047 058 C.	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
3	801	80130	Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie	6 377 279	4 301 655	A. B. C.	1 740 434	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
4	926	92601	Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiana centrali HRD	1 640 674	900 000	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
<b>Ogółem</b>				<b>9 095 011</b>	<b>6 278 713</b>	<b>30 000</b>	<b>1 740 434</b>	<b>x</b>

SKARBNIK POWIATU  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY  
POWIATU

dr inż. Andrzej Kubiak

mgr Tomasz Kuliniec





## **WYSOKA RADO!**

### ***I. Założenia ogólne i uzasadnienie do budżetu.***

Przedkładany projekt budżetu Powiatu na rok 2019 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 XXVII/278/18 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2019 rok,
- uchwała Nr 657/192/18 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2019.

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

- obowiązującego w dniu 1 września 2018 r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu,
- istniejącej sieci jednostek i placówek finansowanych z budżetu,
- istniejącego w dniu 1 września 2018 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 2018 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 2018 r., znak: ST8-4750.8.2018),
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, jak też zadań własnych powiatu, (pismo z dnia 25 października 2018 r., znak: FB-1.3110.36.2.2018.AK).

Ograniczone możliwości dochodowe powiatu nie pozwoliły – podobnie jak w latach ubiegłych – uwzględnić, w budżecie na rok 2019, wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów podległych jednostek budżetowych i wydziałów na etapie sporządzania materiałów planistycznych. Mając na uwadze konieczność zapewnienia w budżecie kwoty 3.744.996 zł na spłatę i obsługę długu publicznego (spłatę rat kredytu bankowego oraz odsetek od niego i wyemitowanych 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 2019 został skonstruowany na poziomie możliwym do wykonania. Dynamika dochodów budżetowych w stosunku do budżetu:

- wykonanego w 2017 r. wynosi 105,12%,
- uchwalonego na 2018 r. wynosi 105,97%,
- przewidywanego wykonania na 2018 r. wynosi – 103,49%.

Natomiast dynamika wydatków budżetowych w porównaniu do budżetu:

- wykonanego w 2017 r. wynosi 106,76%,
- uchwalonego na 2018 r. wynosi 101,65%,
- przewidywanego wykonania na 2018 r. wynosi – 102,41%.

Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu powiatu na rok 2019 jest kolejnym budżetem deficytowym, albowiem:

- prognozowane dochody budżetowe zostały ustalone na poziomie 88.400.330,00 zł,
- planowane wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 89.655.334,00 zł.

Planowane wydatki będą, więc wyższe od przewidywanych dochodów o 1,42% 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 2019 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 drugiej transzy obligacji w kwocie 2.000.000 zł.

Natomiast po stronie przychodów uwzględniono: emisję obligacji na kwotę 4.000.000 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 2019 r. prognozowana w kwocie **28.273.320,00 zł**,
- wyrównawczej – na 2019 r. prognozowana w kwocie **3.447.998,00 zł**,
- równoważącej – na 2019 r. prognozowana w kwocie **4.815.002,00 zł**.

W 2019 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 dochody w kwocie **239.050 zł**.

W budżecie powiatu na 2019 r. następuje niewielki wzrost udziału dochodów własnych (szacuje się, że ich udział wyniesie ok. 40,30%). Dlatego też zasadniczym źródłem dochodów nadal będą środki pochodzące z budżetu państwa (subwencje i dotacje celowe), których udział szacowany jest na poziomie 56,64%. Pozostałe środki stanowiące 3,05% pochodzą z dotacji celowych JST, funduszy celowych i innych źródeł (w tym unijnych).

Natomiast w odniesieniu do wydatków budżetowych ich struktura w porównaniu z rokiem 2019 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 2019 r. oraz na zadania inwestycyjne w obszarze drogownictwa, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, oświaty, pomocy społecznej oraz kultury fizycznej. Wielkość zadłużenia Powiatu podlegająca spłacie w 2019 r. stanowi 3,11% ogółu planowanych dochodów a nakłady inwestycyjne 7,07% planowanych wydatków ogółem. Powyższe ograniczenia spowodowały, że zaplanowane w przedłożonym projekcie wydatki bieżące są niższe od zgłoszonych (przez jednostki i wydziały) potrzeb o **16.190.266,57 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 7,07% do 92,93% należy stwierdzić, że jak na warunki powiatu jest ona dobra.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące prognozowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych są zawarte w załącznikach Nr 1 – 12 uchwały budżetowej na 2019 r.

## II. Objaśnienia do dochodów budżetowych.

Wysokość prognozowanych dochodów Powiatu na rok 2019, 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 2019 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 2019 r. oraz załączniku Nr 1 do niniejszych objaśnień.

**Prognozowane na rok 2019 dochody budżetowe** zostały skalkulowane w wysokości **88.400.330 zł**. W porównaniu do kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2018 r. są one wyższe o 5,97%. Wielkość ta obejmuje dochody własne, subwencje i dotacje celowe. Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu – 40,30%,
- dotacje celowe i inne dofinansowania – 18,37%,
- subwencje z budżetu państwa – 41,33%.

**Dochody własne powiatu zostały ustalone w wysokości 35.627.620 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 20.697.410,00 zł, co stanowi wzrost o 19,94% w stosunku do uchwały budżetowej na 2018 r. W ogólnej kwocie planowanych dochodów własnych ich udział wynosi 58,09%;
- 2) działalności usługowej podległych jednostek budżetowych. W ramach tego źródła zostały ustalone dochody w kwocie 8.610.003,00 zł, tj. na poziomie 106,84% planu wynikającego z uchwały budżetowej na 2018 r., a ich udział w globalnej kwocie dochodów własnych wynosi 24,17%;
- 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 2018. Stanowią one 4,49% ogólnej kwoty planowanych dochodów własnych powiatu;

- 4) najmu i dzierżawy składników mienia powiatu, w ramach których zaplanowano dochody w wysokości 659.058,00 zł. w porównaniu do planu określonego uchwałą budżetową na 2018 r. planowany jest spadek o 9,92%. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów własnych wynosi 1,85%;
- 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 1,85%;
- 6) sprzedaży mienia, które zostały zaplanowane na kwotę 252.043,00 zł, stanowiące 50,31% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2018 r. Ich udział w ogólnej wielkości prognozowanych dochodów własnych wynosi 0,71%. 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 0,70% 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 239.050,00 zł (udział w globalnej kwocie dochodów własnych wynosi ok. 0,67%);
- 9) ze sprzedaży wyrobów w wysokości 190.227 zł. Wpływy te stanowią 0,53% 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 100,00% planu rocznego na 2018 r. Wpływy te stanowią około 0,07% ogółu planowanych dochodów własnych powiatu;
- 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 2.444.829,00 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 16.236.390,00 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 9.605.400,00 zł (w tym na wydatki majątkowe 30.000,00 zł)**. Zakres realizowanych, przez inspekcje i straże oraz podległe jednostki organizacyjne Powiatu, zadań ustawowo zleconych w porównaniu do 2018 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 12.700,00 zł**. Środki te są przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem badań i obserwacji szpitalnych na potrzeby kwalifikacji wojskowej;
- 3) *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu* ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego **w wstępnej wysokości 3.919.500,00 zł**, tj. na poziomie 103,97% kwoty wynikającej z uchwały budżetowej na 2018 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* **1.794,00 zł**,

- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **104.076,00 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 – **2.586.420,00 zł**.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** ustalona przez Ministra Finansów w wysokości **34.793.931,00 zł** (tj. 105,01% planu na 2018 r.), stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu. Kwota ta obejmuje:

- 1) **część oświatową** skalkulowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości **28.273.320,00 zł** tj. na poziomie 106,84% kwoty zaplanowanej na rok 2018. 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 2018,
- 2) **część wyrównawczą** określoną w formie algorytmu przez Ministra Finansów we wstępnej wysokości **3.447.998,00 zł**, tj. na poziomie 96,84% kwoty przyznanej na 2018 r.
- 3) **część równoważącą** ustaloną w formie algorytmu przez Ministra Finansów we wstępnej wysokości na kwotę **4.815.002,00 zł**, która ma na celu wyrównywanie różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W porównaniu do 2018 r. wpływy z tego źródła będą na poziomie 100,95% kwoty przyznanej na 2018 r.

Wielkość prognozowanych dochodów w budżecie powiatu na 2019 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** Brak planowanych dochodów w kwocie **0,00 zł** z uwagi na brak dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

**W dziale 020 – Leśnictwo** źródłem prognozowanych dochodów w kwocie **94.116,00 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 oraz budżetów innych JST lub funduszy.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody zostały zaplanowane w wysokości **733.707,00 zł**, co stanowi 72,58% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2018 r. Wynoszą one 0,83% ogółu wpływów zakładanych do uzyskania w 2019 r.

Kwota ta obejmuje:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 612.707,00 zł, które planuje się uzyskać z następujących źródeł:
  - a) sprzedaży mienia powiatu w wysokości 252.043,00 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 120.000 zł,
  - c) z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Powiatu 1.614 zł;
  - d) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 239.050,00 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 121.000,00 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** źródłem prognozowanych dochodów w kwocie **826.000,00 zł**, stanowiącej 105,76% planu rocznego wg uchwały budżetowej na 2018 r. a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2019 wynosił będzie 0,93%. Dochody te stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **826.000,00 zł** przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wynagrodzenie Geodety powiatowego - 449.000,00 zł (w tym 780.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz **30.000 zł** na wydatki majątkowe). 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 - 377.000,00 zł.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** dochody zostały zaplanowane w wysokości **100.417,00 zł** (stanowiących 111,4% planu na 2018 r.) a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2019 wynosił będzie 0,11%. Źródłem tych dochodów będą:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 3.317,00 zł, które planuje się uzyskać z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń – 3.317,00 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. – 97.100,00 zł.

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody zostały zaplanowane w wysokości **5.649.000,00 zł** w wysokości 99,88% planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2018, a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2019 wynosił będzie 6,39%. 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 **198.000,00 zł** (105,42% planu rocznego na rok 2018) w ramach zadań zleconych związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej a ich udział w dochodach powiatu ogółem wynosił będzie 0,22%.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** zostały zaplanowane dochody w wysokości **25.354.410,00 zł** stanowiącej 116,35% planu przyjętego w uchwale budżetowej na rok 2018. 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 **20.697.410,00 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 2.058.000,00 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy 250.000 zł oraz opłat i dochodów w wysokości 89.000,00 zł. Dochody prognozowane w obrębie tego działu stanowią 28,68% dochodów prognozowanych w budżecie na rok 2019.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **36.561.320,00 zł** wynoszącej 105,0% kwoty zaplanowanej na rok 2018. Pozyskiwane w tym dziale wpływy stanowią największe źródło dochodów budżetu powiatu i wynosić będą w budżecie na rok 2019 ok. 41,36%. Źródłem ich pozyskania są:

- wspomniana już subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 36.536.320,00 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 2,12% dochodów prognozowanych w budżecie na rok 2019. Na kwotę tą składają się:

- 1) dochody własne w kwocie **132.899,00 zł**, które planuje się pozyskać z:

- opłat pobieranych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz innych dokumentów szkolnych – **234,00 zł**;
- wpływów z różnych opłat pobieranych przez szkoły – **9.981,00 zł**;
- opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, lokali i pomieszczeń użytkowych będących w zarządzie jednostek oświatowych – **97.541,00 zł**;
- odpłatnie świadczonych usług – **20.143,00 zł**;
- planowanych, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, do otrzymania darowizn pieniężnych w kwocie **4.000,00 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**.

*W dziale 851 – Ochrona zdrowia* zaplanowano wpływy w kwocie **1.347.216,00 zł**, stanowiącej 77,75% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2018 r. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2019 r. wynosi 1,52%. Źródłem dochodów w tym dziale będą:

- 1) dochody własne powiatu w wysokości 12.216,00 zł - z tytułu usług związanych z odpłatnością gmin za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.335.000 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 1.295.000 zł na składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

*W dziale 852 – Pomoc społeczna* zostały zaplanowane dochody w łącznej wysokości **9.420.330,00 zł**, stanowiącej 105,88% planu na 2018 r. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2019 r. wynosi 10,66%. Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 5.494.330,00 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 5.304.103 zł oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów w sklepiku prowadzonym przez DPS w kwocie 190.227 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 3.919.500,00 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 **910.935,00 zł**, stanowiącej 484,31% planu ustalonego uchwałą budżetową na 2018 r. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2019 r. wynosi 1,03%. 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 – **174.000,00 zł**;
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.794,00 zł**;
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - **706.804,00 zł**;
- 5) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących powiatu – **9.960,00 zł**.

*W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* zostały zaplanowane dochody w kwocie **196.550,00 zł** i stanowiąc będą 135,03% planu na rok 2018. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2019 r. wynosi 0,22%. Ich źródłem będą dochody własne powiatu w wysokości 196.550,00 zł, z tego z tytułu:



- opłat za wynajem i dzierżawę składników mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek oświatowych - 8.000,00 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie – 188.550 zł.

**W dziale 855 – Rodzina** zostały zaplanowane dochody w kwocie **2.996.014,00 zł** i stanowiąc będą 107,30% planu na rok 2018. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2019 r. wynosi 3,64%. Ich źródłem będą:

- 1) dochody własne powiatu w wysokości 1.857.614,00 zł, z tego z tytułu:
  - wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 11.000,00 zł;
  - wpływów z usług (odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych) w kwocie 1.846.614,00 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom w kwocie 49.000 zł oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1.169.000,00 zł;
- 3) dotacji celowych w ramach programów unijnych w kwocie 139.182,00 zł.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały skalkulowane na kwotę **270.000 zł** co stanowi 67,50% planu na rok 2018. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2019 r. wynosi 0,31%. Na kwotę tą składają się wyłączne 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 100,0% planu zawartego w uchwale budżetowej na rok 2018. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2019 r. wynosi 1,87%. Na kwotę tą składają się wyłączne 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 2019 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 2019 rok** skalkulowane zostały **na łączną kwotę 89.655.334 zł**

W porównaniu do kwoty wynikającej z uchwalonego przez Radę Powiatu budżetu na 2018 r. są wyższe o 1.452.375 zł, z tego planowane na rok 2019 wydatki bieżące są wyższe od wydatków uchwalonych na rok 2018 o kwotę 5.371.361 zł, natomiast planowane wydatki inwestycyjne są niższe o 3.918.986 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 93,00% tj. kwota 83.376.621 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 7,00% tj. kwota 6.278.713 zł.

