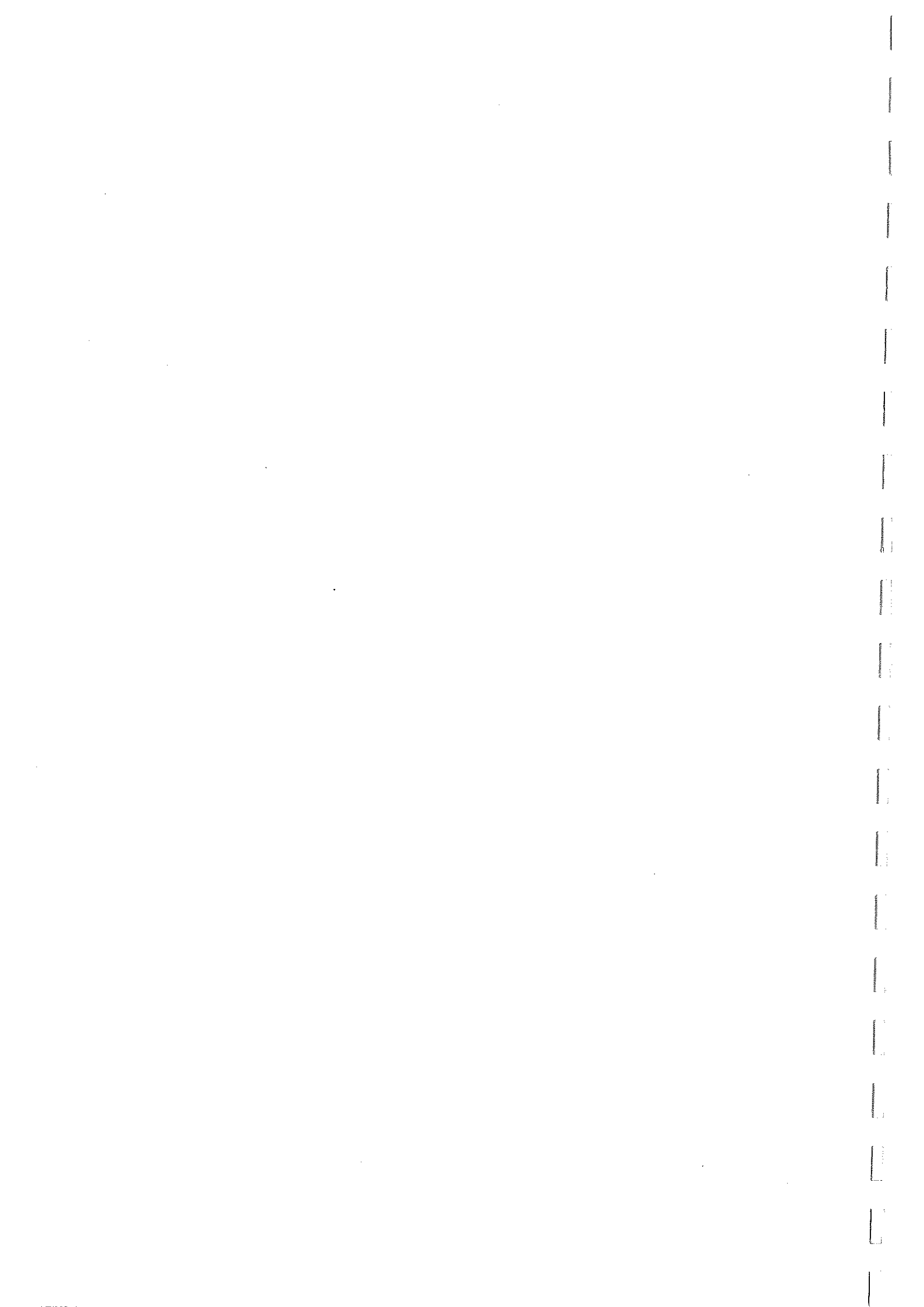


POWIAT GOLENIOWSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA 2018 R.

MARZEC 2018 r.



SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA ROK 2018.

I. Dochody budżetowe	2
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej	12
III. Wydatki budżetowe	14
IV. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej	30
V. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego lub Organami Administracji Rządowej.....	31
VI. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu	31
VII. Dotacje podmiotowe wydatkowane z budżetu powiatu	33
VIII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.....	34
IX. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z ich utrzymaniem.....	34
X. Podsumowanie.....	34

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 r.

I. Wykonanie WPF.....	37
II. Wykonanie przedsięwzięć.....	38
III. Wskaźniki do WPF.....	39

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA:

1. Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.;
2. Wykonanie dochodów za 2018 r. z podziałem na rodzaje zadań;
3. Wykonanie wydatków za 2018 r.;
4. Wykonanie wydatków za 2018 r. z podziałem na rodzaje zadań;
5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu goleniowskiego za 2018 r.;
6. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego w 2018 r., na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
7. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego 2018 r.;
8. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu powiatu goleniowskiego za 2018 r.;
9. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 2018 r.,

- 10. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2018 r;**
- 11. WPF POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2018-2031 wykonanie podstawowych wielkości prognozy stan na dzień 31.12.2018 r;**
- 12. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2018 r.**

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2018

WYSOKA RADO!

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr XXIV/237/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2018 zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 83.421.282 zł (bieżące 81.169.848 zł, majątkowe 2.251.434 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.800.212 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 88.202.959 zł (bieżące 78.005.260 zł, majątkowe 10.197.699 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.800.212 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 7.526.673 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.744.996 zł.*

W okresie jego realizacji budżet powiatu ulegał zmianom na skutek uchwał podjętych przez Wysoką Radę bądź też przez Zarząd Powiatu. W efekcie wprowadzonych zmian budżet powiatu po stronie:

- 1) *dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 5.951.922,61 zł,*
- 2) *wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 6.100.521,64 zł,*
- 3) *przychodów zwiększyły się o kwotę 148.599,03 zł.*

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2018 r. obejmował plan:

- 1) *dochodów budżetowych w łącznej wysokości 89.373.204,61 zł (dochody bieżące na kwotę 84.995.377,21 zł a majątkowe na kwotę 4.377.827,40 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.641.354,01 zł i na zadania powierzone w kwocie 231.964,00 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 94.303.480,64 zł (wydatki bieżące na kwotę 85.372.545,33 zł a majątkowe na kwotę 8.930.935,31 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.641.354,01 zł i na zadania powierzone w kwocie 231.964,00 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 7.675.272,03 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.744.996 zł.*

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 101,71% (w 2017 r. 98,92%) osiągając wpływ w łącznej kwocie 90.899.814,73 zł (w tym bieżące 86.615.817,34 zł a majątkowe 4.283.997,39 zł);*
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 90.596.184,85 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 82.658.494,88 zł i majątkowe 7.937.689,97 zł), co stanowi 96,07% planu rocznego po zmianach;*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 7.675.272,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;*
- 4) *rozchody wykonano na kwotę 2.744.996,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego po zmianach.*

Szczegółowe dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz planów przychodów i rozchodów zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki nr 1 – 10 do niniejszej informacji.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na rok 2018 w wysokości **83.421.282 zł** (rok 2017 r. – **85.772.262 zł**) w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy w przeciągu roku zwiększeniu o kwotę **5.951.922,61 zł** (w analogicznym okresie roku 2017 r. zanotowany został spadek w wysokości **755.937,26 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2018 r., o **7,13%** nastąpił głównie na skutek:

1. **Zwiększenia dochodów własnych powiatu** o kwotę **2.362.223,00 zł** w wyniku zmian planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- a) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) o kwotę **2.026.033,00 zł**;
- b) **zwiększenia** planowanych wpływów z Funduszu Pracy (na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody dla pracowników PUP) o kwotę **541.100,00 zł**;
- c) **zwiększenia** planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach z podatku CIT o kwotę **258.187,00 zł**;
- d) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego) o kwotę **231.178,00 zł**;
- e) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę **177.909,00 zł**;
- f) **zwiększenia** planowanych wpływów z różnych dochodów (głównie rozliczeń VAT) o kwotę **158.940,00 zł**;
- g) **zwiększenia** planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach Skarbu Państwa o kwotę **130.150,00 zł**;
- h) **zwiększenia** planowanego wzrostu dochodów z tytułu odsetek o kwotę **87.707,00 zł**;
- i) **zwiększenia** planowanych dochodów z opłat za zezwolenia o kwotę **65.280,00 zł**;
- j) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za przejęte grunty o kwotę **60.068,00 zł**;
- k) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **35.987,00 zł**;
- l) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **31.623,00 zł**;
- m) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat poprzednich o kwotę **26.873,00 zł**;
- n) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o **15.404,00 zł**;
- o) **zwiększenia** planowanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych (odzyskane od dłużników) o **14.196,00 zł**;
- p) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o **9.814,00 zł**;
- q) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **7.274,00 zł**;
- r) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości o kwotę **7.222,00 zł**;
- s) **zwiększenia** planowanych wpływów z darowizn o kwotę **5.810,00 zł**;

- t) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **5.000,00 zł**;
 - u) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych o **2.020,00 zł**;
 - v) **zmniejszenia** planowanych wpływów z usług o kwotę **1.414.677,00 zł**;
 - w) **zmniejszenia** planowanych dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę **55.059,00 zł**;
 - x) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek o kwotę **41.406,00 zł**;
 - y) **zmniejszenie** planowanych wpływów z tytułu różnych opłat (głównie z tytułu eksploatacji środowiska) o kwotę **14.410,00 zł**;
 - z) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu opłat za koncesje i licencje o kwotę **10.000,00 zł**.
2. **Zmniejszenia wielkości subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **350.588,00 zł**.
3. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych** z budżetu państwa o kwotę **893.400,01 zł**, z tego poprzez:
- 1) zwiększenie dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **657.090,01 zł**;
 - 2) zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **171.600,00 zł**;
 - 3) zwiększenia dotacji 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 wychowaniu dzieci o kwotę **142.902,00 zł**;
 - 4) zwiększenie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę **41.150,00 zł**;
 - 5) **zmniejszenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **119.342,00 zł**.
4. **Zwiększenia planowanych środków finansowych** na realizację projektów realizowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej o kwotę – **1.399.315,20 zł**.
5. **Zwiększenie planu dotacji celowych** otrzymywanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o **83,00 zł**.
6. **Zwiększenie planu dotacji celowych** otrzymywanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień o **56.070,00 zł**.
7. **Uzyskania dotacji na pomoc finansową** z gmin Nowogard i Goleniów oraz Województwa Zachodniopomorskiego na zadania inwestycyjne (Gmina Nowogard 285.517,90 zł na ul. Piłsudskiego i 40.000 zł na dokumentację drogi w Kulicach, Gmina Goleniów na drogę w Lubczynie 12.054 zł i 1.210.170,00 zł na termomodernizację w ZS nr 1 w Goleniowie oraz Województwo Zachodniopomorskie 20.000 zł na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w obiektach sportowych) na łączną kwotę **1.591.419,40 zł**.

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r. na poziomie **89.373.204,61 zł** zostały zrealizowane w **101,71%** osiągając wysokość **90.899.814,73 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe obrazujące realizację dochodów budżetowych w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 1 - 2 do niniejszej informacji.

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w 102,05% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 80.105.805,25 zł. Główne źródło tych dochodów stanowiły wpływy m.in. z tytułu:

- a) *subwencji ogólnej z budżetu państwa* w ramach której otrzymano środki finansowe w kwocie **34.443.343,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach;**
- b) **środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 185.783,00 zł;**
- c) *dotacji celowych z budżetu państwa* na realizację zadań własnych w ramach których otrzymano środki w kwocie **3.650.658,00 zł** (na realizację bieżących zadań własnych – DPS) **tj. 100,00% planu rocznego po zmianach;**
- d) **dochodów własnych powiatu w kwocie 36.420.982,32 zł** m.in. z takich źródeł jak:
 - ✓ *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT* (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **18.353.813,00 zł, tj. 106,35%** planu rocznego wynoszącego **17.257.147,00 zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego źródła były **wyższe o 2.158.846,00 zł;**
 - ✓ *działalność usługowa jednostek budżetowych* – **6.690.789,55 zł, tj. 100,11%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **6.683.150,00 zł;**
 - ✓ *wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza)* – **2.276.872,59 zł, tj. 111,72%** planu rocznego ustalonego na poziomie **2.038.033,00 zł;**
 - ✓ *wpływów z innych lokalnych opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego i usługi ośrodka geodezyjnego)* **2.369.727,26 zł tj. 106,21 %** planu uchwalonego na poziomie **2.231.178,00 zł;**
 - ✓ *opłata komunikacyjna* – **1.619.047,00 zł, tj. 101,19%** planu rocznego ustalonego w kwocie **1.600.000,00 zł;**
 - ✓ *udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT* – **1.047.650,28 zł, tj. 114,10 %** planu uchwalonego na poziomie **918.187,00 zł;**
 - ✓ *najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu* – **755.889,65 zł, tj. 111,73%** planu rocznego ustalonego na poziomie **676.556,00 zł;**
 - ✓ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – **730.549,21 zł, tj. 107,61%** planu rocznego ustalonego w wysokości **678.909,00 zł;**
 - ✓ *środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP* w kwocie **541.100,00 zł;**
 - ✓ *różnych opłat (głównie opłaty za użytkowanie środowiska i obsługę cudzoziemców)* w kwocie **402.916,76 zł, tj. 104,39%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **385.980,00 zł;**
 - ✓ *udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej* – **362.823,85 zł, tj. 102,05%** planu rocznego wynoszącego **355.525,00 zł;**
 - ✓ *wpływy z różnych dochodów na kwotę* **275.987,65 zł, tj. 158,67%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **173.940,00 zł;**
 - ✓ *opłat za wydanie prawa jazdy zebranych* w kwocie **258.620,00 zł, tj. 103,45%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **250.000 zł;**

- ✓ wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie **192.707,96 zł**, tj. **100,66%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **191.449,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu odsetek w kwocie **152.924,19 zł**, tj. **120,29%** planu ustalonego na poziomie **127.128,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **89.217,78 zł**, tj. **247,92%** planu ustalonego na poziomie **35.987,00 zł**.
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **71.340,00 zł**, tj. **109,28%** planu ustalonego na poziomie **65.280,00 zł**;
- ✓ *uzyskanego odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości 60.067,68 zł*;
- ✓ *pozostałych dochodów własnych w kwocie 168.937,11 zł* (opłaty eksploatacyjnej w kwocie 31.623,45 zł, opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.740,65 zł, grzywien, mandatów i innych kar w kwocie 2.020,08 zł, opłat za licencje i koncesje w kwocie 14.205,00 zł, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 9.826,00 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9.939,06 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 13.948,20 zł, odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 20.926,51 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15.887,25 zł, wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 27.106,83 zł, otrzymanych darowizn w kwocie 13.492,48 zł, zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 7.222,40 zł);

e) *pozostałych wpływów w kwocie 5.405.038,93 zł*, których źródłem były m.in.:

- **środki finansowe uzyskane w ramach pomocy finansowej udzielonej przez gminy w kwocie 6.500,00 zł**;
- **dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 954.116,64 zł** (w tym 20.000,00 zł na inwestycje w infrastrukturę sportową w Zespole Szkół Nr 1 z Urzędu Marszałkowskiego, z Gminy Nowogard 285.517,90 zł na inwestycję drogową ul. Piłsudskiego i 40.000 zł na dokumentację do drogi w Kulicach i z Gminy Goleniów 12.054,00 zł na drogę w Lubczynie oraz 596.544,74 zł na termomodernizację w ZS nr 1 w Goleniowie);
- **środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań w kwocie 120.020,14 zł** (w tym: pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 88.520,14 zł, z przeznaczeniem na świadczenia za wykorzystanie gruntów pod uprawy leśne oraz z NFOŚiGW w związku ze złomowaniem pojazdów w kwocie 31.500,00 zł);
- **środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych w kwocie 4.324.402,15 zł**, tj. **100,93 %** planu rocznego po zmianach.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2018 zostały zrealizowane w 99,29% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 10.565.817,20 zł. Źródłem tych dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (170.328,28 zł) oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018, zostały zrealizowane w 98,37% tj. w kwocie 228.192,28 zł.

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2018 r. podstawowym źródłem dochodów budżetu powiatu podobnie jak w latach poprzednich były środki finansowe pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji celowych, których udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów stanowił **53,72%**, z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** stanowiły **37,89%** ogółu wykonanych dochodów,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane zarówno na realizację zadań własnych, jak też na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej stanowiły **15,83%** ogólnej kwoty uzyskanych wpływów.

Z prezentowanych w zestawieniu danych liczbowych wynika, że zarówno wskaźniki udziału poszczególnych źródeł pochodzenia dochodów w wyodrębnionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, jak i stopień ich realizacji są zróżnicowane.

Największy, w stosunku do planu po zmianach, stopień wykonania dochodów uzyskano w takich działach jak: administracja publiczna – **132,62%**; edukacyjna opieka wychowawcza – **120,66%**; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **109,75%**; dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **106,29%**; gospodarka mieszkaniowa – **104,76%**; rodzina – **104,63%**, kultura fizyczna i sport – **102,16%**; pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – **101,24%**; transport i łączność – **101,06%**; różne rozliczenia – **100,57%**; pomoc społeczna – **100,04%**.

Poniżej planu po zmianach uzyskano dochody w takich działach jak: rolnictwo i łowiectwo – **0,00%**; urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – **61,31%**; oświata i wychowanie – **83,08%**; leśnictwo – **96,22%**; ochrona zdrowia – **97,93%**; wymiar sprawiedliwości – **99,17%**; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **99,89%**; działalność usługowa – **99,90%**; obrona narodowa – **100,00%**.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetu powiatu w układzie działowym przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo uzyskano wpływy w kwocie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

W dziale 020 – Leśnictwo osiągnięto dochody w kwocie **88.520,14 zł**, tj. **96,22%** planu rocznego po zmianach. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie świadczeń za wykorzystanie gruntów rolnych pod uprawy leśne.