**Wydatki bieżące obejmują m. in.:**

- ✓ wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane na łączną kwotę 51.805.718 zł, tj. 62,13% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 18.692.507 zł, tj. 22,42% ogółu planowanych wydatków bieżących,
- ✓ dotacje celowe z budżetu powiatu, w tym głównie na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i placówek opiekuńczych, utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zadań z zakresu biblioteki powiatowej, na łączną kwotę 4.315.576 zł, tj. 5,18% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.561.611 zł, tj. 6,67% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- ✓ wydatki na realizację projektów unijnych – 2.001.209 zł, co stanowi 2,40% wydatków bieżących,
- ✓ wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.000.000 zł, tj. 1,20% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

**Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 6.278.713 zł** przewidziane m.in na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.	kwota
1	2	3	4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.047.058</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.047.058</b>
		Rezerwy inwestycyjne	1.047.058
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30.000</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30.000</b>
		Zakup klimatyzatora do serwerowni	30.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.301.655</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4.301.655</b>
		"Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie"	4.301.655
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>900.000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>900.000</b>
		Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiana centrali HRD	900.000
<b>OGÓLEM</b>			<b>6.278.713</b>

**Na realizację zadań własnych powiatu w budżecie na 2019 r. założono wydatki w wysokości 80.035.440 zł, z tego 73.786.727 zł przypada na wydatki bieżące, a 6.248.713 zł na wydatki inwestycyjne. W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków wydatki na zadania własne stanowią 89,27%.**

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

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – **36.486.752 zł tj. 45,59%**;

- rodzinę i pomoc społeczną wraz z pozostałymi zadaniami z zakresu polityki społecznej – **21.211.864 zł** tj. 28,75%;
- administrację publiczną – **8.340.754 zł** tj. 11,30 %;
- drogownictwo – **3.930.248 zł** tj. 5,33%;

Na realizację *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* wydatki zostały zaplanowane w ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego *wysokości tj. w kwocie 9.605.400 zł* z tego **9.575.400 zł** na zadania bieżące i **30.000 zł** na wydatki majątkowe. W porównaniu do wielkości uchwalonych przez Radę Powiatu na 2018 r. są one niższe o 194.812 zł. W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków stanowią one 10,71%.

*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 12.700 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 **1.794 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 2019 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 2019 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**W dziale 020 – Leśnictwo** wydatki zostały zaplanowane **w wysokości 139.116 zł**, stanowiącej 102,67% planu na 2018 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 2019 r.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowane zostały wydatki w **kwocie 3.930.248 zł**. W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwały budżetowej na rok 2018 są niższe o 28,17 tj. o kwotę 1.541.587 zł, głównie ze względu na wydatki inwestycyjne, których w budżecie na 2019 rok ze względu na możliwości finansowe powiatu nie zaplanowano. Projektowane 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 – **1.324.737 zł**,

- 2) świadczenia na rzecz pracowników Wydziału Dróg Powiatowych w ramach, których zostaną wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne oraz inne należne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – **57.574 zł**,
- 3) dotacje dla 3 gmin na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych w granicach miast – **219.812 zł**,
- 4) pozostałe wydatki bieżące na kwotę – **2.328.125 zł**.

W ramach planowanych w tym dziale pozostałych wydatków bieżących kwota 1.537.835 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie i remonty dróg powiatowych oraz bazy materialnej z tego m.in. na:

- remonty cząstkowe 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.

Należy nadmienić, że zaplanowane w tym dziale wydatki na 2019 rok nie odzwierciedlają w pełni potrzeb, które zostały zgłoszone na etapie projektowania budżetu w wysokości 5.632.511 zł na wydatki bieżące i 38.134.237,49 zł na zadania inwestycyjne.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki zostały skalkulowane w wysokości 1.074.681 zł w całości na wydatki bieżące.**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przewidziane są na realizację:

- ✓ zadań własnych powiatu – **953.681 zł**,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **121.000 zł**,

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

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – **631.134 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 **322.547 zł**. W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 103.776 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200 zł, a pozostałe wydatki bieżące kwotę 216.571 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 121.000 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 2.375.666 zł,** przeznaczone na realizację ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. W porównaniu z kwotą ujętą w uchwale budżetowej na 2018 r. są one wyższe o 20,07%.

W ramach powyższej kwoty wydatków *na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyasygnowano kwotę 1.549.666 zł* z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, narzutów na płace i pozostałych wydatków bieżących – 1.543.666 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 796.000 zł, z tego:

- 1) 419.000 zł na utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego, obsługę zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w tym na wynagrodzenia 80.000 zł,
- 2) 377.000 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie z tego m.in. 274.500 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 30.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w PODG i K w Goleniowie w ramach przyznanej od Wojewody dotacji celowej.

**W dziale 750 – Administracja publiczna zostały skalkulowane wydatki tylko na zadania bieżące w wysokości 8.437.854 zł** co stanowi 9,41% ogólnej kwoty planowanych wydatków na rok 2019. W porównaniu z wielkością wydatków uchwalonych w budżecie powiatu na rok 2018 są one wyższe o 1,58% tj. o kwotę 131.571 zł.

Zaplanowane w w/w kwocie wydatki bieżące przewidziane są na:

1) realizację zadań własnych powiatu w wysokości 8.340.754 zł, z tego na:

- a) dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej – 790.756 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 – 342.342 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 6.918.594 zł i składają się na nie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.181.246 zł. Planowana kwota wynagrodzeń osobowych wzrost dodatku stażowego, odprawy emerytalne dla pracowników i nagrody jubileuszowe;
  - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa – 800.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz opłatami parkingowymi za pojazdy usunięte z drogi – 836.000 zł,
  - opłaty związane z podatkiem VAT oraz kosztami prowadzonych postępowań sądowych – 90.000 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników Starostwa w ramach których zaplanowano wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalenty, dopłaty do okularów) – 16 348 zł;
- d) *promocję powiatu* (rozdział 75075) przewidziano wydatki w kwocie 140.000 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 149.062 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 – 84.400 zł**, z tego na:
- a) *zadania realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe* (rozdział 75011) – **57.400 zł**, tj. w wysokości dotacji celowej ustalonej przez Wojewodę Zachodnio-pomorskiego. 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) – **27.000 zł**, tj. w wysokości dotacji celowej ustalonej przez Wojewodę Zachodnio-pomorskiego.
- 3) **finansowanie zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej (badania lekarskie wykonywane podczas kwalifikacji wojskowej) – 12.700 zł.**

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **5.786.520 zł** w całości na wydatki bieżące. W budżecie na rok 2019 stanowiąc będą one 6,45% ogólnej kwoty projektowanych wydatków.

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

- 1) **zadań własnych powiatu – 137.520 zł** z przeznaczeniem na:
- ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.985 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 – 10.000 zł;
- 2) **zadań zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej** wykonywanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę – **5.649.000 zł** na co składają się: wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi – 4.983.390 zł, świadczenia dla funkcjonariuszy PSP –

- 3) 222.281zł (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 2019 r., wydatki w kwocie **198.000 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 69.960 zł w formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowane wydatki w kwocie **1.000.000 zł** przewidziane są na obsługę długu publicznego z tytułu obligacji wyemitowanych w 2013 r., w 2016 r. i 2018 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 2019 roku na kwotę 4.000.000 zł.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** założono wydatki stanowiące **rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki konieczne do poniesienia, a nie przewidziane w budżecie, a także na zwiększenie wydatków już ujętych w przypadku, których zaplanowane kwoty okażą się niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb oraz **rezerwę celową w wysokości 1.547.058 zł** z tego na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000 zł,
- b. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 100.000 zł,
- c. realizację zadań oświatowych – 250.000 zł,
- d. realizację zadań inwestycyjnych – 1.047.058 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, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590).

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zostały skalkulowane wydatki w wysokości **28.875.236 zł**, z tego **24.573.581 zł** na wydatki bieżące i **4.301.655 zł** na wydatki inwestycyjne. Wydatki na oświatę stanowią 32,21% ogółu planowanych wydatków w przyszłorocznym budżecie. W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2018 r. są wyższe o 0,67% tj. o kwotę 193.362 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 24.573.581 zł obejmują m. in:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z należną nagrodą roczną i naliczonymi od nich składkami – 18.681.997zł,
- ✓ 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 – 113.379 zł,
- ✓ dotacje dla szkół niepublicznych – 1.103.600 zł,
- ✓ wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich -1.142.740 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.531.865 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków bieżących przypada:

- 1) **2.731.148 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 4.948.905 zł,
- 2) **583.247 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 611.826 zł,
- 3) **7.365.841 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 – 6.270.317 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.374 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 1.045.150 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 8.963.969 zł. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej. Nowe i dotychczasowe rozdziały zostały dostosowane do obecnej sytuacji związanej z reformą oświaty,
- 4) **2.217.613 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 – 1.921.943 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.670 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 293.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 2.557.113 zł,
- 5) **3.904.178 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 – 3.221.495 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.400 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 677.283 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości **7.077.141 zł**,
- 6) **1.101.600 zł** na dotacje celowe dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne,
- 7) **2.000 zł** w formie dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych obejmujących teoretyczne przedmioty zawodowe,



- 8) **922.041 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 687.638 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.220 zł, a pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół 232.183 zł. Zaplanowane wydatki nie zabezpieczają zgłoszonych potrzeb, które zostały określone przez jednostki organizacyjne na poziomie 1.084.490 zł,
- 9) **1.992.905 zł** na utrzymanie i działalność **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie. Wielkość wydatków zaplanowany na 2019 r. odpowiada zgłoszonym przez jednostkę potrzebom w tym głównie potrzebom remontowym,
- 10) **1.855.057 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 2.395.433 zł,
- 11) **113.926 zł** na doskonalenie i kształcenie nauczycieli w tym na pokrycie kosztów działalności doradców metodycznych oraz na kształcenie wraz z ich szkoleniem pozostałych nauczycieli i dyrektorów szkół;
- 12) **466.667 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 o kołobudżetowa, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej stąd konieczność wydzielenia tych kosztów w budżecie,
- 13) w ramach **pozostalej działalności** zaplanowano wydatki w wysokości **1.406.458 zł**, z tego na:
  - ✓ realizację projektów unijnych – 1.142.740zł,
  - ✓ pozostałe wydatki oświatowe – 263.718 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 **4.301.655 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „** Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie. Zadanie dofinansowane ze środków Unijnych.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** założono wydatki w wysokości **1.451.808 zł**, które stanowią 1,62%, ogółu planowanych wydatków na 2019 r.

Wydatki bieżące przewidziane zostały na:

- 1) *realizację zadań własnych powiatu* – 116.808 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 Lecznicy - 29.958 zł,
  - c) program polityki zdrowotnej zdrowia psychicznego – 20.000 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 **1.335.000 zł z tego przypada:**
- a) 40.000 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie,
  - b) 1.295.000 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 **10.331.232 zł** stanowiącej 11,52% ogółu prognozowanych wydatków na 2019 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) – 9.433.830 zł. W ramach w/w kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 6.889.030 zł, świadczenia na rzecz pracowników jednostki (posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, obuwie i odzież robocza) – 24.800 zł, pozostałe wydatki bieżące 2.520.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 11.135.045 zł;
- 2) **bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wydatki zostały skalkulowane na **kwotę 841.202 zł**. W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 714.102 zł, świadczenia na rzecz pracowników jednostki – 2.100 zł i pozostałe wydatki związane z działalnością statutową PCPR – 125.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeby zgłoszonych przez Jednostkę na kwotę 873.064 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, terapeuty, 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 **3.541.040 zł** w całości na zadania bieżące. W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2018 r. są wyższe o 33,81%. W/w kwota wydatków bieżących przewidziana jest na finansowanie:

- 1) **Zadań własnych powiatu – 3.365.246 zł**, z tego m. in. na:
  - a) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowogardzie prowadzonych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **52.026 zł**;
  - b) dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów odpisu na ZFŚS pracowników z Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **99.356 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

- d) 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;
- e) utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu wydatki zostały zaplanowane w **kwocie 2.301.200 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 m Jednostki 150.000 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,
- f) w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 794.287zł, z tego na:
  - ✓ realizację projektów unijnych – 719.287 zł,
  - ✓ pokrycie kosztów dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych projektu pn. "E-inclusion Powiatu Goleniowskiego w celu utrzymania trwałości projektu – 75.000 zł;

2) **Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności** (rozdział 85321) w kwocie **174.000 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 86.601zł, a pozostałe wydatki bieżące 87.399 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 **1.794 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 **7.611.516 zł**, w całości na realizację zadań bieżących, własnych powiatu.

W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2018 r. są wyższe o 8,22%. W w/w kwota wydatków bieżących została przewidziana na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z działalnością świetlicy szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie - **198.797 zł**, z czego 191.357zł na płace i 7.440 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 1.778.127 zł** i obejmują m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.441.047zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP –

- 3.529 zł i pozostałe wydatki bieżące na kwotę 333.551 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 1.938.127,80 zł
- 3) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zaplanowano wydatki w kwocie 241.299 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 działalności 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 2.071.814 zł**, Zaplanowane w/w kwocie wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.807.614 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 600 zł i pozostałe wydatki bieżące – 263.600 zł. Wydatki zaplanowane na 2019 rok są wyższe o 165.209 zł od wydatków zaplanowanych na rok 2018 jednak i tak nie zabezpieczają potrzeb zgłoszonych przez jednostki na poziomie 2.175.810 zł;
  - 5) **utrzymanie internatu** funkcjonującego w strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie zostały skalkulowane **wydatki w kwocie 484.623 zł**. W ramach zaplanowanych na powyższy cel wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 272.123 zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów i działalnością bieżącą – 212.500 zł. Wydatki zaplanowane w ww. kwocie nie zabezpieczają potrzeb zgłoszonych przez jednostkę na poziomie 657.640 zł;
  - 6) **pokrycie kosztów wypoczynku letniego i zimowego dla wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych – 25.000 zł;
  - 7) stypendia dla najzdolniejszych uczniów – 5.500 zł,
  - 8) utrzymanie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Przybiernowie i Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w PROFIMED w Goleniowie zaplanowano dotację w kwocie – **2.741.400 zł**;  
Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego dla przebywającej tam grupy wychowanków;
  - 9) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446) zaplanowane środki w kwocie 17.856 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 47.100 zł**.

**W dziale 855 – Rodzina** zostały zaplanowane wydatki w kwocie **8.733.386 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 7.515.386 zł z przeznaczeniem na:**

- 1) pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) **4.441.000 zł** z tego m.in.:
  - **3.300.000 zł** na wypłatę comiesięcznych świadczeń dla rodzin zastępczych,
  - **930.000 zł** na wynagrodzenia i pochodne osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej oraz osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego,
  - **211.000 zł** na pozostałe wydatki bieżące;
- 2) **24.984 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) 2.513.600 zł.  
W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 1.950.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.600 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 525.000 zł;
- 4) **świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych** z tytułu usamodzielniania się i kontynuacji nauki – 273.811 zł;
- 5) w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 140.382 zł, z tego na:
  - ✓ na realizację projektów unijnych – 139.182 zł,
  - ✓ organizację dnia Rodzicielstwa Zastępczego zaplanowano kwotę 1.200 zł.

**Zadań zleconych** wykonywanych w ramach przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej w kwocie 1.218.000 zł, przeznaczonej na wypłatę świadczenia 500 + dla dzieci z pieczy zastępczej oraz na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały skalkulowane wydatki w kwocie **55.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska z tego w formie dotacji celowych 9.000 zł.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały skalkulowane wydatki w kwocie **53.000 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 **4.013.973 zł** w całości na zadania własne z tego 3.113.973 zł na zadania bieżące i 900.000 zł na zadania majątkowe. 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) – **3.045.973 zł** z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.436.173 zł, świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 6.800 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.603.000 zł. Zaplanowane w w/w kwocie wydatki nie zaspakajają zgłoszonych na etapie projektowania budżetu potrzeb, które zostały określone na kwotę 3.364.363 zł. Funkcjonowanie obiektów sportowych jest w dalszym ciągu działalnością deficytową, gdyż w 2019 roku z budżetu Powiatu Goleniowskiego należy dołożyć do tej działalności 1.395.773 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) pozostałą działalność związaną z koordynacją, promocją i dofinansowaniem imprez sportowych – **28.000 zł**.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowano w wysokości 900.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą centrali HRD”.

#### **IV. Finanse Powiatu Goleniowskiego na 2019 rok.**

W Budżecie Powiatu Goleniowskiego na 2018 r. **dochody** zostały zaplanowane w wysokości **88.400.330,00 zł** z tego dochody bieżące na kwotę **86.377.853,00 zł**, a dochody majątkowe na kwotę **2.022.477,00 zł** natomiast wydatki w kwocie **89.655.334,00 zł** z tego na wydatki bieżące **83.376.621,00 zł** a na wydatki majątkowe **6.278.713,00 zł**.

Powyższe wskazuje na nadwyżkę na zadaniach bieżących na kwotę **3.001.232,00 zł** i deficyt na zadaniach majątkowych na kwotę **4.256.236,00 zł**, co w konsekwencji kształtuje wynik finansowy budżetu, jako **deficyt budżetowy w wysokości 1.255.004,00 zł**.

Rozchody budżetu w 2019 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 **4.000.000,00 zł** planuje się pokryć:

- ✓ emisją obligacji komunalnych w 2019 r., przeznaczonym na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych – 4.000.000 zł,

Goleniów, 14 listopada 2018 r.  
Opracowanie: Z. Mazur, B. Bąk

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Kuffel

## PROGNOZA DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2019 R.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych				
							5	6			7
1	2	3	4								
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 300,00	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	2 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			<b>Leśnictwo</b>	92 000,00	92 000,00	88 520,14	88 520,14	94 116,00	94 116,00		
	02001		Gospodarka leśna	92 000,00	92 000,00	88 520,14	88 520,14	94 116,00	94 116,00		
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	92 000,00	88 520,14	88 520,14	94 116,00	94 116,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	2 000,00	2 330 590,40	2 222 378,90	2 222 378,90	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 330 590,40	2 222 378,90	2 222 378,90	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	0,00		
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	403 783,40	297 571,90	297 571,90	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	0,00		
	W	6648	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 924 807,00	1 924 807,00	1 924 807,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Projekt budżetu wg potrzeb Plan na 2019 r.	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2019 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	w złotych		Przewidyw. wykonanie		
						5	6			
1	2	3	4						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	0,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 010 875,00</b>	<b>1 219 444,00</b>	<b>1 539 208,05</b>	<b>733 793,00</b>	<b>733 707,00</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 875,00	1 194 373,00	1 527 652,05	733 793,00	733 707,00		
	W	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 700,00	1 614,15	1 700,00	1 614,00		
	W	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarby Państwa	0,00	0,00	337,29	0,00	0,00		
	W	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 695,60	0,00	0,00		
	W	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	155 000,00	155 000,00	120 000,00	120 000,00		
	W	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 000,00	501 000,00	660 748,91	252 043,00	252 043,00		
	W	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje	0,00	60 068,00	60 067,68	0,00	0,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	39 760,97	0,00	0,00		
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 033,95	0,00	0,00		
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	113 800,00	195 160,00	195 160,00	121 000,00	121 000,00		
	W	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 375,00	225 375,00	346 731,50	239 050,00	239 050,00		
	P JST	6610	Dotacje celowe przekazane powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 070,00	56 070,00	0,00	0,00		
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>25 071,00</b>	<b>11 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.			Projekt budżetu wg potrzeb		Przeznaczenie bud... możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2019 r.		
							5	6	
1	2	3	4	w złotych					9
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	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	0,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	74,63	0,00	0,00	0,00
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 071,00	11 233,65	0,00	0,00	0,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	247,72	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>781 000,00</b>	<b>782 821,00</b>	<b>782 821,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>826 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 000,00	403 000,00	403 000,00	449 000,00	449 000,00	449 000,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00	403 000,00	403 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00
	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	378 000,00	379 821,00	379 821,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00	369 821,00	369 821,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 137,00</b>	<b>161 196,68</b>	<b>188 293,03</b>	<b>100 417,00</b>	<b>100 417,00</b>	<b>100 417,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00	54 600,00	54 600,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 600,00	54 600,00	54 600,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 037,00	75 096,68	102 193,03	3 317,00	3 317,00	3 317,00
	W	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarby Państwa	0,00	7 963,00	7 963,00	0,00	0,00	0,00
	W	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 577,93	0,00	0,00	0,00
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4					9	
	W	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 037,00	34 099,68	37 623,58	3 317,00	3 317,00	
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 224,00	8 223,58	0,00	0,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 810,00	26 226,10	0,00	0,00	
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 027,67	0,00	0,00	
	75045		Komisje poborowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	39 700,00	39 700,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	29 000,00	27 000,00	27 000,00	
	P	AR	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 700,00	12 700,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 656 000,00</b>	<b>5 763 536,00</b>	<b>5 763 536,00</b>	<b>5 649 000,00</b>	<b>5 649 000,00</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 656 000,00	5 763 536,00	5 763 536,00	5 649 000,00	5 649 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 656 000,00	5 763 536,00	5 763 536,00	5 649 000,00	5 649 000,00	
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>189 657,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	
	75515		Bezpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	189 657,00	198 000,00	198 000,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 812,00	198 000,00	198 000,00	
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Projekt budżetu wg potrzeb		Przebieg budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie	7	8	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r.	
1	2	3	4	w złotych							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 792 147,00	21 948 730,00	22 116 448,65	25 354 410,00	25 354 410,00	25 354 410,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 875 000,00	4 031 583,00	4 179 501,65	3 997 000,00	3 997 000,00	3 997 000,00		
	W	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
	W	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	31 623,45	0,00	0,00	0,00		
	W	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 115 453,00	2 153 306,00	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00		
			WDP	950 000,00	1 057 453,00	1 085 306,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
			WPDP Przystanki	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
			WK	50 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
			WGtK	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 020,08	0,00	0,00	0,00		
	W	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
	W	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	W	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	28 560,00	55 500,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00		
			WDP	0,00	0,00	26 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
			WK	0,00	28 560,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00		
	W	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00		
	W	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 063,32	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 570,00	60 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 917 147,00	17 917 147,00	17 937 147,00	21 357 410,00	21 357 410,00	21 357 410,00		
			z tego:								
	W	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 257 147,00	17 257 147,00	17 257 147,00	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00		
	W	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00	660 000,00	680 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00		
	758		Różne rozliczenia	34 818 931,00	34 400 343,00	34 425 343,00	36 561 320,00	36 561 320,00	36 561 320,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 463 468,00	26 044 880,00	26 044 880,00	28 273 320,00	28 273 320,00	28 273 320,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5			6
1	2	3	4					9		
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 463 468,00	26 044 880,00	26 044 880,00	28 273 320,00	28 273 320,00		
		75802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	6180	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75803	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 560 650,00	3 560 650,00	3 560 650,00	3 447 998,00	3 447 998,00		
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 650,00	3 560 650,00 zł	3 560 650,00 zł	3 447 998,00	3 447 998,00		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	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		
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 769 813,00	4 769 813,00	4 769 813,00	4 815 002,00	4 815 002,00		
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 769 813,00	4 769 813,00	4 769 813,00	4 815 002,00	4 815 002,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 836,00</b>	<b>122 718,00</b>	<b>193 635,36</b>	<b>1 873 333,00</b>	<b>1 873 333,00</b>		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16 000,00	16 000,00	9 691,00	9 691,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone							
			ustawami realizowane przez powiat							
	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	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 000,00	16 000,00	9 691,00	9 691,00		
			ZSS w Goleniowie	0,00	16 000,00	16 000,00	9 691,00	9 691,00		
	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							
		80115	<b>Technika</b>	16 368,00	20 786,00	37 871,00	44 856,00	44 856,00		
	W	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Projekt budżetu wg potrzeb		Przeznaczenie budżetu
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych		Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r.	
							5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00			
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 368,00	16 368,00	27 939,00	39 713,00	39 713,00			
			ZSP Nowogard	16 368,00	16 368,00	24 439,00	16 713,00	16 713,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	3 500,00	23 000,00	23 000,00			
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	4 418,00	5 143,00	5 143,00	5 143,00			
			ZSP Nowogard	0,00	4 418,00	5 143,00	5 143,00	5 143,00			
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00			
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie			10,00					
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00			
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00			
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	<b>80117</b>		<b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>			
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 200,00	6 200,00	6 200,00			
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	1 200,00	6 200,00	6 200,00			
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,00	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	4,00	0,00	0,00			
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00			
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,00	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	110,00	0,00	0,00	
	80120		Licença ogólnoszkolne	32 680,00	32 680,00	44 703,20	26 112,00	26 112,00	
	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	2 726,20	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	390,00	390,00	634,00	234,00	234,00	
			ZSO Nowogard	390,00	390,00	234,00	234,00	234,00	
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
			ZSO Nowogard	290,00	290,00	175,00	190,00	190,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
	W	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	85,00	100,00	100,00	
			ZSO Nowogard	32 000,00	32 000,00	40 369,00	25 688,00	25 688,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	369,00	188,00	188,00	
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	32 000,00	40 000,00	25 500,00	25 500,00	
			ZSO Nowogard	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	
			ZSO 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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	
			ZSO Nowogard	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	37 788,00	38 252,00	70 720,16	1 767 134,00	1 767 134,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Projekt budżetu wg potrzeb		Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2019 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	7	8	9		
										w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	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	4 496,20			0,00	0,00	
	W	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	1 298,00			0,00	0,00	
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	598,00			0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	700,00			0,00	0,00	
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	296,00			100,00	100,00	
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	216,00			0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	300,00	300,00	80,00			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	
			ZSP Nowogard	14 810,00	14 810,00	18 126,00			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	
	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	1 600,00			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	3,00			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	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
		6257	Kontrakt samorządowy "Rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie"						1 740 434,00	1 740 434,00	
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	10 000,00	18 825,00			15 340,00	15 340,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Projekt budżetu wg potrzeb Plan na 2019 r.	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2019 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
I	2	3	4						9
	W	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	610,00	340,00	340,00	
	W	0830	Szkoła Muzyczna	0,00	0,00	610,00	340,00	340,00	
	W	0920	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	17 830,00	15 000,00	15 000,00	
			Szkoła Muzyczna	10 000,00	10 000,00	17 830,00	15 000,00	15 000,00	
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	
			Szkoła Muzyczna	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0960	Otrzymaone 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	
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			ZSP Nowogard	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			Szkoły powiatu goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
			Program Edukacyjny Erasmus+ Niemiecki staż i szansę na pracę masz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
			Kontrakt samorządowy "Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Projekt budżetu wg potrzeb		Przewidyw. wykonanie	Plan na 2019 r.	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	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				0,00	0,00	0,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 943 234,00</b>	<b>1 743 450,00</b>	<b>1 633 021,59</b>	<b>1 414 066,00</b>	<b>1 347 216,00</b>				
	85111		Szpitala ogólne	333 234,00	333 234,00	222 805,59	66 850,00	66 850,00			0,00	
	W	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00			0,00	
	W	0750	Dochoody 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			0,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	761,05	0,00	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			0,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 364,50	0,00	0,00			0,00	
	P JST	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	0,00			0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-łecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	12 000,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00			12 216,00	
	W	2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00			12 216,00	
			PCPR	12 000,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00			12 216,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 598 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00			1 335 000,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 598 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00			1 335 000,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 904 367,00</b>	<b>8 810 194,00</b>	<b>9 282 327,00</b>	<b>9 420 330,00</b>	<b>9 420 330,00</b>				
	85202		Domy pomocy społecznej	8 890 867,00	8 796 694,00	9 268 827,00	9 413 830,00	9 413 830,00			9 413 830,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Projekt budżetu wg potrzeb Plan na 2019 r.	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2019 r.		
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie	7			8	9
		3	4								
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	0,00	35,00	0,00	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	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	4 929 418,00	4 929 418,00	5 384 835,00	5 304 103,00	5 304 103,00	5 304 103,00		
			DPS	4 929 418,00	4 929 418,00	5 384 835,00	5 304 103,00	5 304 103,00	5 304 103,00		
	W	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	191 449,00	191 449,00	190 227,00	190 227,00	190 227,00	190 227,00		
			DPS	191 449,00	191 449,00	190 227,00	190 227,00	190 227,00	190 227,00		
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	0,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00		
			DPS	0,00	0,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 770 000,00	3 675 827,00	3 675 827,00	3 919 500,00	3 919 500,00	3 919 500,00		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
	W	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
			Gmina Goleniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
			Gmina Maszewo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
			Gmina Przybjernów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Projekt budżetu wg potrzeb		Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	7	8	9	10		
	2	3	4									
			Gmina Stepnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gmina Nowogard	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>188 088,00</b>	<b>1 294 090,55</b>	<b>1 483 582,55</b>	<b>1 483 582,55</b>	<b>910 933,74</b>	<b>910 933,74</b>	<b>910 935,00</b>	<b>910 935,00</b>	<b>910 935,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 711,00	1 794,00	1 744,00	1 744,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 711,00	1 794,00	1 744,00	1 744,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00
	85321		Powiat Łobeski	1 711,00	1 794,00	1 744,00	1 744,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	180 060,55	180 060,55	180 060,55	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	32 690,00	32 690,00	32 690,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00
	W	0830	Wpływy z usług	18 377,00	32 690,00	32 690,00	32 690,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00
			PCPR	0,00	344 250,00	533 792,00	533 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencjonowane w tym opłaty za częstotliwość	0,00	33 090,00	112 230,00	112 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 560,00	16 762,00	16 762,00	0,00	0,00	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	0,00	303 600,00	404 800,00	404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	735 296,00	735 296,00	735 296,00	716 762,74	716 762,74	716 764,00	716 764,00	716 764,00
			Nasze wsparcie twój sukces	0,00	725 179,07	725 179,07	725 179,07	706 803,46	706 803,46	706 804,00	706 804,00	706 804,00
			Rodzinnom-pomocna dłoń	0,00	10 116,93	10 116,93	10 116,93	9 959,28	9 959,28	9 960,00	9 960,00	9 960,00
				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	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 2018 r.			Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie		
1	2	3	4	w złotych			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			
	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	725 179,07	725 179,07	706 803,46	706 804,00
	W	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 116,93	10 116,93	9 959,28	9 960,00
	W	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5	0,00	0,00			
854	85403		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	145 560,00	145 560,00	165 980,60	196 550,00	196 550,00
	W	0750	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 760,00	52 760,00	58 450,60	96 550,00	96 550,00
	W	0830	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00	1 560,00	7 250,60	8 000,00	8 000,00
	W		SOSW Nowogard	1 560,00	1 560,00	7 250,60	8 000,00	8 000,00
	W		wpływy z usług	51 200,00	51 200,00	51 200,00	88 550,00	88 550,00
	W		SOSW Nowogard	51 200,00	51 200,00	51 200,00	88 550,00	88 550,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	270,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0920	PPP w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
	W		PPP w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W		SPT w Nowogardzie	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Projekt budżetu wg potrzeb		Przebieg budowy możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych		Plan na 2019 r.		Plan na 2019 r.
							5	6			
	2	3	4								
			PPP w Goleniowie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			PPP w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SPT w Nowogardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 800,00	92 800,00	107 260,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	W	0830	Wpływy z usług	92 800,00	92 800,00	107 260,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			ZSP Nowogard	92 800,00	92 800,00	107 260,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	855		<b>Rodzina</b>	<b>1 996 014,00</b>	<b>3 229 594,00</b>	<b>3 554 904,39</b>	<b>3 222 399,64</b>	<b>3 214 796,00</b>	<b>3 214 796,00</b>	<b>3 214 796,00</b>	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	89 280,00	89 280,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom realizowane przez powiat	0,00	89 280,00	89 280,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 988 614,00	1 992 914,00	2 077 535,42	2 022 614,00	2 022 614,00	2 022 614,00	2 022 614,00	
	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								
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PCPR	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	7 000,00	9 845,50	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	W	0830	PCPR	7 000,00	7 000,00	9 845,50	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
			Wpływy z usług	771 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0920	PCPR	771 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0940	PCPR	0,00	0,00	6 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PCPR	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.						Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania		
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych						
							5	6	7			8	9
1	2	3	4										
W		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	771 614,00	846 614,00	846 614,00	846 614,00	846 614,00	846 614,00			
			PCPR	0,00	771 614,00	846 614,00	846 614,00	846 614,00	846 614,00	846 614,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 400,00	1 007 400,00	1 248 088,97	1 011 603,64	1 004 000,00					
P	JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
W		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
W		0830	PCPR	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
			Wpływy z usług	0,00	0,00	18 423,57	0,00	18 423,57	0,00	0,00			0,00
			PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
W		0920	CO POW	0,00	0,00	18 423,57	0,00	18 423,57	0,00	0,00			0,00
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 861,76	0,00	2 861,76	0,00	0,00			0,00
			PCPR	0,00	0,00	2 861,76	0,00	2 861,76	0,00	0,00			0,00
			CO POW	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00			0,00
W		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00			0,00
			CO POW	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00			0,00
W		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	1 217 603,64	1 007 603,64	1 000 000,00	1 007 603,64	1 000 000,00			1 000 000,00
			PCPR	0,00	0,00	7 603,64	7 603,64	7 603,64	7 603,64	7 603,64			0,00
			CO POW	0,00	1 000 000,00	1 210 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00	139 182,00	139 182,00					139 182,00
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	118 995,10	118 995,10	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00			125 400,00
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	21 004,90	21 004,90	13 782,00	13 782,00	13 782,00	13 782,00			13 782,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Projekt budżetu wg potrzeb		Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r.
				wg uchwały budżetowej na 31.sierpnia	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych		w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Kurs na rodzinę	0,00	140 000,00	140 000,00	139 182,00	139 182,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	283 500,00	270 000,00	270 000,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	283 500,00	270 000,00	270 000,00				
		W	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00				
		W	Subsydium	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	1 570 000,00	1 570 000,00	1 503 418,05	1 650 200,00	1 650 200,00				
	92601		Obiekty sportowe	1 570 000,00	1 570 000,00	1 503 418,05	1 650 200,00	1 650 200,00				
		W	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				
		W	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	290 000,00	290 000,00	336 000,00	430 200,00	430 200,00				
		W	Wpływy z usług	1 280 000,00	1 280 000,00	1 162 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00				
		W	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	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 878,05	0,00	0,00				
		W	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	4 878,05	0,00	0,00				
		W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00				
		W	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00				
		W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00				
		W	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00				
			<b>OGÓLEM</b>	<b>79 682 001,00</b>	<b>84 204 379,63</b>	<b>85 416 575,31</b>	<b>88 474 868,38</b>	<b>88 474 868,38</b>				
									wg. Polecenia Zarządu			
	Z		ZADANIA ZLECONE	9 807 212,00	9 899 569,55	9 897 269,55	9 605 400,00	9 605 400,00				
	P AR		ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 700,00	12 700,00				
	P JST		ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 711,00	1 926 601,00	1 926 551,00	1 794,00	1 794,00				
	W		ZADANIA WŁASNE z tego:	69 870 578,00	72 375 709,08	73 590 254,76	78 854 974,38	78 854 974,38				
	W		ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	69 367 578,00	71 344 563,68	72 491 637,73	76 862 497,38	76 862 497,38				
	W		ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE	503 000,00	2 899 882,40	2 975 492,08	1 992 477,00	1 992 477,00				
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>79 682 001,00</b>	<b>84 204 379,63</b>	<b>85 416 575,31</b>	<b>88 474 868,38</b>	<b>88 474 868,38</b>				
			<b>ROZCHODY</b>				<b>2 744 996,00</b>	<b>2 744 996,00</b>				
	TKI											