W dziale 600 – Transport i łączność uzyskano dochody w kwocie **2.310.237,49 zł** tj. **101,06%** rocznego planu po zmianach. Dochody w tym dziale są efektem uzyskania dotacji celowych i pomocy finansowej z: budżetu samorządu województwa PROW (1.924.807,00 zł), z budżetu gmin (361.249,40 zł) oraz wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (47.859,33 zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości **1.639.431,10 zł**, tj. **104,76%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **1.564.905,00 zł** oraz **162,18%** planu z uchwały budżetowej. W tym:

- 1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **1.397.687,20 zł**, tj. **105,80%** planu rocznego po zmianach (155,80% planu z UB), na które składają się:
 - a) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu** (raty za zbyte w latach poprzednich lokale mieszkalne i użytkowe, nieruchomości, garaże, sprzedane działki budowlane oraz pierwszej raty ze sprzedaży pałacu w Mostach) w kwocie **730.549,21 zł**, tj. **107,61%** planu rocznego po zmianach, uchwalonego na poziomie **678.909,00 zł** i **145,82%** planu z uchwały budżetowej;

- b) **wpływów z tytułu odszkodowania** za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **60.067,68 zł** planu rocznego po zmianach;
 - c) **opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń** w kwocie **171.960,34 zł**, tj. **106,72%** planu rocznego wynoszącego **161.125,00 zł** (110,94% planu z UB);
 - d) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **362.823,85 zł** zrealizowano w 102,05% planu rocznego po zmianach wynoszącego **355.525,00 zł**;
 - e) opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **2.740,65 zł**, tj. **161,21%** planu rocznego wynoszącego **1.700,00 zł**;
 - f) **pozostałe wpływy** (z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.217,29 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 1.844,75 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 41.068,82 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.397,96 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.530,50 zł, różnych dochodów – 486,15 zł) w kwocie **69.545,47 zł**;
- 2) **środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **185.673,90 zł**, tj. **98,89%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **187.753,00 zł**;
- 3) **środki otrzymane z gminy** na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (przekazanie środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowane przez Gminę Goleniów chodniki i ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych) w kwocie **56.070,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości **794.010,30 zł**, tj. **99,90 %** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **794.821,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były **dotacje celowe z budżetu państwa** przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego, z tego na:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **402.202,10 zł**, tj. **99,80%** planu rocznego po zmianach,
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **391.808,20 zł** (w tym **10.000,00 zł** na **wydatki inwestycyjne**), tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody *zostały zrealizowane w wysokości 334.402,88 zł*, tj. **132,62%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **252.156,00 zł**. Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **249.802,88 zł**, tj. **150,43%** planu rocznego po zmianach, których źródłem były:
 - wpływy z tytułu **opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **5.721,77 zł** tj. **60,38%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **11.003,45 zł** tj. **142,68%** planu rocznego po zmianach;

- wpływy z tytułu **różnych opłat** w kwocie – **2.910,00 zł tj. 110,23%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie **3.155,17 zł, tj. 101,75%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **8.361,79 zł, tj. 101,68%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływy z tytułu **pozostałych odsetek** w kwocie **2,35 zł,**
 - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **1651,75 zł tj. 100,11%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływy z tytułu **kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie **26.226,10 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie **75 zł,**
 - wpływy z tytułu **różnych dochody** (głównie środki pochodzące z rozliczenia VAT) w kwocie **190.695,50 zł, tj. 178,18%** planu rocznego po zmianach;
- 2) **środki finansowe z dotacji celowych budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **83.600,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach), z tego na finansowanie:
- a) **prowadzenia spraw zleconych z zakresu nadzoru administracyjnego, architektonicznego** oraz dotyczących spraw obywatelskich, itp. **54.600,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
 - b) **obsługi komisji poborowej i lekarskiej** powołanych do rejestracji poborowych **29.000,00 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
 - c) **zadań powierzonych** – **1.000 zł, tj. 40,00 %** planu rocznego po zmianach.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa osiągnięto dochody w kwocie **33.461,35 zł, tj. 61,31 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików.

W dziale 752 – Obrona narodowa osiągnięto dochody w kwocie **45.030,00 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa osiągnięto dochody w kwocie **6.186.105,00 zł (w tym 41.149,99 zł na wydatki majątkowe), tj. 99,89 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości dochody zostały zrealizowane w **99,17%** osiągając kwotę **188.073,58 zł** na wynagrodzenia za prowadzenie punktów darmowych porad prawnych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały zrealizowane w **106,29 %** osiągając kwotę **23.827.705,89 zł**. Źródłem pochodzenia tych dochodów były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziały z podatku od osób prawnych, które wyniosły odpowiednio **18.353.813,00 zł, tj. 106,35 %** planu rocznego po

zmianach oraz **1.047.650,28 zł, tj. 114,10%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota **4.426.242,61 zł, tj. 104,32%** planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego – 1.181.378,67 zł, 7.741,65 zł z opłat za przystanki komunikacyjne, usługi ośrodka geodezyjnego – 1.112.182,22 zł i usług Wydziału Komunikacji – 68.424,72 zł), które przyniosły **2.369.727,26 zł, tj. 106,21%** planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody w kwocie **1.619.047,00 zł, tj. 101,19%**. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy wyniosły **258.620,00 zł, tj. 103,45%**, a dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę **14.205,00 zł, tj. 94,70%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale uzyskano również dochody w wysokości **31.623,45 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej, **6.915,00 zł** z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, **48.645,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia, **11.155,63 zł** z tytułu odsetek, wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **2.020,08 zł**, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **939,60 zł** oraz różnych dochodów w wysokości **63.344,59 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane dochody w wysokości **34.498.393,00 zł** zostały zrealizowane w **100,57%**, tj. w kwocie **34.693.683,43 zł**. Źródłem tych dochodów były:

- 1) **wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa** i środków przekazanych w celu uzupełnienia dochodów w kwocie **34.443.343,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach. Wpływy te stanowiły zarazem jedno z podstawowych źródeł dochodów powiatu, ponieważ ich udział w ogólnej kwocie dochodów wyniósł **37,89%**. Na wielkość tą składa się:
 - **część oświatowa**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **26.112.880,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
 - **część wyrównawcza**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **3.560.650,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
 - **część równoważąca**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **4.769.813,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
 - **uzupełnienie dochodów JST w wysokości 185.783,00 zł;**
- 2) **dochody własne powiatu** w kwocie **64.557,43 zł, tj. 117,27%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **55.050,00 zł**, uzyskane z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach **podległych jednostek organizacyjnych** (64.534,23 zł) oraz wpływów z różnych opłat (23,20 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości **2.383.026,30 zł** zostały wykonane w **83,08%** rocznego planu po zmianach ustalonego na poziomie **2.868.200,30 zł**. Na wielkość tą składają się dochody własne powiatu i uzyskane dotacje z budżetu państwa. Źródłem tych dochodów były m.in.:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu szkół – **113.418,62 zł, tj. 119,43%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **25.919,10 zł, tj. 94,66%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **3.919,96 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie – **2.885,00 zł, tj. 739,74%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z różnych opłat – **1.209,20 zł, tj. 310,05%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **158,67 zł,**

- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **3.624,32 zł**, tj. **139,34%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ otrzymane darowizny w kwocie **7.606,66 zł**, tj. **152,13%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie **4.424,10 zł**, tj. **113,44%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych w kwocie **31.737,04 zł**, tj. **100,00%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań na podstawie porozumień w kwocie **169.328,28 zł**, tj. **98,68%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskania dotacji celowych na pomoc finansową z budżetu Gminy Goleniów na termomodernizację w ZS nr 1 w Goleniowie w kwocie **596.544,74 zł**, tj. **49,29%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ środki pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **923.677,85 zł** (w tym na projekt Szkoły Powiatu Goleniowskiego 455.401,45 zł a na kontrakt samorządowy – „miękki” – 160.619,50 zł, ERASMUS 307.656,90 zł), tj. **70,57%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji z funduszy europejskich w ramach kontraktu samorządowego w kwocie **491.350,36 zł**, tj. **70,57%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskaniu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **7.222,40 zł**.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.393.982,68 zł**, tj. **97,93%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **1.423.450,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **82.937,24 zł** w tym: z tytułu dzierżawy składników majątkowych w kwocie **50.085,11 zł**, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **6.728,46 zł**, odsetek od udzielonych pożyczek **14.421,89 zł** i z tytułu pozostałych odsetek w kwocie **751,81 zł**, wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie opłat związanych z pobytem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie **10.949,97 zł**;
- 2) środki finansowe uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **1.311.045,44 zł**, tj. **97,84%** planu rocznego po zmianach na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w **100,04%** planu rocznego po zmianach, osiągając wpływy w wysokości **9.202.091,98 zł**. Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **5.545.156,98 zł**, tj. **100,06%** planu rocznego po zmianach, na które składały się m.in. wpływy z:
 - a) opłat wniesionych przez mieszkańców domów pomocy społecznej za ich pobyt w tych placówkach – **5.331.309,03 zł**, tj. **99,98%** planu rocznego po zmianach,
 - b) ze sprzedaży wyrobów – **192.707,96 zł**, tj. **100,66%** planu rocznego po zmianach,
 - c) odsetek pozostałych – **4.636,49 zł**,
 - d) ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych (drzewa z wycinki) – **3.605,50 zł**;
 - e) tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie **5.848,90 zł**;
 - f) tytułu darowizn **15.810,82 zł**;
 - g) najmu i dzierżawy składników majątkowych **1.238,28 zł**;
- 2) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **3.630.977,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;

- 3) pozyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **19.458 zł**;
- 4) przekazane przez gminy w ramach pomocy finansowej środki finansowe w kwocie **6.500,00 zł**, na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.907.317,79 zł**, tj. **101,24%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **194.370,88 zł**, których źródłem pochodzenia były:
 - 1) wpływy z różnych dochodów w kwocie **134.040,00 zł**,
 - 2) wpływy z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **36.003,92 zł**,
 - 3) wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **22.695,00 zł**;
 - 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **973,97 zł**;
 - 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie **657,99 zł**;
- b) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej **259.156,40 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- c) wpływy uzyskane w ramach dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **541.100 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące – **1.794,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- e) wpływy pozyskane w ramach projektów unijnych w kwocie **910.896,51 zł** tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały pozyskane w kwocie **212.153,32 zł**, tj. **120,66%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się dochody, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) prowadzonej przez jednostki działalności usługowej – **196.974,55 zł**, tj. **116,61%** planu rocznego po zmianach,
- b) opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu podległych jednostek – **7.170,99 zł**, tj. **116,34%** planu rocznego po zmianach,
- c) różnych dochodów w kwocie **7.866,20 zł**;
- d) różnych opłat w kwocie **81,00 zł**;
- e) opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **26,00 zł**;
- f) odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **34,58 zł**.

W dziale 855 – Rodzina dochody zostały pozyskane w kwocie **3.852.033,89 zł**, tj. **104,63%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się dochody, których źródłem pochodzenia były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **2.328.370,53 zł**, których źródłem pochodzenia były:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **160,40 zł**;
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie **20.926,61 zł**;
 - wpływy z usług w kwocie **18.423,57 zł**;
 - wpływy z tytułu odsetek w kwocie **15.394,81 zł**;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **5,238,15 zł**;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie **2.304,47 zł**;

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **2.265.922,62 zł**;
- 2) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych **związanych ze wsparciem rodziny** w kwocie **77.549,99 zł**;
- 3) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **19.681,00 zł**;
- 4) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z **realizacją dodatku wychowawczego** w kwocie **1.352.761,20 zł**;
- 5) **dotacje celowe** otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem **środków europejskich** w kwocie **73.671,17 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zrealizowane w kwocie – **296.317,63 zł** stanowiącej **109,75%** planu rocznego po zmianach. Dochód ten stanowiły dochody uzyskane z różnych opłat (za użytkowanie środowiska) w kwocie **264.568,56 zł**, i z tytułu dofinansowania do złomowanych pojazdów w kwocie **31.500 zł** oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **249,07 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dochody zostały zrealizowane w kwocie – **1.512.229,98 zł** stanowiącej **102,16%** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.460.200,00 zł**.

Na kwotę tą złożyły się:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **1.492.229,98 zł** i tj. **102,19%** pochodzące z:
 - ✓ opłat za **najem i dzierżawę składników majątkowych** w wysokości **408.861,14 zł**, tj. **113,51%** planu rocznego po zmianach,
 - ✓ wpływów za **karnety i bilety wstępu na pływalnię** i świadczenia usług noclegowych w wysokości **1.082.159,38 zł**, tj. **98,38%** planu uchwalonego na poziomie **1.100.000,00 zł**,
 - ✓ wpływy z tytułu **odsetek** – **764,91 zł**,
 - ✓ wpływy z tytułu **różnych dochodów i opłat** w kwocie **444,55 zł**;
- 2) **dotacji celowej** otrzymanej na pomoc finansową udzieloną przez województwo zachodniopomorskie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (sala przy ul. Niepodległości w Goleniowie) w kwocie **20.000,00 zł**.

II. DOTACJE CELOWE UZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Powiat Goleniowski realizuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie, których otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu jednakże ich wielkość nie pokrywa kosztów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej. W uchwale budżetowej na 2018 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie **9.800.212,00 zł**. W ciągu minionego roku ich planowana wielkość wzrosła do wysokości **10.641.354,01 zł** w wyniku:

- 1) **zwiększenia dotacji celowych** o kwotę **1.099.142,01 zł**, z tego:
 - zwiększenia planowanej kwoty dotacji na realizację prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa o kwotę **300 zł**;
 - zwiększenia kwoty dotacji na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **73.953 zł**;
 - zwiększenie dotacji na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę **13.821,00 zł**;

- przyznanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów samorządowych w kwocie **54.575,00 zł**;
- przyznanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działaniami na rzecz obronności kraju w kwocie **45.030,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **495.778,00 zł**;
- przyznanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **41.150 zł**;
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **31.738,61 zł** (wykorzystano 31.737,04 zł);
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o **19.458 zł**;
- zwiększenie dotacji na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **78.916,40 zł**;
- przyznanie dotacji na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie **12.240 zł**;
- zwiększenie dotacji celowej na zadania wynikające z zadań zleconych powiatowi związanych z realizacją dodatku wychowawczego (500+) o **142.902 zł**;
- przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w ramach programu „Za życiem” w kwocie **89.280 zł** (wykonanie 77.549,99 zł).

2) zmniejszenia dotacji celowych na kwotę 258.000,00 zł:

- na składki zdrowotne za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku o **258.000,00 zł**.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie roku budżetowego 2018 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **10.565.817,20 zł tj. 99,29%** planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **185.673,90 zł, tj. 98,89%** planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – **402.202,10 zł, tj. 99,80%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **391.808,20 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **54.600,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **29.000,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
- zadań związanych z organizacją wyborów samorządowych – **33.461,35 zł, tj. 61,31%** planu rocznego po zmianach;
- zadań związanych z obronnością kraju – **45.030,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie klęsk żywiołowych – **6.186.105,00 zł (w tym 41.149,99 zł na wydatki majątkowe), tj. 99,89%** planu rocznego po zmianach;
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej **186.228,58 zł tj. 99,16%** planu rocznego po zmianach;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **31.737,04 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - **1.311.045,44 zł, tj. 97,84%** planu rocznego po zmianach;

- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **19.458,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **246.916,40 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe działania w ramach polityki społecznej – **12.240,00 zł;**
- na realizację programu wspierania rodziny – **77.549,99 zł;**
- na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi oraz wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej **1.352.761,20 zł tj. 99,99%** planu rocznego po zmianach.

W okresie roku 2018, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **170.328,28 zł, tj. 97,83%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na sfinansowanie badań specjalistycznych i obserwacji lekarskich poborowych oraz na refinansowanie części wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Szczegółowe informacje liczbowe dotyczące wykonania dochodów, których źródłem są dotacje celowe w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem rodzaju dotacji na tle planu uchwalonego oraz po zmianach zostały wyspecyfikowane w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

W okresie roku 2018, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Gminą Goleniów oraz Powiatem Łobeskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **57.864,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod chodniki i ścieżki rowerowe budowane przy drogach powiatowych oraz na pokrycie wkładu własnego uczestnictwa w WTZ osoby z terenu Powiatu Łobeskiego.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu powiatu ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości **88.202.959,00 zł** na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę **6.100.521,64 zł**.

Wzrost wydatków nastąpił w wyniku zmian dokonanych w planie dochodów skutkując: zwiększeniem wydatków na finansowanie:

- ✓ zadań własnych o kwotę 5.031.626,63 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 841.142,01 zł,
- ✓ zadań wykonywanych na podstawie porozumień o kwotę 227.753,00 zł.

Ponadto w budżecie powiatu po stronie wydatków dokonywane były korekty skutkujące ich zwiększeniem lub zmniejszeniem w wyniku przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami, na skutek częściowego rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej i celowej.

W wyniku powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się kwotą **94.303.480,64 zł**, z której **wydatkowano środki** w wysokości **90.596.184,85 zł**, stanowiące **96,07%** planu rocznego po zmianach, z tego: **91,24%** to wydatki bieżące w kwocie **82.658.494,88 zł**, a **8,76%** to wydatki majątkowe kwocie **7.937.689,97 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków w układzie działowym rozdziałowym i paragrafowym na tle planu uchwalonego i planu po zmianach, zestawionych odrębnie dla zadań własnych powiatu oraz zleconych i powierzonych ilustruje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 3 i 4 do sprawozdania.