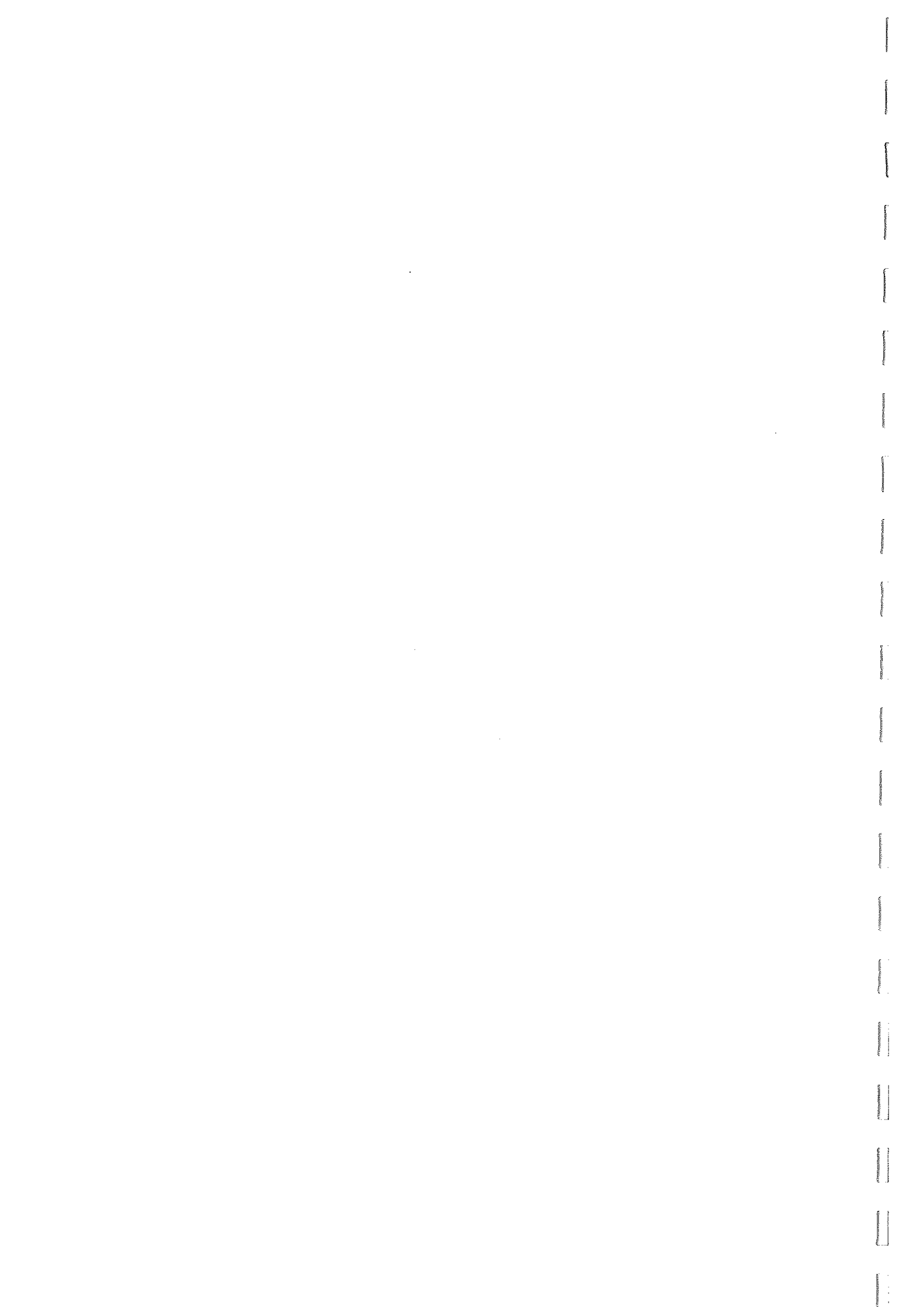


Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.			Projekt budżetu wg potrzeb		Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
w złotych									

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.			Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	92 000,00	92 000,00	88 520,14	94 116,00	94 116,00
600			Transport i łączność	2 000,00	2 330 590,40	2 222 378,90	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 875,00	1 219 444,00	1 539 208,05	733 793,00	733 707,00
710			Działalność usługowa	781 000,00	782 821,00	782 821,00	826 000,00	826 000,00
750			Administracja publiczna	90 137,00	161 196,68	188 293,03	100 417,00	100 417,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 656 000,00	5 763 536,00	5 763 536,00	5 649 000,00	5 649 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	189 657,00	198 000,00	198 000,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych je	21 792 147,00	21 948 730,00	22 116 448,65	25 354 410,00	25 354 410,00
758			Różne rozliczenia	34 818 931,00	34 400 343,00	34 425 343,00	36 561 320,00	36 561 320,00
801			Oświata i wychowanie	101 836,00	122 718,00	193 635,36	1 873 333,00	1 873 333,00
851			Ochrona zdrowia	1 943 234,00	1 743 450,00	1 633 021,59	1 414 066,00	1 347 216,00
852			Pomoc społeczna	8 904 367,00	8 810 194,00	9 282 327,00	9 420 330,00	9 420 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 088,00	1 294 090,55	1 483 582,55	910 933,74	910 935,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 560,00	145 560,00	165 980,60	196 550,00	196 550,00
855			Rodzina	1 996 014,00	3 229 594,00	3 554 904,39	3 222 399,64	3 214 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	283 500,00	270 000,00	270 000,00
926			Kultura fizyczna	1 570 000,00	1 570 000,00	1 503 418,05	1 650 200,00	1 650 200,00
				79 682 001,00	84 204 379,63	85 416 575,31	88 474 868,38	88 400 330,00
				9 800 212,00	9 915 734,75	10 076 312,75	10 119 570,50	9 605 400,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 700,00	12 700,00
Zlecone				1 711,00	1 926 601,00	1 926 551,00	1 794,00	1 794,00
Powierzone Skarb Państwa								
Powierzone Samorządy								
Własne				69 870 578,00	72 375 709,08	73 590 254,76	78 854 974,38	78 780 436,00

SKARBNIK GMINY  
PRZEWIDUJĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY

mgr Tomasz Kuliniacz



PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH  
BIEŻĄCYCH W 2019 R.

Załącznik Nr 2  
do objaśnień do projektu budżetu  
na 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłaty w roku 2019	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	9	8	10
w złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		Rolnictwo i Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	0,00	0	0	0	0	0	0		
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	0,00	0	0	0	0	0	0		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
020		Leśnictwo	135 500,00	135 500,00	124 457,21	0,00	0,00	171 116,00	139 116,00		
	02001	Gospodarka leśna	105 000,00	105 000	94 520	0	0	139 116	107 116,00		
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	105 000,00	105 000	94 520	0	0	139 116	107 116,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	6 000	0	0	45 000	13 000,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	88 520	0	0	94 116	94 116,00		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 500,00	30 500	29 937	0	0	32 000	32 000,00		
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	30 500,00	30 500	29 937	0	0	32 000	32 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	30 500,00	29 937	0	0	32 000	32 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00		
600		Transport i łączność	4 402 304,00	4 685 351,00	3 956 975,89	11 469,17	0,00	5 632 511,00	3 930 248,00		
	60014	Drugi publiczny powiatowy	4 402 304,00	4 685 351	3 956 976	11 469	0	5 632 511	3 930 248,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	766 700	766 700	0	0	0	668 930	830 930,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 700,00	66 700,00				148 924	148 924,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	700 000,00				520 006	682 006,00		
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	1 390 850,00	1 438 330	1 490 526	11 469	0	1 338 671	1 338 671		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.						
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłacenia w roku 2019	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	w złotych				
										4	5	6	7	8
1	2	3												
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 572,00	1 183 572,00	1 235 716	11 469	0	1 172 813		10	1 172 813,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 974,00	59 699,60	59 700	0	0	57 574			57 574,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 284,00	195 058,40	195 110	0	0	108 284			108 284,00			
		<b>Wydział Dróg Powiatowych</b>	<b>2 244 774</b>	<b>2 480 321</b>	<b>2 466 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 624 910</b>			<b>1 760 647</b>			
		Dotacje na zadania bieżące z tego:	239 774	239 774	240 703	0	0	219 812			219 812			
		Gmina Goleniów	90 052,00	90 052,00	90 981	0	0	67 096			67 096,00			
		Gmina Nowogard	112 260,00	112 260,00	112 260	0	0	114 505			114 505,00			
		Gmina Maszewo	37 462,00	37 462,00	37 462	0	0	38 211			38 211,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	3 000	0	0	5 000			3 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 235 547,00	2 222 747	0	0	3 400 098			1 537 835,00			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>890 891,00</b>	<b>923 922,85</b>	<b>597 619,37</b>	<b>9 600,16</b>	<b>0,00</b>	<b>982 731,00</b>			<b>953 681,00</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 039,00	573 620,85	413 961,06	4 800,00	0,00	631 134,00			631 134,00			
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	251 039,00	251 039	370 257	4 800	0	358 064			358 064,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 125,00	243 125,00	362 468	4 800	0	349 157			349 157,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600	0	0	900			900,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 314,00	7 314,00	7 189	0	0	8 007			8 007,00			
		<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>132 582</b>	<b>43 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>			<b>140 000,00</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0			0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	132 581,85	43 704	0	0	140 000			140 000,00			
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 070,00</b>			<b>133 070,00</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	43 070			43 070,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	183 658,31	4 800,16	0,00	90 000			90 000,00			
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 852,00</b>	<b>350 302,00</b>	<b>84 392</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>351 597,00</b>			<b>322 547,00</b>			
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	76 802,00	76 802	79 820	4 800	0	94 191			94 191,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 230,00	72 230,00	79 820	4 800	0	89 420			89 420,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 200	0	0	2 200			2 200,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłaty w roku 2019	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg zgłosz.	wg polecenia Zarządu Powiatu	
			w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 372,00	2 372,00	2 372	0	0	2 571	2 571,00		
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>84 050,00</b>	<b>84 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 406,00</b>	<b>98 356,00</b>		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00				14 356	14 356,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 050,00	84 050,00				84 050	84 000,00		
		<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>159 000,00</b>	<b>161 350,00</b>	<b>99 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 000</b>	<b>130 000,00</b>		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	161 350,00	99 266	0	0	159 000	130 000,00		
		<b>Wydział Inwestycji i Rozwoju</b>	<b>0,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00					0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 100,00					0,00		
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 197 543,00</b>	<b>1 197 543,00</b>	<b>1 332 756,18</b>	<b>34 209,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 793,00</b>	<b>1 549 666,00</b>		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 191 543,00	1 191 543,00	1 326 756,18	34 209,79	0,00	1 634 793,00	1 543 666,00		
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	<b>1 191 543,00</b>	<b>1 191 543,00</b>	<b>1 326 756,18</b>	<b>34 209,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 047,00</b>	<b>1 392 920,00</b>		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 743,00	1 075 743,00	1 213 022,15	34 209,79	0,00	1 278 220,00	1 278 220,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	2 900,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	112 000,00	110 834,03	0,00	0,00	201 127,00	110 000,00		
		<b>Wydział Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 746,00</b>	<b>150 746,00</b>		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00				0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00				0,00	0,00		
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		
		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	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 606 214,00</b>	<b>7 727 904,00</b>	<b>7 915 056,42</b>	<b>150 632,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9 098 165,00</b>	<b>8 340 754,00</b>		
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>528 136,00</b>	<b>528 136,00</b>	<b>632 755,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 756,00</b>	<b>790 756,00</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłacenia w roku 2019	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			w złotych								
			528 136,00	528 136,00	632 755,04	0,00		711 794,00	711 794,00		
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	515 094,00	514 896,13	618 785,99	0,00	0,00	696 854,00	696 854,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 042,00	13 239,87	13 969,05	0,00	0,00	13 740,00	13 740,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 962,00	78 962,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 962,00	78 962,00		
	75019	Rady powiatów	332 627,00	334 095,00	335 576,22	0,00	0,00	346 463,00	342 342,00		
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	332 627,00	334 095,00	335 576,22	0,00	0,00	339 285,00	335 164,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 826,00	64 826,00	65 777,56	0,00	0,00	67 864,00	67 864,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 300,00	252 300,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 801,00	17 269,00	17 798,66	0,00	0,00	19 121,00	15 000,00		
		w tym:	4 000,00						0,00		
		Fundusz Przewodniczącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178,00	7 178,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178,00	7 178,00		
	75020	Starostwa powiatowe	6 492 597,00	6 582 819,00	6 669 871,16	150 632,85		7 671 884,00	6 918 594,00		
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	5 666 597,00	5 734 819,00	5 834 371,16	150 632,85	0,00	6 088 253,00	5 614 463,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 762 818,00	4 766 818,00	4 867 333,28	150 632,85	0,00	4 798 115,00	4 798 115,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 348,00	21 348,00	21 348,00	0,00	0,00	16 348,00	16 348,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	882 431,00	946 653,00	945 689,88	0,00	0,00	1 273 790,00	800 000,00		
		Wydział Komunikacji	786 000,00	786 000,00	835 500,00	0,00	0,00	1 005 500,00	836 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 000,00	781 000,00	830 500,00	0,00	0,00	1 000 500,00	831 000,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	578 131,00	468 131,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 131,00	378 131,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Platności 2018 r. planowane do zapłażenia w roku 2019	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg zgłosz.	wg polecenia Zarządu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>Wydział Inwestycji i Rozwoju</b>	0,00	22 000	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	22 000,00					0,00	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	105 000,00	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
		<b>Wydział Kadr i Administracji - PROMOCJA</b>	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydział Kadr i Administracji - Fundusz reprezentacyjny Starosty</b>	95 200,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 200,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	147 854,00	147 854,00	146 854,00	0,00	0,00	149 062,00	149 062,00	
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	146 854,00	146 854,00	146 854,00	0,00	0,00	148 062,00	148 062,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 854,00	146 854,00	146 854,00	0,00	0,00	148 062,00	148 062,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	117 411,00	117 411,00	124 875,79	0,00	0,00	137 520,00	137 520,00	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	108 411,00	108 411,00	115 875,79	0,00	0,00	127 520,00	127 520,00	
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	108 411,00	108 411,00	115 875,79	0,00	0,00	113 164,00	113 164,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 232,00	106 232,00	113 712,30	0,00	0,00	110 985,00	110 985,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Platności 2018 r. planowane do zapłacenia w roku 2019	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	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	1 879,00	1 863,49	0,00	0,00	1 879,00	1 879,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00	14 356,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00				14 356,00	14 356,00	
		<b>Pozostała działalność</b>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	756 180,00	1 000 000,00	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	756 180,00	1 000 000,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	756 180,00	1 000 000,00	
		odsetki od kredytów i obligacji	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	756 180,00	1 000 000,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	1 785 109,00	731 085,74	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	1 785 109,00	731 085,74	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	1 785 109,00	731 085,74	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Rezerwy	1 785 109,00	731 085,74	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	22 731 180,00	24 697 427,22	25 461 605,27	82 507,00	11 599,00	31 718 832,17	24 573 581,00	
		Szkoły podstawowe specjalne	2 296 266,00	2 423 544,19	2 643 815,19	68 381,00	0,00	4 948 905,00	2 731 148,00	
		<b>Wydział Inwestycji i Rozwoju</b>	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	
		<b>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</b>	128 204,00	48 006,00	48 006,00	0,00	0,00	164 697,00	164 697,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 204,00	48 006,00	48 006,00	0,00	0,00	161 814,00	161 814,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,00	2 883,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	171 199,00	421 199,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00				170 199,00	370 199,00	



Dział	Rozdział	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zaplacenienia w roku 2019	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg zgłosz.	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			w złotych							
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00				1 000,00	51 000,00	
		<b>SOSW w Nowogardzie</b>	<b>701 929,00</b>	<b>727 445,00</b>	<b>948 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 968,00</b>	<b>951 500,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 284,00	647 528,00	868 799,00	0,00	0,00	984 402,00	870 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00	1 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	78 272,00	78 272,00	0,00	0,00	92 921,00	80 000,00	
		<b>ZSS w Goleniowie</b>	<b>1 465 133,00</b>	<b>1 647 093,19</b>	<b>1 647 093,19</b>	<b>68 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534 041,00</b>	<b>1 193 752,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 633,00	1 326 439,19	1 326 439,19	68 381,00	0,00	2 502 564,00	892 252,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	319 154,00	319 154,00	0,00	0,00	1 028 977,00	300 000,00	
		Naprawa podłogi sportowej na sali gimnastycznej	W czasie użytkowania sali gimnastycznej nastąpiły nieprawidłowości w postaci klawiszującej podłogi. Wady były kilkakrotnie ujmowane w przeglądach gwarancyjnych. Zgodnie z ekspertyzą techniczną należy wykonać prawidłową wentylację przestrzeni legarowej.							300 000,00
		Wstawienie uchynionych okien na bołach i ciągach komunikacyjnych w celu poprawy wentylacji	Na bołach I i II zostały zamontowane tylko po dwa okna (po jednej i drugiej stronie stolow głównych), oraz po jednym oknie I i II piętra od strony lasu. Mimo wszystko przepływ powietrza jest niezgodny z normami zgodnie z ekspertyzą techniczną.							38 000,00
		Poprawa wentylacji w salach lekcyjnych	W dwóch najbardziej niespełniających norm pomieszczeniach została wykonana wentylacja mechaniczna. Poprawiło to normy. Wykonanie wentylacji w pozostałych klasach lekcyjnych jest niezbędna w celu poprawienia przepływów powietrza, zgodnie z ekspertyzą techniczną, przepływy powietrza są niezgodne z normami (zalecenie inspektora po przeglądzie budowlanym i kominiarskim).							200 000,00
		Naprawa oświetlenia + naprawa iluminacji zewnętrznej.	Zgodnie z ekspertyzą techniczną - naturalne zużycie elementów elektronicznych (rok produkcji wstawionych lamp 2008) - iluminacja zewnętrzna powoduje częste zakłócenia bezpiecznika zabezpieczającego dany obwód.							30 000,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 072 212,00</b>	<b>1 322 049,84</b>	<b>1 414 532,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 826,00</b>	<b>583 247,00</b>	
		<b>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</b>	<b>94 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 643,00</b>	<b>16 857,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643,00	5 643,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłażenia w roku 2019	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg zgłosz.	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 817,00	453 817,00	482 140,00	0,00	0,00	542 157,00	450 000,00		
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	3 175 461,00	3 412 066,00	3 408 466,00	0,00	0,00	3 933 084,00	3 592 040,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594 870,00	2 851 252,00	2 851 252,00	0,00	0,00	3 241 568,00	3 041 568,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	30 472,00	30 472,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 680,00	516 903,00	513 303,00	0,00	0,00	661 044,00	520 000,00		
		Szkoły branżowe I i II stopnia	820 765,00	814 674,28	890 555,00	9 557,00	20 265,00	2 557 113,00	2 466 613,00		
	80117	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	46 705,00	31 074,00	31 074,00	0,00	0,00	310 176,00	310 176,00		
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 705,00	31 074,00	31 074,00	0,00	0,00	61 176,00	61 176,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	68 718,00	418 718,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 718,00	358 718,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	60 000,00		
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	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		
		ZSP w Nowogardzie	321 910,00	348 067,28	434 054,00	9 557,00	20 265,00	1 053 689,00	767 869,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 613,00	309 197,28	391 322,00	9 557,00	20 265,00	911 238,00	684 869,00		
		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	37 297,00	38 870,00	42 732,00	0,00	0,00	142 451,00	83 000,00		
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	442 150,00	425 533,00	425 427,00	0,00	0,00	1 124 530,00	969 850,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 978,00	327 361,00	327 361,00	0,00	0,00	917 180,00	817 180,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 314,00	97 314,00	97 208,00	0,00	0,00	204 680,00	150 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 503 873,00	3 681 655,52	4 269 232,00	468,00	0,00	7 077 141,00	4 600 178,00		

Dział	Rozdział	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłacenia w roku 2019	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	w złotych								
	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</b>	<b>800 483,00</b>	<b>524 688,00</b>	<b>524 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 974,00</b>	<b>1 085 974,00</b>		
	dotacje	374 943,00	374 943,00	374 943,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 532,00	147 887,00	147 887,00	0,00	0,00	389 342,00	389 342,00		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 008,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	632,00	632,00		
	<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>224 350,00</b>	<b>224 350,00</b>	<b>535 258,00</b>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		214 050,00	214 050,00	424 958,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	10 300,00				10 300,00	10 300,00	110 300,00	
	<b>Wydział Inwestycji i Rozwoju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie</b>	<b>1 531 364,00</b>	<b>1 690 688,00</b>	<b>1 836 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 002,00</b>	<b>2 137 002,00</b>	<b>1 653 000,00</b>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 364,00	1 393 688,00	1 550 120,00	0,00	0,00	1 788 368,00	1 788 368,00	1 350 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 862,00	4 862,00	3 000,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	294 000,00	283 362,00	0,00	0,00	343 772,00	343 772,00	300 000,00	
	<b>ZSO w Nowogardzie</b>	<b>1 118 761,00</b>	<b>1 411 707,00</b>	<b>1 858 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 557 049,00</b>	<b>3 557 049,00</b>	<b>1 253 751,00</b>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 361,00	1 181 157,00	1 626 470,00	0,00	0,00	1 657 698,00	1 657 698,00	1 000 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 000,00	228 150,00	229 250,00	0,00	0,00	1 896 351,00	1 896 351,00	251 351,00	
	Remont łazienek dziewcząt i chłopców	Łazienki nie były remontowane od ponad 20 lat. Od dłuższego czasu odparzają się ściany i odpadają płytki. Doraźne naprawy nie mają sensu i nie są estetyczne. Mamy zalecenie sanepidu na doprowadzenie tych pomieszczeń do należącego stanu sanitarno technicznego. Decyzja NHD.9020.1.2011 z dnia 10.01.2018. termin wykonania 31.12.2018								
	drzwiowej w budynku w którym znajduje gabinet pielęgniarki	Zalecenia sanepidu. Decyzja NHD.9020.49.2011 z 30.09.2011 r.								
							10 000,00	10 000,00	10 000,00	