Wykorzystanie wydatków budżetowych w podziale na grupy rodzajowe przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie wydatków budżetowych wg wyszczególnionych grup rodzajowych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Rok 2017		Rok 2018		Wskaźniki wykonania	
	plan na dzień 31.12.17	wykonanie	plan na dzień 31.12.18	wykonanie	Struktury 2017 r.	Struktury 2018 r.
Wydatki Ogółem	85 270 653,74	83 981 569,23	94 303 480,64	90 596 184,85	100,00%	100,00%
Wydatki bieżące	77 657 260,53	76 531 670,43	85 372 545,33	82 658 494,88	91,13%	91,24%
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 200 526,82	49 019 683,14	53 287 655,55	52 896 900,76	58,37%	58,39%
Dotacje na zadania bieżące	3 936 785,80	3 863 592,57	3 818 295,49	3 798 819,51	4,60%	4,19%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357 070,31	5 281 099,65	5 548 164,17	5 200 321,24	6,29%	5,74%
Wydatki na obsługę długu	812 000,00	810 817,79	800 000,00	794 565,10	0,97%	0,88%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	966 740,20	880 214,92	2 807 660,60	2 099 551,30	1,05%	2,32%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 384 137,40	16 676 262,36	19 110 769,52	17 868 336,97	19,86%	19,72%
Wydatki majątkowe w tym	7 613 393,21	7 449 898,80	8 930 935,31	7 937 689,97	8,87%	8,76%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 435 810,00	1 358 398,96	2 556 982,00	2 544 478,30	0,01%	99,51%

Z zawartych w tym zestawieniu danych liczbowych wynika, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie **wydatków bieżących jest wyższe o kwotę 6.126.824,45 zł i głównie dotyczy to wydatków na wynagrodzenia, które są wyższe o kwotę 3.877.217,62 zł.**

Struktura wykonania poszczególnych grup rodzajowych wydatków zarówno w roku 2017 i 2018 jest prawie na takim samym poziomie. Dla okresu objętego sprawozdaniem przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **82.658.494,88 zł i stanowiły 91,24%** ogółu poniesionych wydatków. W ramach wydatków bieżących zostały sfinansowane wynagrodzenia i pochodne (58,39% ogółu wydatków), dotacje bieżące (4,19% ogółu wydatków), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,74% ogółu wydatków) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (2,32% ogółu poniesionych wydatków), wydatki na obsługę długu stanowiące (0,88% ogółu wydatków) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów, zakup usług remontowych i inne wydatki rzeczowe) stanowiące 19,72% całości poniesionych nakładów;
- 2) wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **7.937.689,97 zł i stanowiły 8,76%** ogółu poniesionych wydatków.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) zadania własne powiatu – 79.802.175,37 zł, tj. 88,09% ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w 95,65%,
- 2) zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.565.817,20 zł, tj. 11,66% ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w 99,29%,
- 3) zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 228.192,28 zł, tj. 0,25% ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w 98,37%.

Udział poszczególnych dziedzin działalności w ogólnej kwocie poniesionych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 683 695,04	32,76%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 372 867,72	11,45%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 728 613,13	9,63%
855	RODZINA	8 224 364,59	9,08%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 401 246,28	8,17%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 346 406,27	7,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 678 929,50	6,27%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 156 546,39	4,59%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 342 819,67	3,69%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 510 205,37	2,77%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 079 571,93	2,30%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	822 460,65	0,91%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	794 565,10	0,88%
755	Wymiar sprawiedliwości	191 289,07	0,21%
020	LEŚNICTWO	122 731,54	0,14%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000,00	0,06%
752	Obrona narodowa	45 030,00	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 461,35	0,03%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 381,25	0,01%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00%
	RAZEM	94 303 480,64	100,00%

Wielkość wydatków w wyszczególnionych działach i rozdziałach, jak też wysokość dokonywanych zmian, a także stopień realizacji wydatków jest bardzo zróżnicowany.

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo ustalone uchwałą budżetową na 2018 r., wydatki w wysokości 2 300,00 zł, nie zostały wydatkowane.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w tych lasach w kwocie **135.500,00 zł** w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł.

Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowane zostały środki w kwocie **122.731,54 zł**, głównie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały uchwałą budżetową wydatki na poziomie **5 471 835,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **5.930.956,33 zł**.

W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **5.678.929,50 zł**, co stanowi 95,75% planu rocznego po zmianach, z tego 4.191.591,94 zł na wydatki bieżące, a 1.487.337,56 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,28 tj. w wysokości 4.191.591,94 zł. Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano wyłącznie na realizację zadań własnych powiatu z tego m.in. na:

- 1) utrzymanie bazy materialnej i funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych i trzech Obwodów Drogowych **1.501.027,42 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.289.793,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.727,08 zł i pozostałe wydatki bieżące 175.829,67 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **3.178.675,57 zł**, które wykorzystano m.in. na:
 - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym,
 - b) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 - c) remonty cząstkowe dróg powiatowych
 - d) usługi sprzętowo/transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg;
- 3) dotacje celowe - **226.601,42 zł**, przekazano dla trzech gmin na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w granicach miast. Z kwoty tej przekazano dla gminy:
 - **Goleniów – 78.361,42 zł**, którą wykorzystano na remonty cząstkowe ulic powiatowych, oznakowanie pionowe i poziome dróg,
 - **Nowogard – 111.149,00 zł**, którą przeznaczono na remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
 - **Maszewo – 37.091,00 zł**, którą wykorzystano na zimowe utrzymanie ulic powiatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 1.487.337,56 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na następujące zadania:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice"- 88.361,97 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Łoźnica-Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc - 181.548,00 zł,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigoszcz - Łoźnica wraz z budową ciągów pieszo -rowerowych - etap I od stacji kolejowej do skrzyżowania z DP 4133Z-14.760,00 zł,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z Krępsko-Łaniewo-Żdzary w miejscowości Łaniewo III etap – 358.727,47 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4102Z w m. Rurzyca" – 48.420,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika na ul. Gen. Bema w Nowogardzie"- 8.610,00 zł,
- ✓ wypłata odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych związanych z wywłaszczeniem nieruchomości pod planowaną do realizacji inwestycję drogową – 124.710,28 zł,
- ✓ przebudowa ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie – 588.501,81 zł,

- ✓ rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica Czarnocin – 56.109,03 zł w tym w ramach wydatków niewygasających – 47.355,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przedłużenie chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Nowogardzkiej w Goleniowie” – 5535,00 zł,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 4110Z w ciągu ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna w Gminie Goleniów – 12.054,00zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **1.004.691,00 zł** w ciągu roku zmniejszono do kwoty **900.659,85 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **822.460,65** tj. w 91,32% planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące w podziale na:

1) *zadania własne* w kwocie **636.786,75 zł** z czego na:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i sporządzanie wyrysów map, opłaty notarialne oraz opłaty związane z zapłatą należnego od sprzedaży, dzierżawy i wynajmu podatku VAT – **365.571,52 zł**,
- b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **271.215,23 zł** (co stanowi 88,16% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – 85.646,74 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.497,18 zł, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – 184.071,31 zł (w tym: podatek od nieruchomości, zakup opału, energii elektrycznej i ciepłej, dostaw wody, środków czystości, usługi ochrony budynku itp.);

2) *zadania ustawowo zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa* – **185.673,90 zł** (tj. 98,89% planu rocznego po zmianach). Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie operatów szacunkowych przez Rzeczoznawców Majątkowych, ogłoszenia dot. najmu, sprzedaży nieruchomości, prace geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrysy map).

W dziale 710 – Działalność usługowa ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie **1.978.543,00 zł** zwiększone zostały do kwoty **2.173.769,00 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **2.079.571,93 zł**, stanowią 95,67% planu rocznego po zmianach, z tego 2.069.571,93 zł na wydatki bieżące, a 10.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Wykorzystane wydatki bieżące w w/w kwocie zostały przeznaczone na:

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **1.285.561,63 zł** co stanowi 93,23% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:
 - a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.280.561,63 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na :
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.198.666,18 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 80.395,45 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 1.500,00 zł;
 - b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 5.000,00 zł.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **794.010,30 zł** co stanowi 99,90% planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości dotyczą:
 - ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (głównie aktualizacja zasobu geodezyjnego – rozdział 71012) – 402.202,10 zł,

- ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – 381.808,20 zł. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – 314.735,37 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 182,52 zł i pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjną i wyjazdami terenowymi – 66.890,31 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **10.000,00 zł** (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach) na zakup zestawu komputerowego wraz z kserokopiarką.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2018 r. w wysokości **8.306.283,00 zł**, w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 893.359,03 zł.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **94,88%**, tj. w wysokości **8.728.613,13 zł**, z tego: wydatki bieżące stanowiły **93,30%** (tj. kwotę: **8.143.830,97 zł**), a wydatki inwestycyjne **6,7%** (kwota: **584.782,16zł**).

Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano na realizację:

- a) *zadań własnych powiatu* **8.644.013,13 zł**, co stanowi **99,03%** ogółu poniesionych wydatków w tym dziale,
- b) *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **83.600,00 zł**,
- c) *zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z Organami Administracji Rządowej* **1.000,00 zł**.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie 8.059.230,97 zł zostały wykorzystane między innymi na:

- 1) uzupełnienie ze środków własnych wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej oraz wydatków na realizację zadań statutowych (rozdział 75011) – **577.417,26 zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **351.207,51 zł** (tj. 96,09% planu rocznego po zmianach) z tego na:
 - ✓ **bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu** wydatkowano środki w kwocie **262.692,95 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **239.100,41 zł**, i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **23.592,54 zł** obejmujące m.in., zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, zakup artykułów spożywczych (woda mineralna, kawa i herbata), oraz wydatki związane z reprezentacją Rady i spotkaniem Radnych,
 - ✓ pokrycie kosztów osobowych pracownika Starostwa Powiatowego w Goleniowie prowadzącego bieżącą obsługę biura i Radnych Powiatu – **68.650,06 zł**.
- 3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego** (rozdział 75020) wydatkowano **6.861.572,63 zł**, tj. 94,44% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – **4.871.842,17 zł**;
 - **świadczenia na rzecz pracowników** wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – **6.202,06 zł**;
 - **pozostałe wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – **1.983.528,40 zł**;

- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)**, wydatkowano **145.495,93 zł** tj. 97,00% planu rocznego wynoszącego po zmianach 150.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone m. in. Na zakup materiałów, gadżetów i usług związanych z promowaniem Powiatu Goleniowskiego i na wydatki reprezentacyjne z Funduszu Starosty,
- 5) **na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) wydatkowano łącznie 143.402,14 zł** (96,99% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na różne zadania w ramach pozostałej działalności tj. składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia majątku Powiatu i inne opłaty skarbowe).

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 83.600,00 zł zostały wykorzystane w 100,00% z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ewidencji i windykacji w tym zakresie, należności, nadzoru administracyjno – architektonicznego, porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych itp. (rozdział 75011) – **54.600,00 zł (100,00%** planu rocznego po zmianach). Na wydatki te składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 2) **obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75045) – 29.000,00 zł** (tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano głównie na opłacenie członków Komisji Poborowej i Lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy ewidencyjnych oraz i pomocy medycznych oraz na zakup materiałów biurowych i spożywczych niezbędnych do obsługi Komisji, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z Organami Administracji Rządowej w kwocie 1.000,00 zł zostały wykorzystane (w 40,00%) na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem specjalistycznych badań poborowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **584.782,16 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup systemu transmisji audio-video z obrad Rady Powiatu do sieci internetowej wraz ze sprzętem komputerowym – 19.864,50 zł,
- ✓ zakup systemu składowania danych i wirtualizacji – 466.471,35 zł,
- ✓ dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby archiwum wraz z montażem regałów – 37.084,50 zł,
- ✓ założenie w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie na IV piętrze klimatyzacji – 42.861,81 zł,
- ✓ wykonanie głównego wyłącznika prądu w budynku Starostwa Powiatowego – 18.500,00 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie **54.575,00 zł** zostały wykonane w **61,31%** tj. w kwocie **33.461,35 zł**. Środki w ramach tego działu zostały uzyskane od Wojewody Zachodniopomorskiego i przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **45.030,00 zł** zostały wykonane w 100,00%. Środki w ramach tego działu uzyskane w formie dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia

osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Goleniowie oraz zakup sprzętu informatyki i łączności.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **5.773.411,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **6.370.213,00 zł**.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są szóstym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 7,00%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **99,63%**, tj. w wysokości **6.346.406,27 zł** z tego **6.275.256,28 zł** na realizację zadań bieżących, a **71.149,99 zł** na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w w/w kwocie zostały wykorzystane na:

1) **zadania własne powiatu – 130.301,27 zł**. Poniesione w ramach tej kwoty wydatki zostały przeznaczone na:

- a) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego 121.301,27 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 119.137,78 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.863,49 zł,
- b) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego, oraz zakup nagród na zawody Ochotniczych Straży Pożarnych – **4.000,00 zł** i składka członkowska Powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa **5.000 zł**.

2) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie – **6.144.955,01 zł**, tj. 99,89% planu rocznego po zmianach. Zostały one wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – **5.089.809,03 zł**,
- ✓ wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP – **222.068,88 zł**,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę – **833.077,10 zł** (w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie **71.149,99 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki wydatkowano na:

- ✓ zakup mobilnej sali edukacyjnej z wyposażeniem na potrzeby KP PSP w Goleniowie – 22.000,00 zł,
- ✓ zakup kamery termowizyjnej FLIR K45 – 19.149,99 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle (w ramach zadań własnych) – 30.000,00 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości ustalone uchwałą budżetową na 2018 r. wydatki w wysokości **187.812 zł** zostały zwiększone do **192.872,49 zł** z których wykorzystano **99,18%**, tj. kwotę **191.289,07 zł**. Środki te zostały wykorzystane na opłacenie kosztów funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej oraz dotacje dla organizacji świadczących tego typu usługę.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ustalone uchwałą budżetową na 2018 r., wydatki w wysokości **1.200.000,00 zł**, zmniejszone w trakcie roku budżetowego do kwoty **800.000,00 zł** wykonane zostały w 99,32%, tj. w kwocie **794.565,10 zł**. Środki te zostały wykorzystane na spłatę odsetek od obligacji i kredytów oraz na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem obligacji do obrotu oraz ich depozytem i notowaniem na giełdzie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano na 2018 r. rezerwę w kwocie **3.785.109,00 zł**.

z tego:

- ✓ rezerwę ogólną - 700 000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 150 000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 535 109,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 400 000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 2 000 000,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego rezerwę rozdysponowano na kwotę 3.603.864,68 zł z tego:

- rezerwę ogólną na kwotę 668.755,75 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 535.109,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 400.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 1.999.999,93 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2018 r. – **28.681.874,00 zł** w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **31.224.580,92 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **95,07%**, tj. w wysokości **29.683.695,04 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **87,26%**, a wydatki inwestycyjne **12,74%**.

Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące w kwocie 25.903.365,57 zł zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie niżej wyszczególnionych szkół, a mianowicie:
 - a) dwóch podstawowych szkół specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - b) dwóch gimnazjów specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - c) trzech liceów ogólnokształcących (tj. I ZSO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie);
 - d) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZSP w Nowogardzie),
 - e) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,
 - f) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);
- 2) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie,
- 3) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 4) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

- 5) realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizację zadań powierzonych (rozdział 80195) w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Wydatki bieżące w kwocie 25.903.365,57 zł zostały wydatkowane na:

- a) zadania własne powiatu – **25.702.300,25 zł**,
- b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach, których zostały zakupione podręczniki i pomoce naukowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie **31.737,04 zł**,
- c) zadania powierzone – **169.328,28 zł**.

W w/w kwocie wykonanych wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły – 20.404.714,82 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z ustawy o BHP oraz wypłaty należnych odpraw – 49.711,15 zł, dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne (szkoły publiczne i niepubliczne) – 657.295,87 zł, programy z udziałem środków europejskich – 1.101.182,69 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 3.690.461,04 zł.

W układzie rozdziałowym wykorzystanie wydatków bieżących własnych przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie i działalność statutową **dwóch szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 80102) funkcjonujących w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **3.489.021,46 zł** (tj. 98,99% planu rocznego po zmianach), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.723.702,78 zł, pozostałe wydatki bieżące – 754.091,41 zł, i świadczenia na rzecz pracowników – 11.227,27 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone głównie na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 2.386.850,53 zł i szkoły podstawowej w Nowogardzie – 940.125,51 zł;
- 2) Na utrzymanie **dwóch gimnazjów specjalnych** (rozdział 80111) działających w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **1.340.204,63** (99,82% planu rocznego po zmianach) z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.248.265,03 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 978,60 zł i pozostałe wydatki bieżące – 90.961,00 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie gimnazjum w Goleniowie – 670.929,72 zł i gimnazjum w Nowogardzie – 669.274,91 zł;
- 3) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę **7.599.617,64 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.576.553,02 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 10.267,39 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.012.797,23 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 3.532.724,60 zł i technikum w ZSP w Nowogardzie – 4.066.893,04 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I i II stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę **1.007.183,80 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 862.445,94 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.962,39 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 142.775,47 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkół branżowych w ZS nr 1 w Goleniowie – 546.419,73 zł i ZSP w Nowogardzie – 460.764,07 zł;
- 5) Na funkcjonowanie **trzech liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę **3.792.901,27 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.280.620,44 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP –

8.059,90 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 504.220,93 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:

- a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie – 1.849.015,97zł,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 1.894.758,15 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie – 48.232,12 zł;
- 6) Na utrzymanie **szkół zawodowych** (rozdział 80130) wydatkowano łącznie kwotę **1.733.656,68 zł**, na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.454.003,05 zł, dotacja na kształcenie uczniów klas wielozawodowych – 800,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 5.213,53 zł i pozostałe wydatki bieżące – 273.640,10 zł.
- 7) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **656.495,87zł (99,76% planu rocznego po zmianach)** z czego na licea 234.456,35 zł, na szkoły zawodowe – 371.075,96 zł, a na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 50.963,56zł;
- 8) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **2.043.732,85 zł**, co stanowi 99,12% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.583.301,87 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 225,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 460.205,98 zł;
- 9) Na utrzymanie dwóch **szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę 2.180.530,95 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.071.248,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.577,07 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 103.705,76 zł;
- 10) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie **76.258,40 zł** (76,10% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;
- 11) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych (rozdział 80152) – wydatkowano łącznie 444.668,02 zł tj. 98,55% planu rocznego po zmianach. Wydatki te poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 12) Na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano łącznie **1.338.028,68 zł** (72,77% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:
- a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.101.182,69 zł w tym:
 - ✓ Niemiecki staż szansę na pracę masz – 187.829,01zł,
 - ✓ Praktyczne umiejętności rynkowe wzrost zdolności zatrudnienia – 189.854,57zł,
 - ✓ Erasmus + realizowany przez ZSS w Goleniowie – 8.003,08zł,
 - ✓ Szkoły Powiatu Goleniowskiego droga dynamicznego rozwoju zawodowego - 715 496,03 zł;
 - b) stypendia dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Stypendium Starosty za wybitne osiągnięcia w nauce – 6.200,00 zł,
 - c) zakup nagród rzeczowych laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych uczestniczących w spotkaniu z władzami Powiatu oraz odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych – 230.645,99zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **31.737,04 zł** zostały przeznaczone na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań powierzonych w kwocie **169.328,28 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez PPP w Goleniowie.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **3.780.329,47 zł**, co stanowi 81,47 % planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- a) zakup klimatyzatorów na potrzeby ZS nr 1 w Goleniowie – 13.776,00 zł,
- b) termomodernizację obiektów użyteczności publicznej dotyczy Zespołu Szkół Nr1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości – 462.321,50 zł,
- c) aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę budynku ZS nr 1 w Goleniowie przy ul. Maszewskiej – 21.500,50 zł,
- d) rozbudowę, termomodernizację i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie – 2.524.978,30 zł,
- e) termomodernizację warsztatów ZSP w Nowogardzie – 724.214,17 zł,
- f) dotację celową dla Gminy Przybiernów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami – 12.662,63 zł,
- g) zwrot niewykorzystanej dotacji do PEFRON,
- h) zakup wyposażenia do pracowni w zawodzie technik informatyk w ramach projektu pn. „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego” – 19.500,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2018 r. wynoszący **1.732.510,00 zł** w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **2.603.254,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.510.205,37 zł** co stanowi 96,43% planu rocznego po zmianach z tego **1.341.205,37 zł** na zadania bieżące, a **1.169.000,00 zł** na wydatki majątkowe.