Dział	Rozdział	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zaplacenienia w roku 2019	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
3		w złotych								
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00							0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00							0,00
	<b>ZSP w Nowogardzie</b>	<b>658 086,00</b>	<b>742 964,17</b>	<b>805 195,00</b>	<b>9 036,00</b>	<b>11 599,00</b>	<b>334 816,00</b>			<b>284 044,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 064,00	615 637,17	673 599,00	9 036,00	11 599,00	276 233,00			226 461,00
	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	98 022,00	127 327,00	131 596,00	0,00	0,00	58 583,00			58 583,00
	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie</b>	<b>812 189,00</b>	<b>920 033,00</b>	<b>1 004 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 978,00</b>			<b>507 801,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 029,00	735 931,00	818 931,00	0,00	0,00	415 581,00			415 581,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	2 220,00			2 220,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 646,00	181 648,00	182 699,00	0,00	0,00	182 177,00			90 000,00
	remont pomieszczenia kotłowni						20 000,00			
	wymiana nawierzchni parkingu szkolnego						20 000,00			
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 966 086,00</b>	<b>2 048 666,74</b>	<b>2 044 066,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092 905,00</b>			<b>1 992 905,00</b>
	<b>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</b>	<b>61 407,00</b>	<b>398,45</b>	<b>398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 298,00</b>			<b>49 298,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 407,00	398,45	398,45	0,00	0,00	49 298,00			49 298,00
	<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>			<b>4 600,00</b>
	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00			4 600,00
	<b>Szkoła Muzyczna</b>	<b>1 900 079,00</b>	<b>2 043 668,29</b>	<b>2 043 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 007,00</b>			<b>1 939 007,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 068,00	1 781 368,29	1 417 367,00	0,00	0,00	1 680 411,00			1 580 411,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	3 717,00			3 717,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 277,00	258 566,00	622 567,00	0,00	0,00	354 879,00			354 879,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłaty w roku 2019	Potrzeb. wg zgłosz. wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			w złotych							
		Remont podkóg		Sanepid Decyzja nr NHD.9020.158.2016 z dn. 10.VI.2016 r.						
		Remont dachu bez ocieplenia		Wycena szacunkowa przez Górskiego Jarosława WRiIP Starostwa						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 883 782,00	1 825 287,79	2 026 005,79	4 622,00	0,00	2 395 433,00	1 855 057,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 783,00	90 474,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00				80 783,00	80 783,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00					9 691,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	86 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 739,00	57 739,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 841,00	54 841,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,00	2 898,00	
		SOSW w Nowogardzie	689 715,00	595 114,00	795 832,00	0,00	0,00	848 381,00	795 748,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 055,00	552 454,00	753 172,00	0,00	0,00	785 000,00	750 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 160,00	41 160,00	41 160,00	0,00	0,00	61 881,00	44 248,00	
		ZSS w Goleniowie	1 107 129,00	1 230 173,79	1 230 173,79	4 622,00	0,00	1 408 530,00	911 096,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 177,00	1 175 208,79	1 175 208,79	4 622,00	0,00	1 340 603,00	856 096,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 952,00	52 965,00	52 965,00	0,00	0,00	65 427,00	53 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 894,00	138 894,00	59 859,00	0,00	0,00	113 925,17	113 926,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	138 894,00	138 894,00	59 859,00	0,00	0,00	113 925,17	113 926,00	
		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	138 894,00	138 894,00	59 859,00	0,00	0,00	113 925,17	113 926,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Platności 2018 r. planowane do zapłaty w roku 2019	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
w złotych										
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	399 844,00	487 162,00	487 162,00	0,00	0,00	466 667,00	466 667,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	33 433,00	33 433,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	
		dotacje	0,00	33 433,00	33 433,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	
		Szkoła Muzyczna	93 611,00	93 611,00	93 611,00	0,00	0,00	51 230,00	51 230,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 611,00	93 611,00	93 611,00	0,00	0,00	51 230,00	51 230,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	269 717,00	323 602,00	323 602,00	0,00	0,00	318 956,00	318 956,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 717,00	323 602,00	323 602,00	0,00	0,00	318 956,00	318 956,00	
		ZSP w Nowogardzie	36 516,00	36 516,00	36 516,00	0,00	0,00	7 381,00	7 381,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 516,00	36 516,00	36 516,00	0,00	0,00	7 381,00	7 381,00	
	80151	Kwalifikacyjne Kursy zawodowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 657 056,00	1 808 039,61	1 682 902,00	0,00	0,00	1 406 458,00	1 406 458,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	321 569,00	224 256,53	157 472,00	0,00	0,00	259 718,00	259 718,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 885,00	66 391,00	66 391,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 456,00	43 556,00	41 256,00	0,00	0,00	41 898,00	41 898,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 228,00	114 309,53	49 825,00	0,00	0,00	213 420,00	213 420,00	
		ZSP w Nowogardzie	5 000,00	49 441,00	49 441,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian.stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zaplacenja w roku 2019	wg.zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
			4	5	6	7	8	9		10		
1	2	3	w złotych									
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	49 441,00	49 441,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00			
		<b>Zespół Szkół Nr.1 w Goleniowie</b>	<b>0,00</b>	<b>82 260,08</b>	<b>23 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 542,00</b>	<b>114 542,00</b>		<b>114 542,00</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Program Edukacyjny Erasmus+ Staże we Włoszech	0,00	8 003,08	23 907,00	0,00	0,00	114 542,00	114 542,00		114 542,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	8 003,08	23 907,00	0,00	0,00	114 542,00	114 542,00		114 542,00	
		<b>Wydział Finansowy</b>	<b>1 330 487,00</b>	<b>1 452 082,00</b>	<b>1 452 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 198,00</b>	<b>1 028 198,00</b>		<b>1 028 198,00</b>	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 330 487,00	1 452 082,00	1 452 082,00	0,00	0,00	1 028 198,00	1 028 198,00		1 028 198,00	
		Program Edukacyjny Erasmus+ Niemiecki staż i szansę na pracę masz"	185 627,00	213 269,00	213 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Kontrakt samorządowy "Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	119 316,00	213 269,00	213 269,00	0,00	0,00	274 927,00	274 927,00		274 927,00	
		Szkoły powiatu goleńskiego droga dynamicznego rozwoju zawodowego	1 025 544,00	1 025 544,00	1 025 544,00	0,00	0,00	753 271,00	753 271,00		753 271,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 510,00</b>	<b>134 510,00</b>	<b>24 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816 808,00</b>	<b>2 816 808,00</b>		<b>116 808,00</b>	
	85111	Szpitala ogólne	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	2 766 850,00	2 766 850,00		66 850,00	
		Wydział Finansowy	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00		66 850,00	
		dotacje	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	66 850,00				66 850,00	66 850,00		66 850,00	
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>		<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonane	wydatki jednorazowe 2018	Platności 2018 r. planowane do zapłacenia w roku 2019	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			w złotych							
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 900,00	28 900,00	24 494,00	0,00	0,00	29 958,00	29 958,00	
		Wydział Finansowy	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	4 900,00				4 900,00	4 900,00	
		PCPR w Goleniowie	24 000,00	24 000,00	24 494,00	0,00	0,00	25 058,00	25 058,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	24 494,00	0,00	0,00	25 058,00	25 058,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	9 200,00				0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 560,00	4 560,00				0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00	
	85202	Pomoc społeczna	9 759 167,00	9 714 411,00	10 205 777,57	419 525,50	68 407,23	12 078 967,00	10 331 232,00	
		Domy pomocy społecznej	8 910 867,00	8 867 373,00	9 268 827,00	366 838,00	0,00	11 135 045,00	9 433 830,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	825 200,00	20 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00				805 200,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłażenia w roku 2019	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	10			
			w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		<b>DPS w Nowogardzie</b>	<b>8 890 867,00</b>	<b>8 847 373,00</b>	<b>9 268 827,00</b>	<b>366 838,00</b>		<b>10 309 845,00</b>	<b>9 413 830,00</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510 000,00	6 514 146,00	6 836 707,00	293 399,00	185 500,00	7 298 493,00	6 889 030,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 439,00	24 439,00	24 800,00	0,00	0,00	56 168,00	24 800,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 356 428,00	2 308 788,00	2 407 320,00	73 439,00	105 651,00	2 955 184,00	2 500 000,00			
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>792 100,00</b>	<b>790 838,00</b>	<b>876 718,57</b>	<b>52 687,50</b>	<b>68 407,23</b>	<b>873 064,00</b>	<b>841 202,00</b>			
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		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	792 100,00	790 838,00	876 718,57	52 687,50	68 407,23	873 064,00	841 202,00			
		<b>PCPR w Goleniowie</b>	<b>680 000,00</b>	<b>678 738,00</b>	<b>741 602,91</b>	<b>52 687,50</b>	<b>45 987,57</b>	<b>714 102,00</b>	<b>714 102,00</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	3 900,00	2 100,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	133 015,66	0,00	22 419,66	155 062,00	125 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	60 232,00	0,00	0,00	69 658,00	55 000,00			
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		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	55 000,00	55 000,00	60 232,00	0,00	0,00	69 658,00	55 000,00			
		<b>PCPR w Goleniowie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>51 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 569,00</b>	<b>45 000,00</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 200,00	8 777,00	0,00	0,00	13 089,00	10 000,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00			
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>			
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłażenia w roku 2019	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			w złotych							
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00	
		<b>PCPR w Goleniowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00					0,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00					0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 476 706,00	3 373 960,00	4 342 645,27	130 053,83	0,00	3 972 736,60	3 365 246,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 609,00	50 609,00	50 609,00	0,00	0,00	52 026,00	52 026,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka dotacje	49 609,00	50 609,00	50 609,00	0,00	0,00	52 026,00	52 026,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	49 356,00	99 356,00	
		Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności	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	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00					0,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 356,00</b>	<b>99 356,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	25 200,00				39 556,00	39 556,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00				0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	9 800,00				9 800,00	59 800,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	18 377,00	118 377,00	
		<b>PCPR w Goleniowie</b>	<b>18 377,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 377,00</b>	<b>18 377,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	16 633,00	16 633,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.							
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłażenia w roku 2019	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu						
										4	5	6	7	8	9
1	2	3	w złotych												
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00											
		<b>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>ZSS w Goleniowie</b>	<b>116 000,00</b>	<b>119 520,64</b>	<b>119 520,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	113 520,64	113 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>SOSW w Nowogardzie</b>	<b>0,00</b>	<b>23 153,00</b>	<b>24 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 425,00	23 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 650 698,00</b>	<b>1 807 936,50</b>	<b>1 901 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</b>	<b>131 228,00</b>	<b>35 029,00</b>	<b>35 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 228,00	35 029,00	35 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>74 802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	74 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>SOSW w Nowogardzie</b>	<b>1 519 470,00</b>	<b>1 698 105,00</b>	<b>1 866 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 939,00	1 400 166,00	1 581 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 002,00	294 410,00	281 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>60 566,00</b>	<b>76 956,00</b>	<b>76 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka&lt;/</b>													

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zaplacenienia w roku 2019	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg zgłosz.	wg polecenia Zarządu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			w złotych							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00				4 953,00	4 953,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00						
		<b>PPP w Goleniowie</b>	<b>60 480,00</b>	<b>76 870,00</b>	<b>76 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 256,00</b>	<b>230 256,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 792,00	57 792,00	57 566,00	0,00	0,00	138 280,00	138 280,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	319,00	319,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 582,00	18 972,00	19 022,00	0,00	0,00	91 657,00	91 657,00	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 906 605,00</b>	<b>1 935 255,00</b>	<b>1 888 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175 810,00</b>	<b>2 071 814,00</b>	
		<b>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</b>	<b>68 311,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 031,00</b>	<b>92 031,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 311,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	92 031,00	92 031,00	
		<b>Wydział Inwestycji i Rozwoju</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 500,00					0,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 583,00</b>	<b>89 183,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00				35 583,00	35 583,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00				3 000,00	53 600,00	
		<b>SPT w Nowogardzie</b>	<b>770 000,00</b>	<b>799 454,00</b>	<b>799 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 054,00</b>	<b>790 000,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 300,00	706 425,36	693 871,00	0,00	0,00	753 517,00	700 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	92 328,64	104 883,00			99 537,00	90 000,00	
		<b>PPP w Goleniowie</b>	<b>1 065 294,00</b>	<b>1 123 621,00</b>	<b>1 084 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 142,00</b>	<b>1 100 600,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 792,00	1 001 119,00	961 832,00	0,00	0,00	1 015 086,00	980 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 834,00	600,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 902,00	121 902,00	121 902,00	0,00	0,00	175 222,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłacenia w roku 2019	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85410	Internaty i bursy szkolne	466 323,00	555 632,65	546 801,00	0,00	0,00	657 640,00	484 623,00		
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	25 568,00	25 568,00	25 568,00	0,00	0,00	16 619,00	16 619,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 568,00	25 568,00	25 568,00	0,00	0,00	16 619,00	16 619,00		
		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	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	67 500,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00		
		ZSP w Nowogardzie	378 255,00	467 564,65	521 233,00	0,00	4 837,00	578 521,00	400 504,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 757,00	317 066,65	380 354,00	0,00	4 837,00	410 299,00	250 504,00		
		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	150 498,00	150 498,00	140 879,00	0,00	0,00	168 222,00	150 000,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
		CO POW	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00		
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 615 459,00	2 615 459,00	2 615 459,00	0,00	0,00	2 741 400,00	2 741 400,00		
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 615 459,00	2 615 459,00	2 615 459,00	0,00	0,00	2 741 400,00	2 741 400,00		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłaty w roku 2019	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			w złotych								
		dotacje	2 615 459,00	2 615 459,00	2 615 459,00	0,00	0,00	2 741 400,00	2 741 400,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 426,00	21 426,00	5 930,00	0,00	0,00	17 856,00	17 856,00		
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	21 426,00	21 426,00	5 930,00	0,00	0,00	17 856,00	17 856,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 426,00	21 426,00	5 930,00	0,00	0,00	17 856,00	17 856,00		
	85495	Pozostała działalność	36 433,00	34 993,00	4 733,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00		
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	36 433,00	34 993,00	4 733,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 405,00	4 773,00	4 733,00	0,00	0,00	6 553,00	6 553,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 028,00	30 220,00	0,00	0,00	0,00	40 547,00	40 547,00		
855		Rodzina	5 916 592,00	4 532 795,00	4 162 262,85	191 658,00	756 987,31	8 348 656,00	7 515 386,00		
	85508	Rodziny zastępcze	3 290 559,00	4 055 362,00	3 787 348,60	121 303,00	756 987,31	4 722 741,00	4 465 984,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	80 000,00	1 046 080,00	46 080,00	0,00	0,00	24 984,00	1 204 984,00		
		dotacje	38 160,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	24 984,00	24 984,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
		PCPR w Goleniowie	3 210 559,00	3 009 282,00	3 741 268,60	121 303,00	756 987,31	4 697 757,00	3 261 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000,00	697 600,00	808 834,29	0,00	136 235,00	980 503,00	750 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	2 311 682,00	2 932 434,31	121 303,00	620 752,31	3 502 296,00	2 500 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 958,00	11 000,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 624 833,00	336 233,00	233 726,00	70 355,00	0,00	3 485 533,00	2 909 020,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	59 007,00	59 007,00	0,00	0,00	0,00	321 609,00	121 609,00		
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00	262 602,00	62 602,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłacenia w roku 2019	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego				
								4	5	6	7	8
1	2	3	w złotych									
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 007,00	59 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 007,00			59 007,00
		<b>CO POW</b>	<b>2 288 600,00</b>	<b>2 314 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 863,00</b>	<b>2 890 113,00</b>			<b>2 513 600,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 191 585,00			1 950 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00			38 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	20 863,00	659 928,00			525 000,00
		<b>PCPR w Goleniowie</b>	<b>277 226,00</b>	<b>277 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 811,00</b>			<b>273 811,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 696,00	214 696,00	0,00	70 355,00	0,00	0,00	201 811,00			201 811,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 530,00	62 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00			72 000,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		<b>PCPR w Goleniowie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>141 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 382,00</b>			<b>140 382,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00			1 200,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 182,00			139 182,00
		<b>KURSA NA RODZINE</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 182,00</b>			<b>139 182,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>12 520,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>			<b>55 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00			5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00			5 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	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			0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłacenia w roku 2019	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			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	6 520,25	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	68 000,00	68 000,00	6 520,25	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	62 000,00	5 420,25	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	44 000,00	44 000,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
	92116	Biblioteki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
		dotacje	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 821 250,00	2 975 510,00	2 570 710,00	0,00	0,00	3 435 363,00	3 435 363,00	3 113 973,00	3 113 973,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 750 000,00	2 904 260,00	2 504 260,00	0,00	0,00	3 364 363,00	3 364 363,00	3 045 973,00	3 045 973,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	454 322,00	454 322,00	449 322,00	449 322,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłacenia w roku 2019	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			w złotych							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 322,00	54 322,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	395 000,00	
		<b>Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 504 260,00</b>	<b>2 504 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910 041,00</b>	<b>2 596 651,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 309,00	1 308 569,00	1 308 569,00	0,00	0,00	1 481 851,00	1 381 851,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00	16 630,00	6 800,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 142 989,00	1 188 989,00	1 188 989,00	0,00	0,00	1 411 560,00	1 208 000,00	
		naprawa elewacji basenowej								
		remont ścian na hali basenowej-wymiana glazury								
		plywali								
		odnowienie łazienek w usługach noclegowych								
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		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	
	92605	Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00	26 450,00	0,00	0,00	31 000,00	28 000,00	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	23 000,00	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00	21 000,00	18 000,00	
		dotacje	5 000,00	5 000,00	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	18 000,00	18 000,00	25 000,00	0,00	0,00	21 000,00	18 000,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	<b>8 250,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	200,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>68 210 837,00</b>	<b>69 500 612,60</b>	<b>68 904 452,71</b>	<b>#####</b>	<b>836 993,54</b>	<b>89 976 993,57</b>	<b>73 786 727,00</b>	
								<b>73 862 497,38</b>	<b>73 787 959,00</b>	
								<b>-16 114 496,19</b>	<b>-1 232,00</b>	