Poniesione w w/w kwocie wydatki bieżące zostały wykorzystane na realizację:

- 1) **Zadań własnych powiatu – 30 159,93 zł.** Kwota ta została przeznaczona głównie na:
 - ✓ pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicy – 21.899,93 zł,
 - ✓ pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora i osób pełniących dyżury w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – 8.260,00 zł,
- 2) **Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.311.045,44 zł (97,84% planu rocznego po zmianach).** Kwotę tę wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadania w tym zakresie realizowały:
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, który w okresie sprawozdawczym opłacił za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku składki na łączną kwotę - 1.275.603,44 zł,

- ✓ CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie, który w minionym okresie opłacił składki zdrowotne za wychowanków przebywających w placówce kwotę 33.872,40 zł.
- ✓ SOSW w Nowogardzie - 784,80 zł,
- ✓ ZSP w Nowogardzie składka zdrowotna za uczennicę - 234,00 zł,
- ✓ ZSO w Nowogardzie składka zdrowotna za uczennicę - 111,60 zł,
- ✓ ZSS w Goleniowie - 439,20 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **1.169.000,00 zł**, co stanowi 97,42 % planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ Podwyższenie kapitału podstawowego SCM w Goleniowie spółka z o.o. – 1.000.000,00 zł,
- ✓ Zakup aparatów USG wraz z montażem dostawą i szkoleniem personelu – 169.000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **9.759.167,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **10.442.304,00 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2018 r. wyniosło **10.372.867,72 zł** (tj. 99,34% planu rocznego po zmianach) w całości na wydatki bieżące w ramach zadań własnych powiatu i zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie 10.353.409,72 zł zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **9.417.909,44 zł**, co stanowi 99,41% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zapewniły całodobową opiekę dla mieszkańców oraz umożliwiły zaspokojenie ich potrzeb bytowych i społecznych. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i składki od nich opłacone – 6.937.619,52 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 24.716,32 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – 2.455.573,60 zł;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **878.111,79 zł**, tj. 98,49% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 739.869,93 zł i pozostałe wydatki bieżące – 138.241,86 zł;
- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **57.388,49 zł** tj. 99,81% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 48.701,10 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 8.687,39 zł. W ramach Ośrodka porad udzielają następujący specjaliści: psycholog, pedagog rodzinny, prawnik, mediator, doradca psychospołeczny i terapeuta. Ośrodek udziela porad i pomocy tym rodzinom, w których występowały trudności finansowe, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, próby samobójcze oraz przemoc psychiczna i fizyczna.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.458,00 zł zostały wykorzystane w 100,00%, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **2.646.417,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **4.385.099,91 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **94,79%**, tj. w kwocie **4.156.546,39 zł** w całości na zadania bieżące.

Wydatki bieżące w w/w kwocie zostały wykorzystane na sfinansowanie:

Zadań własnych powiatu – 3.895.595,99 zł, wykonując założenia planowane w 94,46%.

W układzie rozdziałowym zostały wykorzystane na:

- 1) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **52.026,00 zł** co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach,
- 2) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **36.212,10 zł** (tj. 99,99% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowane – 25.870,74 zł i pozostałe wydatki bieżące – 10.341,36 zł,
- 3) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **2.808.227,00 zł** (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.616.575,47 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 2.100,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 189.551,53 zł;
- 4) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydatkowano środki w kwocie **999.130,89 zł** z tego na:
 - a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 924.697,44 zł w tym:
 - ✓ Nasze wsparcie twój sukces – 724.964,59 zł, projekt realizowany przez PCPR w Goleniowie,
 - ✓ Nowe możliwości 173.124,39 zł projekt realizowany w partnerstwie,
 - ✓ Rodzinom pomocna dłoń – 26.608,46 zł projekt realizowany przez PCPR w Goleniowie;
 - b) na utrzymanie trwałości projektu pn. E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego – 74.433,45 zł.

Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej – 259.156,40 zł wykonując założenia planowe w 100,00%. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321 w kwocie **246.916,40 zł**). Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **155.590,12 zł**, wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – **91.326,28 zł**,
- ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o Karcie Polaka - **12.240,00 zł**.

Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.794,00 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **7.033.460,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **7.522.975,79 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,38% tj. w wysokości **7.401.246,28 zł**, z tego 7.279.104,28 zł na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych i 122.142,00 zł na wydatki majątkowe.

W układzie rozdziałowym zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na:

- 1) **funkcjonowanie świetlicy szkolnej** (rozdział 85401) przy ZSS w Goleniowie – 137.762,62 zł i SOSW w Nowogardzie 21.243,77 zł (łącznie **159.006,39 zł tj. 98,04%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150.932,39 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 8.074,00 zł;
- 2) **utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego** w Nowogardzie (rozdział 85403) – **1.834.848,19 zł** (tj. 97,21% planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.586.192,55 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **244.955,60 zł**;
- 3) **prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny** (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie **75.600,38 zł**. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te są prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
- 4) **utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie i Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin** w Nowogardzie (rozdział 85406) – **1.936.151,03 zł** (tj. 99,73% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.655.352,20 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.728,36 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 279.070,47 zł;
- 5) **utrzymanie i funkcjonowanie internatu** działającego w strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie (rozdział 85410) – **534.740,48 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 379.995,38 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 550,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 154.195,10 zł;
- 6) **sfinansowanie dla wychowanków CO POW** w Goleniowie z filią w Nowogardzie kolonii, obozów i innych form wypoczynku – **24.970,37 zł**;
- 7) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **8.232,00 zł**, co stanowi 97,08% planu rocznego po zmianach. Kwotę tą przeznaczono na stypendia ufundowane przez Radę Powiatu dla najzdolniejszych uczniów;
- 8) **na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego** w Przybiernowie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego PROFIMED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **2.659.715,30 zł** (99,93% planu rocznego po zmianach);
- 9) **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446) – **15.620,14 zł** (65,09% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów;
- 10) **w ramach pozostałej działalności** (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **30.220,00 zł**, co stanowi 89,99% planu rocznego po zmianach, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **122 142,00 zł**, co stanowi 99,30% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW w Nowogardzie.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **7.126.592,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **8.710.968,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **94,41%** tj. w wysokości **8.224.364,59 zł**. w całości na wydatki bieżące. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 6.794.053,40zł (tj. 82,61% wydatków ogółem w tym dziale) i zadań zleconych na kwotę 1.430.311,19zł (tj. 17,39% wydatków ogółem w tym dziale)

W układzie rozdziałowym zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące własne wykorzystano na:

- 1) utrzymywanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych - rozdział 85508) – **4.002.879,02 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych – 819.812,59 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 2.928.216,24 zł, dotacje na zadania bieżące – 41.886,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 212.964,19 zł.
- 2) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Goleniowie z Filią w Nowogardzie oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kontynuacji przez nich nauki i na zagospodarowanie w formie rzeczowej (rozdział 85510) – **2.717.503,21 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.879.517,27 zł, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne – 161.129,24 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 676.856,70 zł;
- 3) realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (rozdział 85595) – Kurs na rodzinę z zaplanowane kwoty 140.000,00 zł wydatkowane środki finansowe w kwocie 73.671,17zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych w kwocie 1.430.311,19 zł zostały wykorzystane w 99,18% z tego:

- ✓ **77.549,99 zł** na realizację programu „Dobry start” czyli **300 zł dla dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny**. Program „Dobry start” skierowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka. Świadczenie, otrzymali wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole;
- ✓ **10.770,36 zł** na wynagrodzenia osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- ✓ **1.339.232,84 zł** na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 74.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane wydatki zostały zmniejszone do kwoty 16.000,00 zł z których wydatkowano **9.381,25 zł**.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **52.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały przekazane do Gminy Goleniów w formie dotacji celowej w ramach zawartego

porozumienia. Zgodnie z rozliczeniem zostały wykorzystane na zatrudnienie instruktora, szkolenie, organizację spotkań autorskich, zakup książek do biblioteki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **3.251.755,00 zł** zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 114.781,00 zł. Z zaplanowanych środków wykorzystano środki w kwocie 3.342.819,67 zł z tego 2.629.870,88 zł na wydatki bieżące i 712.948,79 zł na wydatki majątkowe.

Kwota w/w wydatków bieżących została wykorzystana m. in. na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZS nr 1 w Goleniowie – **2.568.034,46 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.274.912,56 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 7.916,78 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.285.205,12 zł;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych dzieci i młodzieży – **36.993,55 zł**,
- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **24.842,87 zł** między innymi na zakup pucharów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie kosztów transportu dzieci na zawody sportowe.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **712.948,79 zł**, co stanowi 97,98% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ wymianę centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej (HRD) wraz z pracami instalacyjnymi na pływalni FALA – 620.183,53 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji i realizacja zadania pn. „Modernizacja punktów świetlnych w obiekcie hali sportowej ZS nr 1 w Goleniowie” – 92.765,26 zł.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są finansowane w ramach kwot dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

W uchwalonym budżecie powiatu na 2018 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **9.800.212,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **10.641.354,01 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie **wydatki na zadania zlecone zostały wykonane** na łączną kwotę **10.565.817,20 zł**, tj. **99,29%** planu rocznego po zmianach z tego 10.514.667,21 zł na zadania bieżące i 51.149,99 zł na inwestycje.

Poniesione w w/w kwocie wydatki bieżące zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **55,38%** wydatków bieżących stanowiące kwotę **5.822.970,97 zł**,

- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **15,58%** wydatków bieżących co stanowi kwotę **1.637.874,24 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące – **60.725,88 zł**;
- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **28,47%** wydatków bieżących co stanowi kwotę **2.993.096,12 zł**.

V. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JST LUB ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2018 r. zostały zaplanowane w kwocie **4.211,00 zł**. W ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty **231.964,00 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i z Wojewodą, zostały wykonane na łączną kwotę **228.192,28 zł**, tj. **98,37%** planu rocznego po zmianach.

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na wykonanie porozumień w zakresie realizacji następujących zadań:

- 1) wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości wywłaszczone w związku z realizacją inwestycji drogowych (porozumienie z Gminą Goleniów) – **56.070,00 zł**,
- 2) finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie komisji poborowych – **1.000,00 zł**;
- 3) na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez PPP w Goleniowie – **169.328,28 zł** w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej;
- 4) Opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osoby niepełnosprawnej w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łobeskim – **1.794,00 zł**.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 146.928,28 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.794,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 23.400,00 zł
- d) wydatki majątkowe – 56.070,00 zł.

VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W 2018 roku z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **428.788,34 zł** tj. **96,37%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 358.280,97 zł co stanowi 97,32% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 600 – Transport i łączność na zadania związane z utrzymaniem ulic w granicach miast będących drogami powiatowymi w minionym okresie przekazano dotacje w łącznej wysokości **226.601,42 zł**, co stanowi **99,3%** planu rocznego po zmianach, z tego dla:

- 1) Gminy Goleniów – 78.361,42 zł;
- 2) Gminy Nowogard – 111.149,00 zł;
- 3) Gminy Maszewo – 37.091,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w formie dotacji inwestycyjnej przekazano dla Miasta Zielona Góra kwotę **800,00 zł** na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w formie dotacji kwotę **41.886,00 zł**, tj. 90,9% planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie innych powiatów, z tego przekazano dla powiatu:

- a) Powiat Brzeski - 16.316,00 zł,
- b) Powiat Szamotulski – 8.158,00 zł,
- c) Powiat Zamojski - 5.382,00 zł,
- d) Miasto Kielce – 12.030,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano **Gminie Goleniów** środki w kwocie **52.000,00 zł** (tj. **100,0%** planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu biblioteki powiatowej. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia instruktora, uzupełnienie księgozbioru oraz organizację spotkań z pisarzami, itp.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki finansowe w kwocie **36.993,55 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 70.507,37 zł co stanowi 91,8% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w formie dotacji przekazano dla organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego środki w kwocie **65.786,37 zł** (tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w formie dotacji przekazano dla Polskiego Związku Wędkarskiego środki finansowe w kwocie **4.721,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane przez Społeczną Straż Rybacką pn. „Ochrona i monitoring wód śródlądowych na terenie Powiatu Goleniowskiego”.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **3.370.031,17 zł** tj. **99,90%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie działalności niepublicznych liceów, szkół zawodowych oraz policealnych i pomaturalnych w okresie I półrocza br. z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **656.495,87 zł**, co stanowi **99,76%** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **36.118,68 zł** dla dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących. W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje dla następujących jednostek:
 - ✓ LO w Nowogardzie ul. Bohaterów Warszawy 78 – 10.874,56 zł,
 - ✓ LO Goleniów, ul. Szkolna – 25.244,12 zł;
- 2) **198.337,67 zł** dla dwóch publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje dla następujących jednostek:
 - Publiczne LO w Nowogardzie ul. Zielona 11 – 157.262,53 zł,
 - PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13 – 41.075,14 zł;
- 3) **371.075,96 zł** dla szkół niepublicznych (zasadniczych zawodowych, liceów zawodowych, techników i szkół policealnych). W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje dla następujących jednostek:
 - Szkoła Policealna w Nowogardzie ul. Zielona 11 – 40.952,09 zł,
 - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO – 300.247,95 zł,
 - Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie ul. Bohaterów Warszawy 78 – 29.875,92 zł;
- 4) **50.963,56 zł** na realizację 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.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej środki wykorzystano na opłacenie Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **53.820,00 zł** co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza środki wykorzystano na dofinansowanie działalności:

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie – **1.230.213,71 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego po zmianach,
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – **1.429.501,59 zł**, co stanowi **99,90%** planu rocznego po zmianach.

VIII. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 r zostały zaplanowane w kwocie 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony do kwoty 270.000,00 zł, z których uzyskano kwotę 296.068,56 zł, tj. 109,66% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 r. zostały zaplanowane w kwocie 400.000,00 zł z tego 74.000,00 zł na wydatki bieżące, a 326.000,00 zł na wydatki inwestycyjne tj. na termomodernizację warsztatów ZSP w Nowogardzie. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony do kwoty 749.139,00 z tego 16.000,00 zł na wydatki bieżące, a 733.139,00 zł na wydatki majątkowe.

Z zaplanowanej kwoty wykorzystano środki w kwocie 733.595,42 zł z tego 724.214,17 zł na termomodernizację warsztatów ZSP w Nowogardzie.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

IX. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na 2018 r zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, z których uzyskano kwotę 7.741,65 zł., tj. 96,77% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł z których wykorzystano środki w kwocie 7.741,65 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

X. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za rok 2018 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik wyk.	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2018		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe ogółem	83.421.282,00	89.373.204,61	90.899.814,73	108,96	101,71
2.	Wydatki budżetowe ogółem	88.202.959,00	94.303.480,64	90.596.184,85	102,71	96,07
3.	Wynik finansowy	-4.781.677,00	-4.930.276,03	303.629,88		
	„+” nadwyżka budżetowa			303.629,88		
	„-” deficyt budżetowy	-4.781.677,00	-4.930.276,03		3,98	
4.	Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)	6.390.940,00	254.329,00	0,00		

5.	Przychody ogółem	7.526.673,00	7.675.272,03	7.675.272,03	101,97	100,00
5.1	Przychody z emisji obligacji	4.000.000,00	4.000.000,00	4000.000,00	100,00	100,00
5.2	Splata pożyczek udzielonych	302.798,00	58.736,00	58.736,00	19,38	100,0
5.3	wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finan. publ.)	3.223.875,00	3.616.536,03	3.616.536,03	112,18	100,00
6.	Rozchody ogółem	2.744.996,00	2.744.996,00	2.244.996,00	100,0	100,0
6.1	Wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,0
6.2	Splaty kredytów	744.996,00	744.996,00	744.996,00	100,0	100,0

Z przedstawionych w powyższym zestawieniu informacji liczbowych wynika, że wg stanu na 31 grudnia 2018 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami kwotą **303.629,88 zł**, głównie z powodu niewydatkowania zaplanowanych kwot w ramach inwestycji, środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz nieplanowanych dochodów.

Stopień wykonanie planu dochodów i wydatków należy uznać za prawidłowy, bowiem:

- dochody budżetowe zostały zrealizowane w **101,71%** planu rocznego po zmianach a więc **1,71%** powyżej planu,
- wydatki budżetowe zostały wykonane w **96,07%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym o **3,93** punktu procentowego od ustalonego planu.

Mając na uwadze to, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę **7.937.689,97 zł**, a dochody majątkowe wyniosły jedynie **4.283.997,39 zł** należy stwierdzić, że około 46% wydatków majątkowych sfinansowano dochodami bieżącymi i przychodami. Uzyskanie dochodów przekraczających wydatki umożliwiło osiągnięcie nadwyżki w wysokości **303.629,88 zł**. W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **7.675.272,03 zł**, pochodzące ze spłaconych pożyczek udzielonych Szpitalnemu Centrum Medycznemu w Goleniowie (**58.736,00 zł**) oraz pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (**3.616.536,03 zł**).

W roku 2018 zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę **2.744.996,00 zł**, z tego przypada na **splatę rat z tytułu kredytu długoterminowego na rzecz BPKO SA – 744.996,00 zł** a na **wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich 2.000.000,00 zł**.

Stopień wykonania wydatków przewidzianych na finansowanie wielu zadań bieżących, jak też inwestycyjnych był zróżnicowany. Ponadto wykonanie wydatków uzależnione było od specyfiki działania niektórych jednostek, przestrzegania procedur zamówień publicznych, rodzaju i zakresu realizacji niektórych zadań, których cykl wykonawstwa charakteryzuje się krótkim bądź też odległym terminem zakończenia, jak np. roboty geodezyjne, remonty dróg, roboty remontowo-budowlane, prace wymagające uprzedniego podjęcia czynności przygotowawczych, odpowiednich warunków atmosferycznych, itp.

Pomimo prawidłowej realizacji budżetu w 2018 r., nie wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą budżetową. Zmienność tę odzwierciedlała dynamika zmian wprowadzanych w ciągu roku zarówno przez Wysoką Radę jak i Zarząd Powiatu.

Na koniec 2018 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały jedynie zobowiązania bieżące na łączną kwotę **4.790.183,09 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin ich wymagalności przypada po okresie sprawozdawczym a dotyczą głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec ZUS oraz faktur za zakupy, dostawy usług i energii, których nie udało się opłacić w roku budżetowym.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego wg stanu na koniec 2018 r. wyniosło **27.495.006,93 zł** tj. **30,25%** zrealizowanych dochodów, w tym z tytułu:

- 1) Wyemitowanych w latach poprzednich obligacji samorządowych – **26.000.000 zł** z okresem ich wykupu w latach 2019-2032 r.,
- 2) Zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego w bankach **Banku PeKaO SA O/Szczecin – 1.490.032,00 zł;**
- 1) zobowiązań wymagalnych – **4.974,93 zł** (4.951,45 zł zobowiązania PUP w związku z niepodjętymi przez osoby wsparte świadczeniami oraz 23,48 zł zobowiązań z tytułu dostaw i usług niezapłaconych w 2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie – opóźnione przekazanie faktury przez Wydział Dróg).

Należności Powiatu (bez Szpitala Powiatowego) oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosły łącznie **16.562.441,58 zł (18,22 % zrealizowanych dochodów)**, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek udzielonych i rozłożenia płatności na raty **4.213.836,49 zł** w tym dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – **4.209.137,69 zł,**
- 2) wymagalnych należności jednostek budżetowych – **5.994.684,18 zł,**
- 3) pozostałych należności – **979.097,09 zł** (w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 473.132,59 zł, z tytułu dostaw i usług w kwocie 148.301,37 zł i pozostałych należności w kwocie 357.302,13 zł),
- 4) aktywów finansowych (gotówka i depozyty) – **5.374.823,82 zł.**

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2018 r.

I. Wykonanie WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2031 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/238/17 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 14 grudnia 2017 r., a następnie zmieniona Uchwałą Nr XXV/257/18 z dnia 15 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXVI/264/18 z dnia 15 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXVII/279/18 z dnia 10 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXVIII/295/18 z dnia 21 czerwca 2018 r., Uchwałą 646/188/18 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 26 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXIX/303/18 z dnia 10 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXX/311/18 z dnia 27 września 2018 r. i Uchwałą Nr XXXI/319/18 z dnia 25 października 2018 r.

Zmiany w prognozie wynikały głównie z konieczności zapewnienia zgodności wielkości w WPF z wielkościami w budżecie, a także wprowadzania nowych przedsięwzięć i korygowania przedsięwzięć przyjętych pierwotnie.

Zakres tych zmian prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2018	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	83 421 282,00	4 393 292,95	87 814 574,95
wydatki	88 202 959,00	4 541 891,98	92 744 850,98
przychody	7 526 673,00	148 599,03	7 675 272,03
rozchody	2 744 996,00	0,00	2 744 996,00
Deficyt/nadwyżka	-4 781 677,00	-148 599,03	-4 930 276,03
Różnica w przychodach	4 781 677,00	148 599,03	4 930 276,03
Dochody bieżące	81 169 848,00	2 447 344,55	83 617 192,55
Dochody majątkowe	2 251 434,00	1 945 948,40	4 197 382,40
Wydatki bieżące	78 005 260,00	5 859 023,08	83 864 283,08
Wydatki majątkowe	2 251 434,00	6 629 133,90	8 880 567,90
różnica	0,00	0,00	0,00

Wartości planu przyjęte w WPF wg. stanu na dzień 25 października 2018 r., tj. do dnia wprowadzenia ostatniej zmiany WPF. Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 11 do niniejszej informacji.

II. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach prezentuje poniższa tabela:

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan na 2018	Plan po zmianach	Lata następne					
				Plan na 2019	Plan po zmianach	Plan na 2020	Plan po zmianach	Plan na 2021	Plan po zmianach
1	Kontrakt samorządowy - Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	119 316,00	213 269,00	200 425,00	274 927,00	252 557,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoły Powiatu Golemińskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	1 025 544,00	1 025 544,00	540 939,00	478 344,00	378 826,00	339 670,90	329 038,00	296 102,00
3	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	5 277 279,00	2 524 982,00	1 100 000,00	4 404 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00
6	Świadczenie usług transmisji danych	10 800,00	10 800,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) - w ramach zadań zleconych - utworzenie bazy danych	332 000,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Golemińskiego	146 860,00	146 854,00	146 860,00	146 860,00	73 430,00	73 430,00	0,00	0,00
9	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	745 000,00	745 000,00	748 000,00	748 000,00	751 500,00	751 500,00	755 500,00	755 500,00
10	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	0,00	2 636 509,59	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
11	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	0,00	0,00	2 557 705,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 062 534,00	1 820 534,00	1 820 534,00
12	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	0,00	28 070,00	2 061 420,00	2 061 420,00	1 842 565,00	1 842 565,00	0,00	0,00

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości z wyszczególnieniem:

- nazwy przedsięwzięcia,
- okresu realizacji,
- łącznych nakładów,
- planu na dany rok,
- wykonania ogólnego nakładów,
- wykonania w roku budżetowym.

przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

III. WSKAŹNIKI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 R.

Wskaźniki do WPF

Wskaźniki	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - nadwyżka operacyjna	-247 090,53	6 050 865,31	6 916 638,86	6 586 487,70	6 440 329,25	6 282 590,16	6 112 945,18	5 931 060,98	5 790 597,66	4 083 205,60	5 615 755,00	5 537 027,00	5 364 292,00	5 064 292,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	4,00%	3,89%	3,96%	2,89%	2,90%	2,78%	2,67%	2,56%	2,46%	2,41%	2,29%	2,19%	2,09%	2,00%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,98%	5,40%	5,12%	5,41%	7,99%	8,11%	7,79%	7,49%	7,20%	6,92%	6,13%	5,93%	5,76%	6,12%
Relacja spełniona, jeżeli wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych

przez dochody ogółem. Wskaźniki spłaty zobowiązań dla Powiatu Goleniowskiego obliczane na podstawie art. 243 244 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej są spełnione.