BEZPIECZEŃSTWA  
ZARZĄDU POWIATU

MGR TADEUSZ KULINIĆ

Dział	Rozdział	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłaty w roku 2019	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	3	<b>ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA OŚWIATĘ</b>							
		3 277 698	3 619 430	4 303 770	0	0	4 097 906	3 559 721	
		3 299 686	3 743 224	3 743 224	73 003	0	5 348 912	2 449 107	
		6 230 881	6 854 242	7 022 028	0	0	8 228 092	7 156 189	
		1 118 761	1 411 707	1 858 120	0	0	3 557 049	1 253 751	
		4 637 512	5 143 761	5 945 652	88 998	158 180	6 512 394	4 560 969	
		1 993 690	2 137 279	2 137 279	0	0	2 090 237	1 990 237	
		770 000	799 454	799 354	0	0	853 054	790 000	
		1 125 774	1 200 491	1 161 028	0	0	1 422 398	1 330 856	
		22 454 002	24 909 589	26 970 455	162 001	158 180	32 110 042	23 090 830	
		1 497 487	2 527 281	1 452 082	0	0	2 145 890	3 570 537	
		5 665 151	4 458 340	4 234 764	0	0	5 487 515	5 498 730	
		0	4 500	0	0	0	0	0	
		29 616 640	31 899 709	32 657 302	162 001	158 180	39 743 447	32 160 097	
		29 616 640	31 899 709	32 657 302	162 001	158 180	39 743 447	32 160 097	
		26 463 468	26 044 880	26 044 880			28 273 320	28 273 320	
		247 396	268 278	352 394			329 449	329 449	
		2 905 776	5 586 551	6 260 028			11 140 678	3 557 328	
		Srodki jakie należy dołożyć do oświaty							

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

SKARBNIK POWIATU

Załącznik nr 1 do uchwały

Dział	Rozdział	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 30.09.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	bon oświatowy	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu oświatowego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
010	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		w złotych							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Budżet na 2019 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zaplacenienia w roku 2019	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	8	9	10	
	2	3	w złotych									
020		Leśnictwo	135 500,00	135 500,00	124 457,21	0,00	0,00	171 116		10		
600		Transport i łączność	4 402 304,00	4 685 351,00	3 956 975,89	11 469,17	0,00	5 632 511				
700		Gospodarka mieszkaniowa	890 891,00	923 922,85	597 619,37	9 600,16	0,00	982 731				
710		Działalność usługowa	1 197 543,00	1 197 543,00	1 332 756,18	34 209,79	0,00	1 640 793				
750		Administracja publiczna	7 606 214,00	7 727 904,00	7 915 056,42	150 632,85	0,00	9 098 165				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż	117 411,00	117 411,00	124 875,79	0,00	0,00	137 520				
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 200 000	800 000	0	0	756 180				
758		Różne rozliczenia	1 785 109	731 086	0	0	0	1 000 000				
801		Oświata i wychowanie	22 731 180	24 697 427	25 461 605	82 507	11 599	31 718 832				
851		Ochrona zdrowia	134 510	134 510	24 494	0	0	2 816 808				
852		Pomoc społeczna	9 759 167	9 714 411	10 205 778	419 526	68 407	12 078 967				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 476 706	3 373 960	4 342 645	130 054	0	3 972 737				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 910 460	7 227 282	7 220 697	0	0	8 049 615				
855		Rodzina	5 916 592	4 532 795	4 162 263	191 658	756 987	8 348 656				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	74 000	74 000	12 520	0	0	84 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000	52 000	52 000	0	0	53 000				
926		Kultura fizyczna	2 821 250	2 975 510	2 570 710	0	0	3 435 363				
			68 210 837	69 500 613	68 904 453	1 029 656	836 994	89 976 993,57				

SKARBNIK POWIATU  
PRZEMOCOWICZKI  
ZARZĄDU POWIATU

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 066 675	46 024 072	844 053	631 558	53 816 429	46 191 708
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 945 495	16 596 948	73 439	148 934	27 519 978	19 215 368
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 379 811	4 178 687	3 742 080	191 658	4 395 764	4 135 829
		Dotacje	3 927 575	3 936 495	3 923 424	0	4 244 822	4 243 822
							89 976 994	73 786 727
010		Rolnictwo i Leśnictwo	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Platności 2018 r. planowane do zapłacenia w roku 2019	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
			4	5	6	7	8	9	10		
			w złotych								
1	2	3									
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 985 128	2 103 016	2 084 812	0	0	2 686 213	2 038 802		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 348	273 348	273 348	0	0	269 848	269 848		
		Dotacje	0	0	0	0	0	0	0		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 411</b>	<b>117 411</b>	<b>124 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 520</b>	<b>137 520</b>		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 232	106 232	113 712	0	0	125 341	125 341		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 879	10 879	10 863	0	0	11 879	11 879		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	0	0	300	300		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756 180</b>	<b>1 000 000</b>		
		Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 200 000	800 000	0	0	756 180	1 000 000		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 785 109</b>	<b>731 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
		Rezerwy	1 785 109	731 086	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 731 180</b>	<b>24 697 427</b>	<b>25 461 605</b>	<b>162 001</b>	<b>153 343</b>	<b>31 718 832</b>	<b>24 573 581</b>		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 267 551	18 935 415	19 647 089	162 001	153 343	23 212 365	18 681 997		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 460 544	4 762 828	4 817 631	0	0	7 284 881	4 674 605		
		w tym:									
		wydatki remontowe		0	0	0	0	2 393 370	20 000		
		Wydatki na projekty unijne	1 330 487	1 460 085	1 475 989	0	0	1 142 740	1 142 740		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 512	126 612	124 312	0	0	117 986	113 379		
		Dotacje	872 573	872 573	872 573	0	0	1 103 600	1 103 600		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 510</b>	<b>134 510</b>	<b>24 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 816 808</b>	<b>116 808</b>		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	9 200	0	0	0	0	0		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 310	120 310	24 494	0	0	2 816 808	116 808		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0		
		Dotacje	5 000	5 000	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłaty w roku 2019	wg. zgłosz. Potrzeb z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		Pomoc społeczna	9 759 167	9 714 411	10 205 778	419 526	359 558	12 078 967	10 331 232	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235 000	7 238 684	7 629 765	346 087	231 488	8 874 364	7 648 132	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 497 628	2 449 188	2 549 113	73 439	128 071	3 144 535	2 656 200	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 539	26 539	26 900	0	0	60 068	26 900	
		Dotacje								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 476 706	3 373 960	3 574 998	130 054	75 655	3 972 737	3 365 246	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 191 833	2 236 860	2 458 366	130 054	75 655	2 916 087	2 206 189	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 064	1 085 291	1 064 822	0	0	998 624	1 105 831	
		w tym								
		Wydatki na projekty unijne	92 520	933 601	916 514	0	0	794 287	794 287	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 200	0	0	6 000	1 200	
		Dotacje	49 609	50 609	50 609	0	0	52 026	52 026	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 910 460	7 204 129	7 195 816	0	4 837	8 049 615	7 611 516	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 462 723	3 738 205	3 855 613	0	4 837	4 311 600	3 861 464	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 938	830 757	705 176	0	0	978 880	992 151	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 340	19 708	19 568	0	0	17 735	16 501	
		Dotacje	2 615 459	2 615 459	2 615 459	0	0	2 741 400	2 741 400	
855		Rodzina	5 916 592	6 707 395	6 336 863	191 658	807 850	8 348 656	7 515 386	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 000	2 447 600	2 558 834	0	166 235	3 434 690	2 942 602	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 136	648 737	596 218	0	20 863	1 146 275	1 007 389	
		w tym								
		Wydatki na projekty unijne						139 182	139 182	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 753 296	3 564 978	3 135 730	191 658	620 752	3 742 707	3 540 411	
		Dotacje	38 160	46 080	46 080	0	0	24 984	24 984	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.				Budżet na 2019 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31.08.18	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2018	Płatności 2018 r. planowane do zapłaty w roku 2019	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	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	74 000	74 000	12 520	0	0	84 000	55 000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	1 000	0	0	5 000	1 000	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000	62 000	5 420	0	0	64 000	44 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100	0	0	5 000	1 000	
		Dotacje	10 000	10 000	6 000	0	0	10 000	9 000	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	52 000	52 000	52 000	0	0	53 000	53 000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacje	52 000	52 000	52 000	0	0	53 000	53 000	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	2 821 250	2 975 510	2 570 710	0	0	3 435 363	3 113 973	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 309	1 315 569	1 308 769	0	0	1 543 173	1 443 173	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 562 239	1 608 239	1 215 239	0	0	1 835 560	1 624 000	
		w tym								
		wydatki remontowe						108 000	108 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702	6 702	6 702	0	0	16 630	6 800	
		Dotacje	45 000	45 000	40 000	0	0	40 000	40 000	

SKARBNIK POWIATU  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

dr inż. Edyta Mazał  
mgr inż. Andrzej Kulmba

## PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Projekt budżetu na 2019 r.		Wariant Zarządu Powiatu
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	wg. przyznanej dotacji przez Wojewodę	wg. zgłosz. potrzeb	w złotych		
									5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	2 300,00	2 300	2 300	2 300	0	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 300	2 300	2 300	0	0,00		
			Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 300	2 300	2 300	0	0,00		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 300	2 300	2 300	0	0,00		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	113 800,00	195 160	195 160	121 000	121 000	121 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800,00	195 160	195 160	121 000	121 000	121 000		
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	89 800,00	89 800	89 800	96 000	96 000	96 000		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800,00	89 800	89 800	96 000	96 000	96 000,00		
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	24 000,00	105 360	105 360	25 000	25 000	25 000		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0	0	0	0,00		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	105 360	105 360	25 000	25 000	25 000,00		
			wydatki inwestycyjne	0,00	0	0	0	0	0,00		
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	781 000,00	782 821	782 821	826 000	930 160	826 000,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 000,00	403 000	403 000	449 000	449 000	449 000,00		
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	145 000,00	71 000	71 000	80 000	80 000	80 000		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000,00	71 000	71 000	80 000	80 000	80 000,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0	0	0,00		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	0	0	0	0,00		
			Wydział Geodezji, Kartografii i Kastratu	258 000,00	332 000	332 000	369 000	369 000	369 000		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 000,00	332 000	332 000	339 000	339 000	339 000,00		
			wydatki inwestycyjne	0,00	0	0	30 000	30 000	30 000,00		
	71015		Nadzór budowlany	378 000,00	379 821	379 821	377 000	481 160	377 000,00		
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Goleniowie	378 000	379 821	379 821	377 000	481 160	377 000		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 500,00	316 241	316 241	274 500,00	341 039	274 500,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600	600	600,00	600	600,00		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 900,00	52 980	52 980	101 900,00	69 521	101 900,00		
			wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000	10 000	0	70 000	0,00		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	83 600,00	83 600	83 600	84 400	86 400	84 400,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00	54 600	54 600	57 400	57 400	57 400,00		
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	54 600,00	54 600	54 600	57 400	57 400	57 400,00		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00	54 600	54 600	57 400	57 400	57 400,00		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	0	0	0	0,00		
	75045		Komisja poborowa	29 000,00	29 000	29 000	27 000	29 000	27 000,00		
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	27 000,00	29 000,00	27 000,00		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 450,00	21 027	21 027	21 020	21 020	21 020,00		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550,00	7 973	7 973	5 980	7 980	5 980,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.			Projekt budżetu na 2019 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	10	
754	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	5 656 000,00	5 763 536	5 763 536	5 649 000	5 781 536	5 649 000,00	
	75411		<i>Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 656 000,00	5 763 536	5 763 536	5 649 000	5 781 536	5 649 000,00	
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie</i>	5 656 000,00	5 763 536,00	5 809 536,00	5 649 000,00	5 781 536,00	5 649 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 990 390,00	5 097 926	5 097 926	4 983 390	5 097 602	4 983 390,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281,00	222 281	222 281	222 281	225 973	222 281,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329,00	443 329	443 329	443 329	457 961	443 329,00	
			wydatki inwestycyjne	0,00	0	46 000	0	0	0,00	
	755			187 812,00	187 812	187 812	198 000	198 000	198 000,00	
			<i>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</i>	187 812,00	187 812	187 812	198 000	198 000	198 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800	2 800	0	0	0,00	
			dotacje	60 726,00	60 726	60 726	128 040	128 040	128 040,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 086,00	124 286	124 259	69 960	69 960	69 960,00	
			wydatki inwestycyjne	0,00	0	0	0	0	0,00	
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 598 000,00	1 398 000	1 398 000	1 335 000	1 408 174	1 335 000,00	
			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>							
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 000,00	1 398 000	1 398 000	1 335 000	1 408 174	1 335 000,00	
			<i>Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie</i>	1 598 000,00	1 398 000	1 392 024	1 335 000	1 408 174	1 335 000,00	
			<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych</i>	40 000,00	1 358 000	1 358 000	1 295 000	1 372 418	1 295 000,00	
			<i>SOSW</i>	0,00	39 157	34 024	40 000	34 820	40 000,00	
			<i>ZSS i ZSP</i>	0,00	0	0	0	936	0,00	
			<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	843	0	0	0	0,00	
	852			0,00	12 690	12 690	0	0	0,00	
			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0	0	0	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0	0	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	0	0	0	0,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	12 690	19 458	0	0	0,00	
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie</i>	0,00	12 690	19 458	0	0	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	19 458	0	0	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 690	0	0	0	0,00	
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	168 000,00	205 536	205 536	174 000	246 094	174 000,00	
			<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	168 000,00	205 536	205 536	174 000	246 094	174 000,00	
	85321		<i>Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności</i>	168 000,00	205 536	205 536	174 000	246 094	174 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 118,00	129 890	129 890	86 601	158 695	86 601,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.							F - budżet 2019 r.		
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	wg przyznanej dotacji przez Wojewodę	wg zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu	w złotych			
										5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300	300	0	0	0,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 582,00	75 645	75 645	87 399	87 399	87 399,00				
855			<b>Rodzina</b>	1 210 000,00	1 284 280,00	1 444 358,00	1 218 000,00	1 429 200,00	1 218 000,00				
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0	74 280	67 380	49 000	65 700	49 000				
			<i>PCPR w Goleniowie</i>	0	74 280	67 380	49 000	65 700	49 000				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 880	2 880	1 899	2 700	1 899,00				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	71 400	64 500	47 101	63 000	47 101,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	0	0	0	0,00				
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 210 000	1 210 000	1 377 478	1 169 000	1 363 500	1 169 000				
			<i>PCPR w Goleniowie</i>	1 210 000	1 210 000	1 377 478	1 169 000	1 363 500	1 169 000				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200,00				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 800,00	1 196 800	1 364 278	1 155 800	1 350 000	1 155 800,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	0	0	300	0,00				
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 800 212</b>	<b>9 915 735</b>	<b>10 076 313</b>	<b>9 605 400</b>	<b>10 200 564</b>	<b>9 605 400</b>				

SKARBNIK POWIATU  
 Anna Zbyszewska-Możuch  
 PRZEMOCNICZĄCY  
 MARSZAŁK POWIATU  
 Wojciech Krawiec



Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2018 r.					Projekt budżetu na 2019 r.				
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie w złotych	wg przyznanej dotacji	wg zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu				
										5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0				
			Wydział Dróg Powiatowych	0	0	0	0	0	0				
			wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0				
750			Administracja publiczna	2 500	2 500	2 500	12 700	2 500	12 700				
	75045		Komisje poborowe	2 500	2 500	2 500	12 700	2 500	12 700				
			Wydział Kadr i Administracji	2 500	2 500	2 500	12 700	2 500	12 700				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	2 500	12 700	2 500	12 700				
852			Pomoc społeczna	520 160	0	0	0	0	0				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	197 839	0	0	0	0	0				
			CO POW	197 839	0	0	0	0	0				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 112			0	0	0				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 081			0	0	0				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 846			0	0	0				
85204			Rodziny zastępcze	322 321	0	0	0	0	0				
			PCPR w Goleniowie	322 321	0	0	0	0	0				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 239			0	0	0				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 082			0	0	0				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0			0	0	0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 744	1 744	1 744	1 794	1 794	1 794				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 744	1 744	1 744	1 794	1 794	1 794				
			Wydział Finansowy - Jednostka	1 744	1 744	1 744	1 794	1 794	1 794				
			dotacje	1 744	1 744	1 744	1 794	1 794	1 794				
855			Rodzina	286 710,00	286 710,00	42 678,74	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	286 710	286 710	42 679	0	0	0				
			PCPR w Goleniowie	286 710	286 710	42 679	0	0	0				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 264	55 264	4 054	0	0	0				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 446	231 446	38 624	0	0	0				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	0	0	0				
			CO POW	0	0	0	0	0	0				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0				
			<b>OGÓLEM</b>	<b>811 114</b>	<b>290 954</b>	<b>46 923</b>	<b>14 494</b>	<b>4 294</b>	<b>14 494</b>				





**PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH W 2019 R.**

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2019 r.	Łączne nakłady	Wariant		Wariant możliwy do realizacji na 2019 r.
				wynikający ze złożonych wniosków na 2019 r.	w złotych	
1	2	3	4	5	6	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>38 134 237,49</b>	<b>38 134 237,49</b>	<b>0,00</b>	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>38 134 237,49</b>	<b>38 134 237,49</b>	<b>0,00</b>	
		Wydział Dróg	38 134 237,49	38 134 237,49	0,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin - etap IV	1729215,38	1729215,38		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - etap II	9093568,84	9093568,84		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - etap I	3890765,91	3890765,91		
		"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina oraz wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 4157Z"	720114,71	720114,71		
		Budowa chodnika na ul. Gen. Bema w Nowogardzie	89294,41	89294,41		
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 43056Z w m. Kulice polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	2106678,24	2106678,24		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Dębice - Maszewko	1500000	1500000		
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Przebudowa 2 mostów w ciągu drogi powiatowej nr 4112Z Kliniska - Stawno - Tarnowo"	120000	120000		
		Investycje drogowe w technologii SLURRY SEAL (dokumentacja i realizacja)	1530000	1530000		
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 4156Z w miejscowości Bodzęcin"	100000	100000		
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4150Z Dębice - Nastazin	250000	250000		
		opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4112Z w m. Tarnówku wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej	250000	250000		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4156Z Glewice - Bodzęcin - Węgorza od drogi krajowej nr 6 do miejscowości Bodzęcin	1500000	1500000		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4159Z Czermnica - Węgorza - Kikorze od drogi krajowej nr 6 do miejscowości Węgorza	2000000	2000000		

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2019 r.	Łączne nakłady	Warianty wynikający ze złożonych w złotych	Wariant możliwy do realizacji na 2019 r. w złotych
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4163Z Węgorza - Kościuszki od drogi krajowej w stronę m. Kościuszki	2000000	2000000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4157Z Głewice - Krzywice - Osina	1000000	1000000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4183Z Krzywice - Przypółsko	1000000	1000000	
		Likwidacja zakrężeń z poboczy drogi powiatowej nr 4161Z Kikorze - Jenikowo	100000	100000	
		zakup ciągnika o mocy 80 KM	120000	120000	
		agregat prądowórczy	5500	5500	
		zageszczarka	4000	4000	
		kosiarka bijakowa	15000	15000	
		pryzyczepka (szer. od 1,30 m do 1,50m)	5000	5000	
		wiertarka SDS	1300	1300	
		imadło	1000	1000	
		stół ślusarski	1000	1000	
		stojak na opony	300	300	
		blacha na garaż OD Goleniów	1500	1500	
		Remont drogi powiatowej 4118Z	?	?	?
		Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0753Z Karsk-Dabrowa	?	?	?
		Remont nawierzchni drogi powiatowej przebiegającej przez wsie Białuń - Miętkowo	?	?	?
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej przebiegającej przez wsie Białuń Miętkowo	?	?	?
		Remont drogi powiatowej na odcinku Dębice-Nastazin	?	?	?
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	30 000,00	30 000,00	0,00
	71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydział Geodezji, Kartografii i Kastratu	30 000,00	30 000,00	0,00
	Z	Zakup klimatyzatora do serwerowni	30 000,00	30 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	994 200,00	994 200,00	0,00
	75019	Rady powiatów	15 000,00	15 000,00	0,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	15 000,00	15 000,00	0,00
		Zakup projektora i nagłośnienie Sali sesyjnej	15 000,00	15 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	979 200,00	979 200,00	0,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	979 200,00	979 200,00	0,00
		zakup i montaż klimatyzacji na IV p. budynku Starostwa			
		przebudowa wjazdu na parking Starostwa wraz z położeniem polbruk			
		przebudowa balkonów w budynku Starostwa			

Dział	Rodział	zadania inwestycyjne na 2019 r.	Łączne nakłady	wariant wynikający ze złożonych umieciań na 2019 w złotych	Wariant możliwy do realizacji na 2019 r. w złotych
1	2	3	4	5	6
		Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby archiwum wraz z montażem regałów			
		budowa szybu windy wraz z zakupem windy i dostosowaniem budynku do wymogów p.poż			
		dokumentacja projektowa na na rozbudowę budynku powiatu, przebudowa wjazdu, przebudowa balkonów, odwodnienie	864 200,00	864 200,00	
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	15 000,00	15 000,00	
		Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00	100 000,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	1 200 000,00	150 000,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 200 000,00	150 000,00	
758		Różne rozliczenia			1 047 058,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 047 058,00
		Rezerwy			1 047 058,00
801		Oświata i wychowanie	5 443 954,82	5 048 954,82	4 301 655,00
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	305 000,00	305 000,00	0,00
		Wydział Inwestycji i Rozwoju	305 000,00	305 000,00	0,00
		Wielofunkcyjny plac zabaw (przeznaczenie dla szkoły podstawowej) przy ZSS w Goleniowie i przygotowanie infrastruktury technicznej.	100 000,00	100 000,00	
		Budowa Garażu przy ZSS w Goleniowie (dla samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)			
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	
80115		Technika	40 000,00	40 000,00	0,00
		ZSP w Nowogardzie	40 000,00	40 000,00	0,00
		Zakup nagłośnienia na salę gimnastyczną	40 000,00	40 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	797 300,00	402 300,00	0,00
		ZSO w Nowogardzie	400 000,00	5 000,00	0,00
		Modernizacja budynku sali gimnastycznej łącznie z pomieszczeniami biurowymi - docieplenie wentylacja, izolacja fundamentów - dokumentacja	400 000,00	5 000,00	
		ZS nr 1 w Goleniowie	397 300,00	397 300,00	0,00
		Budowa pracowni gastronomicznej do oszacowania	150 000,00	150 000,00	
		Zabudowa ciągu komunikacyjnego Bud C I p.	11 000,00	11 000,00	
		Zakup odsińczarki	5 000,00	5 000,00	
		Zakup kostarki jezdnej	12 000,00	12 000,00	
		Zakup zestawów komputerowych, drukarki i projektor	192 400,00	192 400,00	

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2019 r.	Łączne nakłady	Wariant		Wariant możliwy do realizacji na 2019 r.
				wynikający ze złożonych	w złotych	
1	2	3	4	5	6	
		Zakup krzesel uczniwki do pomieszczeń klasowych	15 000,00	15 000,00		
		Zakup stołków uczniwki do pomieszczeń klasowych	11 900,00	11 900,00		
80130		Szkoły zawodowe	4 301 654,82	4 301 654,82	4 301 655,00	
		<b>Wydział Inwestycji i Rozwoju</b>	4 301 654,82	4 301 654,82	4 301 655,00	
		Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie"	4 301 654,82	4 301 654,82	4 301 655,00	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
		<i>Szpitala ogólne</i>				
85111		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	4 019 058,00	225 096,00	0,00	
		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	4 019 058,00	225 096,00	0,00	
		DPS	4 019 058,00	225 096,00	0,00	
		Rozbiórka budynku po byłej chlewni i budowa budynku parterowego z przeznaczeniem na warszaty i terapię zajęciową.	728 000,00 zł	18 000,00 zł		
		Wykonanie dokumentacji technicznej Termomodernizacja budynków DPS przy Smużyny 2	3 291 058,00 zł	207 096,00 zł		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	
		<b>85406</b> Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	50 000,00	0,00	
		PPP - Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	50 000,00	50 000,00	0,00	
		Modernizacja pomieszczeń piwicznych PPP	50 000,00	50 000,00		
		Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku poradni	135 000,00	15 000,00		
855		<b>Rodzina</b>	52 500,00	52 500,00	0,00	
		<b>85510</b> Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 500,00	52 500,00	0,00	
		COPOW	52 500,00	52 500,00	0,00	
		Zakup monitoringu i zestawów komputerowych	52 500,00	52 500,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	1 403 650,00	1 403 650,00	900 000,00	
		<b>92601</b> Obiekty sportowe	1 403 650,00	1 403 650,00	900 000,00	
		ZS nr 1 w Goleniowie	1 403 650,00	1 403 650,00	0,00	
		Modernizacja łazienek na hali sportowej wraz z szatniami - na zgłoszenie	300 000,00	300 000,00		
		Modernizacja Elektronicznego systemu obsługi klienta wraz z wymianą szafek modernizacja łazienek i przebrani na przywami Raia wraz z wymianą turociągu samarnego- na	125 350,00	125 350,00		
		szatniarnia	230 000,00	230 000,00		
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w celu zmniejszenia chloru związanego w wodzie	110 000,00	110 000,00		
		Montaż falowników do pomp obiegowych	60 400,00	60 400,00		
		Modernizacja pływalni poprzez budowę brodzika dla dzieci i jacuzzi	420 000,00	420 000,00		
		Montaż instalacji nagłośnieniowej na hali widowiskowo sportowej	130 000,00	130 000,00		

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2019 r.	Łączne nakłady	Wariant		Wariant możliwy do realizacji na 2019 r.
				wynikający ze złożonych wniosków na 2019	w złotych	
1	2	3	4	5	6	
		Zakup kas fiskalnych- 3 szt	12 900,00	12 900,00		
		Zakup pralki przemysłowej	10 000,00	10 000,00		
		Zakup odśnieżarki	5 000,00	5 000,00		
		<b>Wydział Inwestycji i Rozwoju</b>	<b>0,00 ?</b>			<b>900 000,00</b>
		Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiana centrali HRD	?			900 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>51 327 600,31</b>	<b>46 088 638,31</b>		<b>6 248 713,00</b>

SKARBNIK POWIATU

PRZEWIDUJĄCY  
ZARZĄD U POWIATU

dr inż. Ewa Kuczyńska

mgr Tomasz Kuliniec