Goleniów, dnia 25 marca 2019 r.
Opracował: B. Bąk, Z. Mazur

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	108,96%	83 421 282,00 zł	5 951 922,61 zł	89 373 204,61 zł	90 899 814,73 zł	108,96%	101,71%
			dochody bieżące		81 169 848,00 zł	3 825 529,21 zł	84 995 377,21 zł	86 615 817,34 zł	106,71%	101,91%
			dochód majątkowe		2 251 434,00 zł	2 126 393,40 zł	4 377 827,40 zł	4 283 997,59 zł	190,28%	97,86%
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody bieżące		2 000,00	300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochód majątkowe		0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
01005			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa		2 000,00	300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody bieżące		2 000,00	300,00 zł	2 300,00 zł	0,00	0,00%	0,00%
			dochód majątkowe		0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leszczyn	Organ	2 000,00	300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
020			Lesnictwo		92 000,00	0,00 zł	92 000,00 zł	88 520,14	96,22%	96,22%
			dochody bieżące		92 000,00	0,00 zł	92 000,00 zł	88 520,14 zł	96,22%	96,22%
			dochód majątkowe		0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
02001			Gospodarka leśna		92 000,00	0,00 zł	92 000,00 zł	88 520,14	96,22%	96,22%
			dochody bieżące		92 000,00	0,00 zł	92 000,00 zł	88 520,14	96,22%	96,22%
			dochód majątkowe		0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Organ	92 000,00	0,00 zł	92 000,00 zł	88 520,14 zł	96,22%	96,22%
600			Transport i łączność		0,00 zł	2 286 056,40 zł	2 286 056,40 zł	2 310 237,49 zł		101,06%
			dochody bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 859,33 zł		
			dochód majątkowe		0,00 zł	2 286 056,40 zł	2 286 056,40 zł	2 262 378,16 zł		98,96%
60014			Drugi publiczne powiatowe		0,00 zł	2 286 056,40 zł	2 286 056,40 zł	2 310 237,49 zł		101,06%
			dochody bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 859,33 zł		
			dochód majątkowe		0,00 zł	2 286 056,40 zł	2 286 056,40 zł	2 262 378,16 zł		98,96%
	950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Dróg Powiatowych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	47 859,33 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów			Wykonanie dochodów 9/8
								7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Gmina Nowogard i Goleńców	Przebudowa drogi (ul. Piłsudskiego Nowogard 285.517,9 zł, dokumentacja na drogę w kuliach 40.000 zł i Przebudowa drogi 4110Z Lubczyzna 12.054zł)	0,00	361 249,40 zł	361 249,40 zł	337 571,90 zł			93,45%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	Przebudowa drogi 4160Z Błotno-Nowogard	0,00	1 924 807,00 zł	1 924 807,00 zł	1 924 806,26 zł			100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa								
			dochody bieżące		1 010 875,00 zł	554 030,00 zł	1 564 905,00 zł	1 639 431,10 zł	162,18%	104,76%	
			dochód majątkowe		509 875,00 zł	259 983,00 zł	769 858,00 zł	792 744,21 zł	155,48%	102,97%	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		501 000,00 zł	294 047,00 zł	795 047,00 zł	846 686,89 zł	169,00%	106,50%	
			dochody bieżące		996 875,00 zł	556 711,00 zł	1 553 586,00 zł	1 627 415,15 zł	163,25%	104,75%	
			dochód majątkowe		495 875,00 zł	262 664,00 zł	758 539,00 zł	780 728,26 zł	157,44%	102,93%	
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 700,00	0,00 zł	1 700,00 zł	2 740,65 zł	161,21%	161,21%	
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	338,00 zł	338,00 zł	4 217,29 zł		1247,72%	
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	Wydział Finansowy - jednostka	0,00	5 696,00 zł	5 696,00 zł	1 844,75 zł		32,39%	
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	155 000,00	6 125,00 zł	161 125,00 zł	171 960,34 zł	110,94%	106,72%	
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	501 000,00	177 909,00 zł	678 909,00 zł	730 549,21 zł	145,82%	107,61%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	Wydział Gospodarki Nieruchomości	0,00	60 068,00 zł	60 068,00 zł	60 067,68 zł		100,00%
		920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00	39 936,00 zł	39 936,00 zł	40 903,03 zł		102,42%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wydział Gospodarki Nieruchomości	0,00	6 034,00 zł	6 034,00 zł	6 033,95 zł		100,00%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Gospodarki Nieruchomości	0,00	432,00 zł	432,00 zł	4 530,50 zł		1048,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	113 800,00	73 953,00 zł	187 753,00 zł	185 673,90 zł	163,16%	98,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydział Gospodarki Nieruchomości	225 375,00	130 150,00 zł	355 525,00 zł	362 823,85 zł	160,99%	102,05%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Organ	0,00	56 070,00 zł	56 070,00 zł	56 070,00 zł		100,00%
	70095		Pozostała działalność		14 000,00 zł	-2 681,00 zł	11 319,00 zł	12 015,95 zł	85,83%	106,16%
			dochody bieżące		14 000,00 zł	-2 681,00 zł	11 319,00 zł	12 015,95 zł	85,83%	106,16%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165,79 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	11 071,00 zł	11 071,00 zł	11 364,01 zł		102,65%
		970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Finansowy - jednostka	14 000,00 zł	-13 752,00 zł	248,00 zł	486,15 zł	3,47%	196,03%
710			Działalność usługowa		781 000,00 zł	13 821,00 zł	794 821,00 zł	794 010,30 zł	101,67%	99,90%
			dochody bieżące		771 000,00 zł	13 821,00 zł	784 821,00 zł	784 010,30 zł	101,69%	99,90%
			dochód majątkowe		10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
71012			Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		403 000,00 zł	0,00 zł	403 000,00 zł	402 202,10 zł	99,80%	99,80%
			dochody bieżące		403 000,00 zł	0,00 zł	403 000,00 zł	402 202,10 zł	99,80%	99,80%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		#DZIEL/01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/5	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	403 000,00 zł	0,00 zł	403 000,00 zł	402 202,10 zł	99,80%	99,80%
71015			Nadzór budowlany							
			dochody bieżące		378 000,00 zł	13 821,00 zł	391 821,00 zł	391 808,20 zł	103,65%	100,00%
			dochód majątkowe		368 000,00 zł	13 821,00 zł	381 821,00 zł	381 808,20 zł	103,75%	100,00%
			dochód majątkowe	Organ	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	368 000,00 zł	13 821,00 zł	381 821,00 zł	381 808,20 zł	103,75%	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	100,00%
750			Administracja publiczna							
			dochody bieżące		90 137,00 zł	162 019,00 zł	252 156,00 zł	334 402,88 zł	370,99%	132,62%
			dochód majątkowe		90 137,00 zł	153 795,00 zł	243 932,00 zł	326 041,09 zł	361,72%	133,66%
			Urzędy wojewódzkie							
75011			Urzędy wojewódzkie							
			dochody bieżące		54 600,00 zł	8 224,00 zł	62 824,00 zł	8 361,79 zł		
			dochód majątkowe		54 600,00 zł	0,00 zł	54 600,00 zł	54 600,00 zł	100,00%	100,00%
			dochód majątkowe		54 600,00 zł	0,00 zł	54 600,00 zł	54 600,00 zł	100,00%	100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	54 600,00 zł	0,00 zł	54 600,00 zł	54 600,00 zł	100,00%	100,00%
75020			Starostwa powiatowe							
			dochody bieżące		4 037,00 zł	162 019,00 zł	166 056,00 zł	249 802,88 zł	618,83%	150,43%
			dochód majątkowe		4 037,00 zł	153 795,00 zł	157 832,00 zł	241 441,09 zł	5980,71%	152,97%
			dochód majątkowe		0,00 zł	8 224,00 zł	8 224,00 zł	8 361,79 zł		101,68%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	9 476,00 zł	9 476,00 zł	5 721,77 zł		60,38%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	7 712,00 zł	7 712,00 zł	11 003,45 zł		142,68%
		690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	2 640,00 zł	2 640,00 zł	2 910,00 zł		110,23%
		750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydział Administracji	4 037,00 zł	-936,00 zł	3 101,00 zł	3 155,17 zł		101,75%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Wydział Administracji	0,00 zł	8 224,00 zł	8 224,00 zł	8 361,79 zł		101,68%
		920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2,35 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
									9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 651,75 zł		100,11%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Administracji i Bezpieczeństwa (26110) i Wydział Komunikacji (116.11)	0,00 zł	26 226,00 zł	26 226,00 zł	26 226,10 zł		100,00%
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75,00 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	107 027,00 zł	107 027,00 zł	190 695,50 zł		178,18%
				Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	101 536,00 zł	101 536,00 zł	184 693,34 zł		181,90%
				Wydział Komunikacji	0,00 zł	5 491,00 zł	5 491,00 zł	6 002,16 zł		109,31%
	75045		Kwalifikacja wojskowa		31 500,00 zł	0,00 zł	31 500,00 zł	30 000,00 zł		95,24%
			dochody bieżące		31 500,00 zł	0,00 zł	31 500,00 zł	30 000,00 zł		95,24%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	29 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł		100,00%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Organ	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	1 000,00 zł		40,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa		0,00 zł	54 575,00 zł	54 575,00 zł	33 461,35 zł		61,31%
			dochody bieżące		0,00 zł	54 575,00 zł	54 575,00 zł	33 461,35 zł		61,31%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików		0,00 zł	54 575,00 zł	54 575,00 zł	33 461,35 zł		61,31%
			dochody bieżące		0,00 zł	54 575,00 zł	54 575,00 zł	33 461,35 zł		61,31%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	0,00 zł	54 575,00 zł	54 575,00 zł	33 461,35 zł		61,31%
752			Obrona narodowa		0,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł		100,00%
			dochody bieżące		0,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75209			Pozostała działalność		0,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł		100,00%
			dochody bieżące		0,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-5	Plan dochodów	Wykonanie dochodów			Wykonanie dochodów 9/8
								9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9/8
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	0,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł			100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
			dochody bieżące		5 656 000,00 zł	536 928,00 zł	6 192 928,00 zł	6 186 105,00 zł			99,89%
			dochód majątkowe		5 656 000,00 zł	495 778,00 zł	6 151 778,00 zł	6 144 955,01 zł			99,89%
					0,00 zł	41 150,00 zł	41 150,00 zł	41 149,99 zł			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
			dochody bieżące		5 656 000,00 zł	536 928,00 zł	6 192 928,00 zł	6 186 105,00 zł			99,89%
			dochód majątkowe		5 656 000,00 zł	495 778,00 zł	6 151 778,00 zł	6 144 955,01 zł			99,89%
					0,00 zł	41 150,00 zł	41 150,00 zł	41 149,99 zł			100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	5 656 000,00 zł	495 778,00 zł	6 151 778,00 zł	6 144 955,01 zł			99,89%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	0,00 zł	41 150,00 zł	41 150,00 zł	41 149,99 zł			100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości								
			dochody bieżące		187 812,00 zł	1 845,00 zł	189 657,00 zł	188 073,58 zł			99,17%
			dochód majątkowe		187 812,00 zł	1 845,00 zł	189 657,00 zł	188 073,58 zł			99,17%
					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
75515			Nieodpłatna pomoc prawna								
			dochody bieżące		187 812,00 zł	1 845,00 zł	189 657,00 zł	188 073,58 zł			99,17%
			dochód majątkowe		187 812,00 zł	1 845,00 zł	189 657,00 zł	188 073,58 zł			99,17%
					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	Wydział Administracji	0,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł			100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane		187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	186 228,58 zł			99,16%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
			dochody bieżące		21 792 147,00 zł	626 317,00 zł	22 418 464,00 zł	23 827 705,89 zł			106,29%
			dochód majątkowe		21 792 147,00 zł	626 317,00 zł	22 418 464,00 zł	23 827 705,89 zł			106,29%
					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
			dochody bieżące		3 875 000,00 zł	368 130,00 zł	4 243 130,00 zł	4 426 242,61 zł			104,32%
			dochód majątkowe		3 875 000,00 zł	368 130,00 zł	4 243 130,00 zł	4 426 242,61 zł			104,32%
					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Wydział Komunikacji	1 600 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	1 619 047,00 zł			101,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala		Różnica 7-6	Plan dochodów		Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów	
					5	6		7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wydział Ochrony Środowiska	0,00 zł	31 623,00 zł	31 623,00 zł	31 623,45 zł			100,00%		
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000 000,00 zł	231 178,00 zł	2 231 178,00 zł	2 369 727,26 zł			106,21%		
				Wydział Komunikacji	50 000,00 zł	40 000,00 zł	90 000,00 zł	68 424,72 zł			76,03%		
				Wydział Dróg Powiatowych	950 000,00 zł	191 178,00 zł	1 141 178,00 zł	1 189 120,32 zł			104,20%		
				Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 112 182,22 zł			111,22%		
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydział Komunikacji	0,00 zł	2 020,00 zł	2 020,00 zł	2 020,08 zł			100,00%		
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	Wydział Komunikacji	25 000,00 zł	-10 000,00 zł	15 000,00 zł	14 205,00 zł			94,70%		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Wydział Komunikacji	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	6 915,00 zł			138,30%		
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia	Wydział Komunikacji	0,00 zł	44 760,00 zł	44 760,00 zł	48 645,00 zł			108,68%		
				Wydział Komunikacji	0,00 zł	28 560,00 zł	28 560,00 zł	17 845,00 zł			62,48%		
				Wydział Dróg Powiatowych	0,00 zł	16 200,00 zł	16 200,00 zł	30 800,00 zł			190,12%		
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	788,00 zł	788,00 zł	939,60 zł			119,24%		
		650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Wydział Komunikacji	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	258 620,00 zł			103,45%		
		920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	7 028,00 zł	7 028,00 zł	11 155,63 zł			158,73%		
		970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Komunikacji	0,00 zł	55 733,00 zł	55 733,00 zł	63 344,59 zł			113,66%		
75622			Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 917 147,00 zł	258 187,00 zł	18 175 334,00 zł	19 401 463,28 zł			108,28%		
			dochody bieżące		17 917 147,00 zł	258 187,00 zł	18 175 334,00 zł	19 401 463,28 zł			108,28%		
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
	10		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	Organ	17 257 147,00 zł	0,00 zł	17 257 147,00 zł	18 353 813,00 zł			106,35%		
	20		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	Organ	660 000,00 zł	258 187,00 zł	918 187,00 zł	1 047 650,28 zł			158,73%		
758			Różne rozliczenia		34 818 931,00 zł	-320 538,00 zł	34 498 393,00 zł	34 693 683,43 zł			100,57%		
			dochody bieżące		34 818 931,00 zł	-320 538,00 zł	34 498 393,00 zł	34 693 683,43 zł			99,64%		
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów 9/8
								7-6	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		26 463 468,00 zł	-350 588,00 zł	26 112 880,00 zł	26 112 880,00 zł	98,68%	100,00%
			dochody bieżące		26 463 468,00 zł	-350 588,00 zł	26 112 880,00 zł	26 112 880,00 zł	98,68%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Organ	26 463 468,00 zł	-350 588,00 zł	26 112 880,00 zł	26 112 880,00 zł	98,68%	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			dochody bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	Organ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		3 560 650,00 zł	0,00 zł	3 560 650,00 zł	3 560 650,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące		3 560 650,00 zł	0,00 zł	3 560 650,00 zł	3 560 650,00 zł	100,00%	100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 560 650,00 zł	0,00 zł	3 560 650,00 zł	3 560 650,00 zł	100,00%	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe		25 000,00 zł	30 050,00 zł	55 050,00 zł	64 557,43 zł	258,23%	117,27%
			dochody bieżące		25 000,00 zł	30 050,00 zł	55 050,00 zł	64 557,43 zł	258,23%	117,27%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	PTiNB w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,20 zł		
		920	Pozostałe odsetki	Organ	25 000,00 zł	30 050,00 zł	55 050,00 zł	64 534,23 zł	258,14%	117,23%
				Wydział Finansowy - jednostka Szkoły Powiatu Goleniowskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 824,18 zł		
				Nowe możliwości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	347,47 zł		
				Nasze wsparcie twój sukces RPO-WZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,31 zł		
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	324,22 zł		
				Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	282,59 zł		
					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	454,06 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
									9/6	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	721,14 zł		
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	675,08 zł		
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 290,22 zł		
				Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	737,21 zł		
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	224,42 zł		
				SPTMIR w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	371,69 zł		
				PCPR w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 683,75 zł		
				Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	320,19 zł		
				KP PSP w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	485,26 zł		
				PTNB w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44,46 zł		
				Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 184,81 zł		
				Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	459,62 zł		
				Rodzinom pomocna dłoń RPO-WZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	403,91 zł		
				Kurs na rodzinę RPO-WZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64,94 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
								9	10	11
75832	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 769 813,00 zł	0,00 zł	4 769 813,00 zł	4 769 813,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące		4 769 813,00 zł	0,00 zł	4 769 813,00 zł	4 769 813,00 zł	100,00%	100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Organ	4 769 813,00 zł	0,00 zł	4 769 813,00 zł	4 769 813,00 zł	100,00%	100,00%
			Oswiata i wychowanie		2 980 474,00 zł	-112 273,70 zł	2 868 200,30 zł	2 383 026,30 zł	79,95%	83,08%
			dochody bieżące		1 240 040,00 zł	414 070,30 zł	1 654 110,30 zł	1 291 211,24 zł	104,13%	78,06%
			dochód majątkowe		1 740 434,00 zł	-526 344,00 zł	1 214 090,00 zł	1 091 815,06 zł	62,73%	89,93%
80102			Szkoly podstawowe specjalne		0,00 zł	18 601,00 zł	18 601,00 zł	23 656,49 zł		127,18%
			dochody bieżące		0,00 zł	18 601,00 zł	18 601,00 zł	23 656,49 zł		127,18%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	21 025,15 zł		131,41%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,34 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	2 601,00 zł	2 601,00 zł	2 601,00 zł		100,00%
80115			Technika		20 786,00 zł	18 120,00 zł	38 906,00 zł	48 300,63 zł		124,15%
			dochody bieżące		20 786,00 zł	14 200,00 zł	34 986,00 zł	44 380,67 zł		126,85%
			dochód majątkowe		0,00 zł	3 920,00 zł	3 920,00 zł	3 919,96 zł		100,00%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 091,00 zł		
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	884,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	207,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	279,00 zł		
					16 368,00 zł	8 500,00 zł	24 868,00 zł	31 714,35 zł		127,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwata	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów			Wykonanie dochodów 9/8
								9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	16 368,00 zł	5 000,00 zł	21 368,00 zł	21 612,96 zł			101,15%
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	10 101,39 zł			288,61%
		830	Wpływy z usług	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	4 418,00 zł	2 800,00 zł	7 218,00 zł	7 301,79 zł			101,16%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	0,00 zł	3 920,00 zł	3 920,00 zł	3 919,96 zł			100,00%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9,23 zł			
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	313,20 zł			
		970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	2 900,00 zł	2 900,00 zł	3 672,10 zł			
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	772,10 zł			
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	0,00 zł	2 900,00 zł	2 900,00 zł	2 900,00 zł			
80117			Branżowa szkoła I i II stopnia		0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 710,52 zł			142,54%
			dochody bieżące		0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 710,52 zł			142,54%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 296,17 zł			108,01%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,52 zł			
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	279,51 zł			
		970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	131,32 zł			
80120			Licea ogólnokształcące		32 680,00 zł	1 212 896,00 zł	1 245 576,00 zł	642 142,75 zł			51,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
								9	9/5	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące		32 680,00 zł	2 726,00 zł	35 406,00 zł	45 598,01 zł	139,53%	128,79%
			dochód majątkowe		0,00 zł	1 210 170,00 zł	1 210 170,00 zł	596 544,74 zł		49,29%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		390,00 zł	0,00 zł	390,00 zł	702,00 zł		180,00%
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie	390,00 zł	0,00 zł	390,00 zł	208,00 zł		53,33%
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	494,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat		290,00 zł	0,00 zł	290,00 zł	255,20 zł	88,00%	88,00%
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie	90,00 zł	0,00 zł	90,00 zł	117,00 zł		130,00%
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	138,20 zł		69,10%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	41 433,36 zł	129,48%	129,48%
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	335,55 zł		#DZIEL/0!
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	41 097,81 zł	128,43%	128,43%
		920	Pozostałe odsetki		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,34 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	435,91 zł		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00 zł	2 726,00 zł	2 726,00 zł	2 726,20 zł		100,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Goleniów	Organ	0,00 zł	1 210 170,00 zł	1 210 170,00 zł	596 544,74 zł		49,29%
80130			Szkoły zawodowe		1 767 134,00 zł	-1 740 638,00 zł	26 496,00 zł	525 157,74 zł	29,72%	1982,03%
			dochody bieżące		26 700,00 zł	-204,00 zł	26 496,00 zł	33 982,38 zł	127,27%	128,25%
			dochód majątkowe		1 740 434,00 zł	-1 740 434,00 zł	0,00 zł	491 175,36 zł	28,22%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
									9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 066,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	675,00 zł	675,00%	675,00%
		750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	25 600,00 zł	-4 700,00 zł	20 900,00 zł	17 300,10 zł	67,58%	82,78%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,50 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	430,61 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	184,47 zł		18,45%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kontrakt samorządowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 823,50 zł		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00 zł	4 496,00 zł	4 496,00 zł	4 496,20 zł		100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kontrakt samorządowy	1 740 434,00 zł	-1 740 434,00 zł	0,00 zł	491 175,36 zł		
	80132		Szkoły artystyczne		10 000,00 zł	10 163,00 zł	20 163,00 zł	19 356,54 zł	193,57%	96,00%
			dochody bieżące		10 000,00 zł	10 163,00 zł	20 163,00 zł	19 356,54 zł	193,57%	96,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	649,49 zł		
		830	Wpływy z usług	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	10 000,00 zł	10 163,00 zł	20 163,00 zł	18 617,31 zł	186,17%	92,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		920	Pozostałe odsetki	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89,74 zł		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00 zł	31 738,61 zł	31 738,61 zł	31 737,04 zł		100,00%
			dochody bieżące		0,00 zł	31 738,61 zł	31 738,61 zł	31 737,04 zł		100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane	Organ	0,00 zł	31 738,61 zł	31 738,61 zł	31 737,04 zł		100,00%
80195			Pozostała działalność		1 149 874,00 zł	335 645,69 zł	1 485 519,69 zł	1 090 964,59 zł		94,88%
			dochody bieżące		1 149 874,00 zł	335 645,69 zł	1 485 519,69 zł	1 090 789,59 zł		94,86%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175,00 zł		
	960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	7 606,66 zł		152,13%
				Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł		
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	3 606,66 zł		72,13%
	970		Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,30 zł		
	2051		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		144 458,00 zł	164 045,69 zł	308 503,69 zł	307 656,90 zł		212,97%
				Erasmus Staże w Włoszech	0,00 zł	138 449,00 zł	138 449,00 zł	138 448,45 zł		100,00%
				Erasmus Niemiecki staż	144 458,00 zł	0,00 zł	144 458,00 zł	144 457,68 zł		100,00%
				Program Edukacyjny Erasmus+	0,00 zł	25 596,69 zł	25 596,69 zł	24 750,77 zł		96,70%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		872 999,00 zł	0,00 zł	872 999,00 zł	601 544,45 zł		68,91%
				Szkoły Powiatu Goleniowskiego	722 028,00 zł	0,00 zł	722 028,00 zł	450 748,45 zł		62,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala	Różnica 7-6	Plan dochodów			Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów 9/8
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Kontrakt samorządowy Wzrost zdolności zatrudnienia	150 971,00 zł	0,00 zł	150 971,00 zł	150 796,00 zł			99,88%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Szkoły Powiatu Goleniowskiego	127 417,00 zł	0,00 zł	127 417,00 zł	4 653,00 zł			3,65%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	Organ	0,00 zł	171 600,00 zł	171 600,00 zł	169 328,28 zł			98,68%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kontrakt samorządowy Wzrost zdolności zatrudnienia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175,00 zł				
851			Ochrona zdrowia		1 732 677,00 zł	-309 227,00 zł	1 423 450,00 zł	1 393 982,68 zł			97,93%	
			dochody bieżące		1 732 677,00 zł	-309 227,00 zł	1 423 450,00 zł	1 393 982,68 zł			97,93%	
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
85111			Szpitalne ogólne		122 677,00 zł	-51 443,00 zł	71 234,00 zł	71 987,27 zł			101,06%	
			dochody bieżące		122 677,00 zł	-51 443,00 zł	71 234,00 zł	71 987,27 zł			101,06%	
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
	750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		66 850,00 zł	-16 765,00 zł	50 085,00 zł	50 085,11 zł			100,00%	
				Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 475,62 zł				
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami	66 850,00 zł	-16 765,00 zł	50 085,00 zł	12 609,49 zł			25,18%	
	920		Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka budżetowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	751,81 zł				
	950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00 zł	6 728,00 zł	6 728,00 zł	6 728,46 zł			100,01%	
	8120		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Organ	55 827,00 zł	-41 406,00 zł	14 421,00 zł	14 421,89 zł			100,01%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów			Wykonanie dochodów 9/8
								7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		12 000,00 zł	216,00 zł	12 216,00 zł	10 949,97 zł	91,25%	89,64%	
			dochody bieżące		12 000,00 zł	216,00 zł	12 216,00 zł	10 949,97 zł	91,25%	89,64%	
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PCPR w Goleniowie	12 000,00 zł	216,00 zł	12 216,00 zł	10 949,97 zł	91,25%	89,64%	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 598 000,00 zł	-258 000,00 zł	1 340 000,00 zł	1 311 045,44 zł	82,04%	97,84%	
			dochody bieżące		1 598 000,00 zł	-258 000,00 zł	1 340 000,00 zł	1 311 045,44 zł	82,04%	97,84%	
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	1 598 000,00 zł	-258 000,00 zł	1 340 000,00 zł	1 311 045,44 zł	82,04%	97,84%	
852			Pomoc społeczna		8 897 367,00 zł	301 336,00 zł	9 198 703,00 zł	9 202 091,98 zł	103,42%	100,04%	
			dochody bieżące		8 897 367,00 zł	298 076,00 zł	9 195 443,00 zł	9 198 486,48 zł	103,38%	100,03%	
			dochód majątkowe		0,00 zł	3 260,00 zł	3 260,00 zł	3 605,50 zł			
85202			Domy pomocy społecznej		8 890 867,00 zł	278 878,00 zł	9 169 745,00 zł	9 173 133,98 zł	103,17%	100,04%	
			dochody bieżące		8 890 867,00 zł	275 618,00 zł	9 166 485,00 zł	9 169 528,48 zł	103,13%	100,03%	
			dochód majątkowe		0,00 zł	3 260,00 zł	3 260,00 zł	3 605,50 zł			
	690		Wpływy z różnych opłat	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	0,00 zł	0,00 zł	34,80 zł			
	750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek o podobnym charakterze	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	913,00 zł	913,00 zł	1 238,28 zł		135,63%	
	830		Wpływy z usług	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	4 929 418,00	403 000,00 zł	5 332 418,00 zł	5 331 309,03 zł	108,15%	99,98%	
	840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	191 449,00	0,00 zł	191 449,00 zł	192 707,96 zł		100,66%	
	870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	3 260,00 zł	3 260,00 zł	3 605,50 zł		110,60%	
	920		Pozostałe odsetki	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	2 125,00 zł	2 125,00 zł	4 636,49 zł		218,19%	
	960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	5 810,00 zł	5 810,00 zł	5 810,82 zł		100,01%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
									9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		970	Wpływy z różnych dochodów	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie Organ	0,00	5 793,00 zł	5 793,00 zł	5 814,10 zł		100,36%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 770 000,00 zł	-142 023,00 zł	3 627 977,00 zł	3 627 977,00 zł	96,23%	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł		100,00%
			dochody bieżące		0,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	0,00	19 458,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł		100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
			dochody bieżące		0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące		6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Organ	6 500,00	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		188 088,00 zł	1 695 829,91 zł	1 883 917,91 zł	1 907 317,79 zł	1014,06%	101,24%
			dochody bieżące		188 088,00 zł	1 695 829,91 zł	1 883 917,91 zł	1 907 317,79 zł	1014,06%	101,24%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 711,00 zł	83,00 zł	1 794,00 zł	1 794,00 zł	104,85%	100,00%
			dochody bieżące		1 711,00 zł	83,00 zł	1 794,00 zł	1 794,00 zł	104,85%	100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Łobeski	1 711,00	83,00 zł	1 794,00 zł	1 794,00 zł	104,85%	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		168 000,00 zł	79 889,40 zł	247 889,40 zł	247 890,37 zł	147,55%	100,00%
			dochody bieżące		168 000,00 zł	79 889,40 zł	247 889,40 zł	247 890,37 zł	147,55%	100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	PZds.Oon	0,00 zł	973,00 zł	973,00 zł	973,97 zł		100,10%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	168 000,00 zł	78 916,40 zł	246 916,40 zł	246 916,40 zł	146,97%	100,00%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala	Roznica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85324		3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 377,00 zł	17 627,00 zł	36 004,00 zł	36 003,92 zł	195,92%	100,00%
			dochody bieżące		18 377,00 zł	17 627,00 zł	36 004,00 zł	36 003,92 zł	195,92%	100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		830	Wpływy z usług	PCPR w Goleniowie	18 377,00 zł	17 627,00 zł	36 004,00 zł	36 003,92 zł	195,92%	100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy		0,00 zł	675 094,00 zł	675 094,00 zł	698 492,99 zł		103,47%
			dochody bieżące		0,00 zł	675 094,00 zł	675 094,00 zł	698 492,99 zł		103,47%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia	Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	20 520,00 zł	20 520,00 zł	22 695,00 zł		110,60%
		690	Wpływy z różnych opłat	Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	112 950,00 zł	112 950,00 zł	134 040,00 zł		118,67%
		970	Wpływy z różnych dochodów	Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	524,00 zł	524,00 zł	657,99 zł		125,57%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	Organ	0,00 zł	541 100,00 zł	541 100,00 zł	541 100,00 zł		100,00%
85395			Pozostałe działania		0,00 zł	923 136,51 zł	923 136,51 zł	923 136,51 zł		100,00%
			dochody bieżące		0,00 zł	923 136,51 zł	923 136,51 zł	923 136,51 zł		100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Nowe możliwości Nasze wsparcie twój sukces RPO-WZ	0,00 zł	900 779,58 zł	900 779,58 zł	900 779,58 zł		100,00%
					0,00 zł	175 600,51 zł	175 600,51 zł	175 600,51 zł		100,00%
					0,00 zł	639 036,00 zł	639 036,00 zł	639 036,00 zł		100,00%
				Rodzynom pomocna dłoń RPO-WZ	0,00 zł	86 143,07 zł	86 143,07 zł	86 143,07 zł		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Rodzynom pomocna dłoń RPO-WZ	0,00 zł	10 116,93 zł	10 116,93 zł	10 116,93 zł		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		145 560,00 zł	30 272,00 zł	175 832,00 zł	212 153,32 zł	145,75%	120,66%
			dochody bieżące		145 560,00 zł	30 272,00 zł	175 832,00 zł	212 153,32 zł	145,75%	120,66%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		52 760,00 zł	12 527,00 zł	65 287,00 zł	78 060,52 zł	147,95%	119,57%
			dochody bieżące		52 760,00 zł	12 527,00 zł	65 287,00 zł	78 060,52 zł	147,95%	119,57%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26,00 zł		
	690		Wpływy z różnych opłat	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81,00 zł		
	750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	1 560,00 zł	4 604,00 zł	6 164,00 zł	7 170,99 zł	459,68%	116,34%
	830		Wpływy z usług	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	51 200,00 zł	7 923,00 zł	59 123,00 zł	70 782,53 zł	138,25%	119,72%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00 zł	745,00 zł	745,00 zł	7 900,78 zł		1060,51%
			dochody bieżące		0,00 zł	745,00 zł	745,00 zł	7 900,78 zł		1060,51%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	920		Pozostałe odsetki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie	0,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	34,58 zł		
	970		Wpływy z różnych dochodów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie	0,00 zł	715,00 zł	715,00 zł	7 866,20 zł		1100,17%
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w SPTDMIR w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	715,35 zł		100,05%
				Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 150,85 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów 9/8
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85410			dochody bieżące		92 800,00 zł	17 000,00 zł	109 800,00 zł	126 192,02 zł	135,98%	114,93%
			dochód majątkowe		92 800,00 zł	17 000,00 zł	109 800,00 zł	126 192,02 zł	135,98%	114,93%
		830	Wpływy z usług	Zespół Szkół Ponaopodstawowych w Nowocardzie	92 800,00 zł	17 000,00 zł	109 800,00 zł	126 192,02 zł	135,98%	114,93%
855			Rodzina							
			dochody bieżące		2 996 014,00 zł	685 602,00 zł	3 681 616,00 zł	3 852 033,89 zł	128,57%	104,63%
			dochód majątkowe		2 996 014,00 zł	685 602,00 zł	3 681 616,00 zł	3 852 033,89 zł	128,57%	104,63%
85504			Wsparanie rodziny							
			dochody bieżące		89 280,00 zł	89 280,00 zł	89 280,00 zł	77 549,99 zł		86,86%
			dochód majątkowe		89 280,00 zł	89 280,00 zł	89 280,00 zł	77 549,99 zł		86,86%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	0,00	89 280,00	89 280,00	77 549,99		86,86%
85508			Rodziny zastępcze							
			dochody bieżące		1 988 614,00 zł	257 695,00 zł	2 246 309,00 zł	2 453 226,50 zł	123,36%	109,21%
			dochód majątkowe		1 988 614,00 zł	257 695,00 zł	2 246 309,00 zł	2 453 226,50 zł	123,36%	109,21%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	137,20 zł		
		680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	PCPR w Goleniowie	7 000,00 zł	7 274,00 zł	14 274,00 zł	15 335,05 zł	219,07%	107,43%
		830	Wpływy z usług	PCPR w Goleniowie	771 614,00 zł	-771 614,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		920	Pozostałe odsetki	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	8 538,00 zł	8 538,00 zł	11 719,18 zł		137,26%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	4 300,00 zł	4 300,00 zł	4 271,63 zł		99,34%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00 zł	19 681,00 zł	19 681,00 zł	19 681,00 zł		100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	Organ	1 210 000,00 zł	142 902,00 zł	1 352 902,00 zł	1 352 761,20 zł	111,80%	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	846 614,00 zł	846 614,00 zł	1 049 321,24 zł		123,94%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							
			dochody bieżące		1 007 400,00 zł	198 627,00 zł	1 206 027,00 zł	1 247 586,23 zł	123,84%	103,45%
			dochód majątkowe		1 007 400,00 zł	198 627,00 zł	1 206 027,00 zł	1 247 586,23 zł	123,84%	103,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala	Różnica 7-6	Plan dochodów			Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów 9/8
							7	8	9	9/6	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,20 zł				
		680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	PCPR w Goleniowie	7 400,00 zł	0,00 zł	7 400,00 zł	5 591,46 zł			75,56%	
		830	Wpływy z usług	COPOW w Goleniowie	1 000 000,00 zł	-981 576,00 zł	18 424,00 zł	18 423,57 zł			1,84%	
		920	Pozostałe odsetki		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 675,63 zł				
				PCPR w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 457,98 zł				
				COPOW w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	217,65 zł				
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	966,52 zł				
		970	Wpływy z różnych dochodów	COPOW w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 304,47 zł				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00 zł	1 179 203,00 zł	1 179 203,00 zł	1 216 601,38 zł			103,17%	
				PCPR w Goleniowie	0,00 zł	7 603,00 zł	7 603,00 zł	7 603,64 zł				
				COPOW w Goleniowie	0,00 zł	1 171 600,00 zł	1 171 600,00 zł	1 208 997,74 zł			103,19%	
			Pozostała działalność		0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	73 671,17 zł			52,62%	
			dochody bieżące		0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	73 671,17 zł			52,62%	
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kurs na rodzinę RPO-WZ	0,00 zł	118 995,10 zł	118 995,10 zł	62 622,30 zł			52,63%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kurs na rodzinę RPO-WZ	0,00 zł	21 004,90 zł	21 004,90 zł	11 048,87 zł			52,60%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00 zł	-130 000,00 zł	270 000,00 zł	296 317,63 zł			109,75%	
			dochody bieżące		400 000,00 zł	-130 000,00 zł	270 000,00 zł	296 317,63 zł			109,75%	
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000,00 zł	-130 000,00 zł	270 000,00 zł	296 068,56 zł			109,66%	
			dochody bieżące		400 000,00 zł	-130 000,00 zł	270 000,00 zł	296 068,56 zł			109,66%	
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów 9/8
								9	9/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		690	Wpływy z różnych opłat	Organ	400 000,00 zł	-130 000,00 zł	270 000,00 zł	264 568,56 zł	66,14%	97,99%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydział Ochrony Środowiska	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 500,00 zł		
		90095	Pozostała działalność		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	249,07 zł		
			dochody bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	249,07 zł		
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Ochrony Środowiska	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	249,07 zł		
926			Kultura fizyczna		1 650 200,00 zł	-170 000,00 zł	1 480 200,00 zł	1 512 229,98 zł	91,64%	102,16%
			dochody bieżące		1 650 200,00 zł	-190 000,00 zł	1 460 200,00 zł	1 492 229,98 zł	90,43%	102,19%
			dochód majątkowe		0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		
92601			Obiekty sportowe		1 650 200,00 zł	-170 000,00 zł	1 480 200,00 zł	1 512 229,98 zł	91,64%	102,16%
			dochody bieżące		1 650 200,00 zł	-190 000,00 zł	1 460 200,00 zł	1 492 229,98 zł	90,43%	102,19%
			dochód majątkowe		0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	430 200,00 zł	-70 000,00 zł	360 200,00 zł	408 861,14 zł	95,04%	113,51%
		830	Wpływy z usług	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	1 220 000,00 zł	-120 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 082 159,38 zł	88,70%	98,38%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	764,91 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	394,55 zł		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Województwo Zachodniopomorskie	Organ	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		100,00%
					85 421 282,00 zł	5 951 922,61 zł	89 373 204,61 zł	90 899 814,73 zł	108,96%	101,71%

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZI POWIATU
GOLEŃSKIEGO

dr inż. Zbigniew Mazur

Tomasz Stanisławski

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2018 Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejszenie + zwiększenie	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	83 421 282,00 zł	5 951 922,61 zł	89 373 204,61 zł	90 899 814,73 zł	108,96%	101,71%
			Docho	73 616 859,00 zł	4 883 027,60 zł	78 499 886,60 zł	80 105 805,25 zł	108,81%	102,05%
			w tym:						
			docho	2 251 434,00 zł	2 126 393,40 zł	4 377 827,40 zł	4 283 997,39 zł	190,28%	97,86%
			na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	2 885 308,00 zł	1 399 315,20 zł	4 284 623,20 zł	4 324 402,15 zł	149,88%	100,93%
			Docho	9 800 212,00 zł	841 142,01 zł	10 641 354,01 zł	10 565 817,20 zł	107,81%	99,29%
			związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	4 211,00 zł	227 753,00 zł	231 964,00 zł	228 192,28 zł	5418,96%	98,37%
			Docho						
			związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień						
			Docho	73 616 859,00 zł	4 883 027,60 zł	78 499 886,60 zł	80 105 805,25 zł	108,81%	102,05%
			docho	71 375 425,00 zł	2 853 854,20 zł	74 229 279,20 zł	75 929 027,85 zł	106,38%	102,29%
			docho	2 241 434,00 zł	2 029 173,40 zł	4 270 607,40 zł	4 176 777,40 zł	186,34%	97,80%
020			Leśnictwo	92 000,00	0,00 zł	92 000,00	88 520,14	96,22%	96,22%
			docho	92 000,00	0,00 zł	92 000,00	88 520,14	96,22%	96,22%
			docho	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
02001			Gospodarka leśna	92 000,00	0,00 zł	92 000,00	88 520,14	96,22%	96,22%
			docho	92 000,00	0,00 zł	92 000,00	88 520,14	96,22%	96,22%
			docho	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00 zł	0,00 zł		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	0,00 zł	92 000,00	88 520,14	96,22%	96,22%
600			Transport i łączność	0,00 zł	2 286 056,40 zł	2 286 056,40 zł	2 310 237,49 zł		101,06%
			docho	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 859,33 zł		
			docho	0,00 zł	2 286 056,40 zł	2 286 056,40 zł	2 262 378,16 zł		98,96%
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	2 286 056,40 zł	2 286 056,40 zł	2 310 237,49 zł		101,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.				Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	9/6		10/11	
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	10/11	
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 859,33 zł			
			dochód majątkowe	0,00 zł	2 286 056,40 zł	2 286 056,40 zł	2 262 378,16 zł			
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00 zł	47 859,33 zł			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Gmina Nowogard	0,00	361 249,40 zł	361 249,40 zł	337 571,90		93,45%	
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	1 924 807,00 zł	1 924 807,00 zł	1 924 806,26		100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 075,00 zł	424 007,00 zł	1 321 082,00 zł	1 397 687,20 zł	155,80%	105,80%	
			dochody bieżące	396 075,00 zł	186 030,00 zł	582 105,00 zł	607 070,31 zł	153,27%	104,29%	
			dochód majątkowe	501 000,00 zł	237 977,00 zł	738 977,00 zł	790 616,89 zł	157,81%	106,99%	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 075,00 zł	426 688,00 zł	1 309 763,00 zł	1 385 671,25 zł	156,91%	105,80%	
			dochody bieżące	382 075,00 zł	188 711,00 zł	570 786,00 zł	595 054,36 zł	155,74%	104,25%	
			dochód majątkowe	501 000,00 zł	237 977,00 zł	738 977,00 zł	790 616,89 zł	157,81%	106,99%	
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	0,00 zł	1 700,00 zł	2 740,65 zł	161,21%	161,21%	
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	338,00 zł	338,00 zł	4 217,29 zł		1247,72%	
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	5 696,00 zł	5 696,00 zł	1 844,75 zł			
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	6 125,00 zł	161 125,00 zł	171 960,34 zł	110,94%	106,72%	
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 000,00	177 909,00 zł	678 909,00 zł	730 549,21 zł	145,82%	107,61%	
		800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	60 068,00 zł	60 068,00 zł	60 067,68 zł		100,00%	
		920	Pozostałe odsetki	0,00	39 936,00 zł	39 936,00 zł	40 903,03 zł		102,42%	
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 034,00 zł	6 034,00 zł	6 033,95 zł		100,00%	
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	432,00 zł	432,00 zł	4 530,50 zł		1048,73%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Wskazniki wykonania %		
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz -zwiększ	Plan (po zmianach)	9/6	9/8	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 375,00	130 150,00 zł	355 525,00 zł	362 823,85 zł	160,99%	102,05%
	70095		Pozostała działalność	14 000,00 zł	-2 681,00 zł	11 319,00 zł	12 015,95 zł	85,83%	106,16%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165,79 zł		#DZIEL/01
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	11 071,00 zł	11 364,01 zł		102,65%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00 zł	-13 752,00 zł	248,00 zł	486,15 zł	3,47%	196,03%
		970	Wpływy z różnych dochodów	4 037,00 zł	162 019,00 zł	166 056,00 zł	249 802,88 zł	6187,83%	150,43%
750			Administracja publiczna	4 037,00 zł	153 795,00 zł	157 832,00 zł	241 441,09 zł	5980,71%	152,97%
			dochody bieżące	0,00 zł	8 224,00 zł	8 224,00 zł	8 361,79 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	162 019,00 zł	166 056,00 zł	249 802,88 zł	6187,83%	150,43%
75020			Starostwa powiatowe	4 037,00 zł	153 795,00 zł	157 832,00 zł	241 441,09 zł	5980,71%	152,97%
			dochody bieżące	0,00 zł	8 224,00 zł	8 224,00 zł	8 361,79 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	9 476,00 zł	9 476,00 zł	5 721,77 zł		60,38%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	7 712,00 zł	7 712,00 zł	11 003,45 zł		142,68%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	2 640,00 zł	2 640,00 zł	2 910,00 zł		110,23%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	-936,00 zł	3 101,00 zł	3 155,17 zł	78,16%	101,75%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 037,00 zł	8 224,00 zł	8 224,00 zł	8 361,79 zł		101,68%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2,35 zł		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 651,75 zł		100,11%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	26 226,00 zł	26 226,00 zł	26 226,10 zł		100,00%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75,00 zł		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	107 027,00 zł	107 027,00 zł	190 695,50 zł		178,18%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.				Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane 2018 r.	9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		100,00%
756		940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł		100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 792 147,00 zł	626 317,00 zł	22 418 464,00 zł	23 827 705,89 zł	109,34%	106,29%
			dochody bieżące	21 792 147,00 zł	626 317,00 zł	22 418 464,00 zł	23 827 705,89 zł	109,34%	106,29%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 875 000,00 zł	368 130,00 zł	4 243 130,00 zł	4 426 242,61 zł	114,23%	104,32%
			dochody bieżące	3 875 000,00 zł	368 130,00 zł	4 243 130,00 zł	4 426 242,61 zł	114,23%	104,32%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	1 619 047,00 zł	101,19%	101,19%
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	31 623,00 zł	31 623,45 zł		100,00%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00 zł	231 178,00 zł	2 231 178,00 zł	2 369 727,26 zł	118,49%	106,21%
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	2 020,00 zł	2 020,00 zł	2 020,08 zł		100,00%
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00 zł	-10 000,00 zł	15 000,00 zł	14 205,00 zł	56,82%	94,70%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	6 915,00 zł		138,30%
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00 zł	44 760,00 zł	44 760,00 zł	48 645,00 zł		108,68%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	788,00 zł	788,00 zł	939,60 zł		119,24%
		650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	258 620,00 zł	103,45%	103,45%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	7 028,00 zł	7 028,00 zł	11 155,63 zł		158,73%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	55 733,00 zł	55 733,00 zł	63 344,59 zł		113,66%
75622			Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 917 147,00 zł	258 187,00 zł	18 175 334,00 zł	19 401 463,28 zł	108,28%	106,75%
			dochody bieżące	17 917 147,00 zł	258 187,00 zł	18 175 334,00 zł	19 401 463,28 zł	108,28%	106,75%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		10	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 257 147,00 zł	0,00 zł	17 257 147,00 zł	18 353 813,00 zł	106,35%	106,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Wskaźniki wykonania w %		
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane 2018 r.	9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00 zł	258 187,00 zł	918 187,00 zł	1 047 650,28 zł	158,73%	114,10%
758			Różne rozliczenia	34 818 931,00 zł	-320 538,00 zł	34 498 393,00 zł	34 693 683,43 zł	99,64%	100,57%
			dochody bieżące	34 818 931,00 zł	-320 538,00 zł	34 498 393,00 zł	34 693 683,43 zł	99,64%	100,57%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 463 468,00 zł	-350 588,00 zł	26 112 880,00 zł	26 112 880,00 zł	98,68%	100,00%
			dochody bieżące	26 463 468,00 zł	-350 588,00 zł	26 112 880,00 zł	26 112 880,00 zł	98,68%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		292000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 463 468,00 zł	-350 588,00 zł	26 112 880,00 zł	26 112 880,00 zł	98,68%	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 783,00 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 783,00 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 783,00 zł		
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 560 650,00 zł	0,00 zł	3 560 650,00 zł	3 560 650,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	3 560 650,00 zł	0,00 zł	3 560 650,00 zł	3 560 650,00 zł	100,00%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 650,00 zł	0,00 zł	3 560 650,00 zł	3 560 650,00 zł	100,00%	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00 zł	30 050,00 zł	55 050,00 zł	64 557,43 zł	258,23%	117,27%
			dochody bieżące	25 000,00 zł	30 050,00 zł	55 050,00 zł	64 557,43 zł	258,23%	117,27%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,20 zł		
		920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	30 050,00 zł	55 050,00 zł	64 534,23 zł	258,14%	117,23%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 769 813,00 zł	0,00 zł	4 769 813,00 zł	4 769 813,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	4 769 813,00 zł	0,00 zł	4 769 813,00 zł	4 769 813,00 zł	100,00%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 769 813,00 zł	0,00 zł	4 769 813,00 zł	4 769 813,00 zł	100,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 980 474,00 zł	-315 612,31 zł	2 664 861,69 zł	2 181 960,98 zł	73,21%	81,88%
			dochody bieżące	1 240 040,00 zł	210 731,69 zł	1 450 771,69 zł	1 090 145,92 zł	87,91%	75,14%
			dochód majątkowe	1 740 434,00 zł	-526 344,00 zł	1 214 090,00 zł	1 091 815,06 zł	62,73%	89,93%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	18 601,00 zł	18 601,00 zł	23 656,49 zł		127,18%
			dochody bieżące	0,00 zł	18 601,00 zł	18 601,00 zł	23 656,49 zł		127,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Wskazniki wykonania w %		
				wg. układu wykonawcz na 2018 r.	zmiany - zmniejsz - zwiększ	Plan (po zmianach)	Dochoady wykonane 2018 r.	9/6	9/8
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26,00 zł		
	750		Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	21 025,15 zł		131,41%
	920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,34 zł		
	950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 601,00 zł	2 601,00 zł	2 601,00 zł		100,00%
80115			Technika						
			dochoady bieżące	20 786,00 zł		38 906,00 zł	48 300,63 zł	232,37%	124,15%
			dochod majątkowe	20 786,00 zł		34 986,00 zł	44 380,67 zł	246,38%	126,85%
				0,00 zł	3 920,00 zł	3 920,00 zł	3 919,96 zł	100,00%	100,00%
	610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 091,00 zł		
	690		Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	279,00 zł		
	750		Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 368,00 zł	8 500,00 zł	24 868,00 zł	31 714,35 zł	193,76%	127,53%
	830		Wpływy z usług	4 418,00 zł	2 800,00 zł	7 218,00 zł	7 301,79 zł	165,27%	101,16%
	870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	3 920,00 zł	3 920,00 zł	3 919,96 zł		100,00%
	920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9,23 zł		
	950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	313,20 zł		#DZIEL/0!
	970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 900,00 zł	2 900,00 zł	3 672,10 zł		
80117			Branzowa szkoła I i II stopnia	0,00 zł		1 200,00 zł	1 710,52 zł		142,54%
			dochoady bieżące	0,00 zł		1 200,00 zł	1 710,52 zł		142,54%
			dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	750		Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 296,17 zł		108,01%
	920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,52 zł		
	950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	279,51 zł		
	970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	131,32 zł		
80120			Licea ogólnokształcące	32 680,00 zł		1 245 576,00 zł	642 142,75 zł	1964,94%	51,55%
			dochoady bieżące	32 680,00 zł	2 726,00 zł	35 406,00 zł	45 598,01 zł	139,53%	128,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz na 2018 r.	zmiany - zmniejszenie + zwiększenie	Plan (po zmianach)		9/6	10/11
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochód majątkowe	0,00 zł	1 210 170,00 zł	1 210 170,00 zł	596 544,74 zł		49,29%
	610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00 zł	0,00 zł	390,00 zł	702,00 zł		180,00%
	690		Wpływy z różnych opłat	290,00 zł	0,00 zł	290,00 zł	255,20 zł	88,00%	88,00%
	750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	41 433,36 zł	129,48%	129,48%
	920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,34 zł		
	970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	435,91 zł		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00 zł	2 726,00 zł	2 726,00 zł	2 726,20 zł		100,01%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Gmina Nowogard	0,00 zł	1 210 170,00 zł	1 210 170,00 zł	596 544,74 zł		49,29%
80130			Szkoły zawodowe	1 767 134,00 zł	-1 740 638,00 zł	26 496,00 zł	525 157,74 zł	29,72%	1982,03%
			dochody bieżące	26 700,00 zł	-204,00 zł	26 496,00 zł	33 982,38 zł	127,27%	128,25%
			dochód majątkowe	1 740 434,00 zł	-1 740 434,00 zł	0,00 zł	491 175,36 zł	28,22%	
	610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 066,00 zł		
	690		Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	675,00 zł	675,00%	675,00%
	750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00 zł	-4 700,00 zł	20 900,00 zł	17 300,10 zł	67,58%	82,78%
	920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,50 zł		
	950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	430,61 zł		
	970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	184,47 zł		18,45%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 823,50 zł		#DZIEL/0!
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00 zł	4 496,00 zł	4 496,00 zł	4 496,20 zł		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	10
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 740 434,00 zł	-1 740 434,00 zł	0,00 zł	491 175,36 zł	28,22%	
80132			Szkoły artystyczne	10 000,00 zł	10 163,00 zł	20 163,00 zł	19 356,54 zł	193,57%	
			dochody bieżące	10 000,00 zł	10 163,00 zł	20 163,00 zł	19 356,54 zł	193,57%	
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	649,49 zł		#DZIEL/0!
		830	Wpływy z usług	10 000,00 zł	10 163,00 zł	20 163,00 zł	18 617,31 zł	186,17%	
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89,74 zł		
80195			Pozostała działalność	1 149 874,00 zł	164 045,69 zł	1 313 919,69 zł	921 636,31 zł	80,15%	70,14%
			dochody bieżące	1 149 874,00 zł	164 045,69 zł	1 313 919,69 zł	921 461,31 zł	80,14%	70,13%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175,00 zł		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	7 606,66 zł	152,13%	
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,30 zł		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	144 458,00 zł	164 045,69 zł	308 503,69 zł	307 656,90 zł	212,97%	99,73%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	872 999,00 zł	0,00 zł	872 999,00 zł	601 544,45 zł	68,91%	68,91%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	127 417,00 zł	0,00 zł	127 417,00 zł	4 653,00 zł		3,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %		
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		9/6	10	11
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175,00 zł			
851			Ochrona zdrowia	134 677,00 zł	-51 227,00 zł	83 450,00 zł	82 937,24 zł	61,58%		99,39%
			dochody bieżące	134 677,00 zł	-51 227,00 zł	83 450,00 zł	82 937,24 zł	61,58%		99,39%
			dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
85111			Szpitala ogólne	122 677,00 zł	-51 443,00 zł	71 234,00 zł	71 987,27 zł	58,68%		101,06%
			dochody bieżące	122 677,00 zł	-51 443,00 zł	71 234,00 zł	71 987,27 zł	58,68%		101,06%
			dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66 850,00 zł	-16 765,00 zł	50 085,00 zł	50 085,11 zł	74,92%		100,00%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	751,81 zł			#DZIEL/0!
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	6 728,00 zł	6 728,00 zł	6 728,46 zł			100,01%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	55 827,00 zł	-41 406,00 zł	14 421,00 zł	14 421,89 zł	25,83%		100,01%
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00 zł	216,00 zł	12 216,00 zł	10 949,97 zł	91,25%		89,64%
			dochody bieżące	12 000,00 zł	216,00 zł	12 216,00 zł	10 949,97 zł	91,25%		89,64%
			dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00 zł	216,00 zł	12 216,00 zł	10 949,97 zł	91,25%		89,64%
852			Pomoc społeczna	8 897 367,00 zł	281 878,00 zł	9 179 245,00 zł	9 182 633,98 zł	103,21%		100,04%
			dochody bieżące	8 897 367,00 zł	278 618,00 zł	9 175 985,00 zł	9 179 028,48 zł	103,17%		100,03%
			dochod majątkowe	0,00 zł	3 260,00 zł	3 260,00 zł	3 605,50 zł			110,60%
85202			Domy pomocy społecznej	8 890 867,00 zł	278 878,00 zł	9 169 745,00 zł	9 173 133,98 zł	103,17%		100,04%
			dochody bieżące	8 890 867,00 zł	275 618,00 zł	9 166 485,00 zł	9 169 528,48 zł	103,13%		100,03%
			dochod majątkowe	0,00 zł	3 260,00 zł	3 260,00 zł	3 605,50 zł			110,60%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00 zł	0,00 zł	34,80 zł			#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Wskaźniki wykonania w %		
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Dechody wykonane 2018 r.	9/5	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	913,00 zł	913,00 zł	1 238,28 zł		135,63%
	830		Wpływy z usług	4 929 418,00	403 000,00 zł	5 332 418,00 zł	5 331 309,03 zł	108,15%	
	840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	191 449,00	0,00 zł	191 449,00 zł	192 707,96 zł		99,98%
	870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 260,00 zł	3 260,00 zł	3 605,50 zł		100,66%
	920		Pozostałe odsetki	0,00	2 125,00 zł	2 125,00 zł	4 636,49 zł		110,60%
	960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 810,00 zł	5 810,00 zł	5 810,82 zł		218,19%
	970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 793,00 zł	5 793,00 zł	5 814,10 zł		100,01%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 770 000,00 zł	-142 023,00 zł	3 627 977,00 zł	3 627 977,00 zł	96,23%	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 377,00 zł	1 604 590,51 zł	1 622 967,51 zł	1 646 367,39 zł	89,58,85%	101,44%
			dochody bieżące	18 377,00 zł	1 604 590,51 zł	1 622 967,51 zł	1 646 367,39 zł	89,58,85%	101,44%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00 zł	973,00 zł	973,00 zł	973,97 zł		100,10%
			dochody bieżące	0,00 zł	973,00 zł	973,00 zł	973,97 zł		100,10%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	973,00 zł	973,00 zł	973,97 zł		100,10%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00 zł	17 627,00 zł	36 004,00 zł	36 003,92 zł	195,92%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz + zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	18 377,00 zł	17 627,00 zł	36 004,00 zł	36 003,92 zł	195,92%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		830	Wpływy z usług	18 377,00 zł	17 627,00 zł	36 004,00 zł	36 003,92 zł	195,92%	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00 zł	675 094,00 zł	675 094,00 zł	698 492,99 zł		103,47%
			dochody bieżące	0,00 zł	675 094,00 zł	675 094,00 zł	698 492,99 zł		103,47%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00 zł	20 520,00 zł	20 520,00 zł	22 695,00 zł		110,60%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	112 950,00 zł	112 950,00 zł	134 040,00 zł		118,67%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	524,00 zł	524,00 zł	657,99 zł		125,57%
		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 zł	541 100,00 zł	541 100,00 zł	541 100,00 zł		100,00%
	85395		Pozostałe działania	0,00 zł	910 896,51 zł	910 896,51 zł	910 896,51 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	910 896,51 zł	910 896,51 zł	910 896,51 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	900 779,58 zł	900 779,58 zł	900 779,58 zł		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	10 116,93 zł	10 116,93 zł	10 116,93 zł		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 560,00 zł	30 272,00 zł	175 832,00 zł	212 153,32 zł	145,75%	120,66%
			dochody bieżące	145 560,00 zł	30 272,00 zł	175 832,00 zł	212 153,32 zł	145,75%	120,66%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 760,00 zł	12 527,00 zł	65 287,00 zł	78 060,52 zł	147,95%	119,57%
			dochody bieżące	52 760,00 zł	12 527,00 zł	65 287,00 zł	78 060,52 zł	147,95%	119,57%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81,00 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.				Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Dochoły wykonane 2018 r.	9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00 zł	4 604,00 zł	6 164,00 zł	7 170,99 zł	459,68%	116,34%
	830		Wpływy z usług	51 200,00 zł	7 923,00 zł	59 123,00 zł	70 782,53 zł	138,25%	119,72%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	745,00 zł	745,00 zł	7 900,78 zł		1060,51%
			dochody bieżące	0,00 zł	745,00 zł	745,00 zł	7 900,78 zł		1060,51%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	34,58 zł		
	970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	715,00 zł	715,00 zł	7 866,20 zł		1100,17%
85410			dochody bieżące	92 800,00 zł	17 000,00 zł	109 800,00 zł	126 192,02 zł	135,98%	114,93%
			dochód majątkowe	92 800,00 zł	17 000,00 zł	109 800,00 zł	126 192,02 zł	135,98%	114,93%
			Wpływy z usług	92 800,00 zł	17 000,00 zł	109 800,00 zł	126 192,02 zł	135,98%	114,93%
855			Rodzina	1 786 014,00 zł	453 420,00 zł	2 239 434,00 zł	2 421 722,70 zł	135,59%	108,14%
			dochody bieżące	1 786 014,00 zł	453 420,00 zł	2 239 434,00 zł	2 421 722,70 zł	135,59%	108,14%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85508			Rodziny zastępcze	778 614,00 zł	114 793,00 zł	893 407,00 zł	1 100 465,30 zł	141,34%	123,18%
			dochody bieżące	778 614,00 zł	114 793,00 zł	893 407,00 zł	1 100 465,30 zł	141,34%	123,18%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	137,20 zł		
	680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00 zł	7 274,00 zł	14 274,00 zł	15 335,05 zł	219,07%	107,43%
	830		Wpływy z usług	771 614,00 zł	-771 614,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	#DZIEL/0!
	920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	8 538,00 zł	8 538,00 zł	11 719,18 zł		
	940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	4 300,00 zł	4 300,00 zł	4 271,63 zł		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł		19 681,00 zł	19 681,00 zł		100,00%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00 zł	846 614,00 zł	846 614,00 zł	1 049 321,24 zł		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 007 400,00 zł	198 627,00 zł	1 206 027,00 zł	1 247 586,23 zł	123,84%	103,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochoły wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejszenie + zwiększenie	Plan (po zmianach)		9/6	10/11
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	1 007 400,00 zł	198 627,00 zł	1 206 027,00 zł	1 247 586,23 zł	123,84%	103,45%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,20 zł		
	680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 400,00 zł	0,00 zł	7 400,00 zł	5 591,46 zł	75,56%	75,56%
	830		Wpływy z usług	1 000 000,00 zł	-981 576,00 zł	18 424,00 zł	18 423,57 zł	1,84%	100,00%
	920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 675,63 zł		
	940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	966,52 zł		96,65%
	970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 304,47 zł		
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00 zł	1 179 203,00 zł	1 179 203,00 zł	1 216 601,38 zł		103,17%
85595			Pozostała działalność	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	73 671,17 zł		52,62%
			dochody bieżące	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	73 671,17 zł		52,62%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł		118 995,10 zł	62 622,30 zł		52,63%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł		21 004,90 zł	11 048,87 zł		52,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00 zł	-130 000,00 zł	270 000,00 zł	296 317,63 zł	74,08%	109,75%
			dochody bieżące	400 000,00 zł	-130 000,00 zł	270 000,00 zł	296 317,63 zł	74,08%	109,75%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00 zł	-130 000,00 zł	270 000,00 zł	296 068,56 zł	74,02%	109,66%
			dochody bieżące	400 000,00 zł	-130 000,00 zł	270 000,00 zł	296 068,56 zł	74,02%	109,66%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Wskaźniki wykonania w %		
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane 2018 r.	9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00 zł	-130 000,00 zł	270 000,00 zł	264 568,56 zł	66,14%	97,99%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 500,00 zł		
	90095		Pozostała działalność						
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	249,07 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł		0,00 zł	249,07 zł		
926			Kultura fizyczna						
			dochody bieżące	1 650 200,00 zł	-170 000,00 zł	1 480 200,00 zł	1 512 229,98 zł	91,64%	102,16%
			dochód majątkowe	1 650 200,00 zł	-190 000,00 zł	1 460 200,00 zł	1 492 229,98 zł	90,43%	102,19%
			Obiekty sportowe	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	1 650 200,00 zł	-170 000,00 zł	1 480 200,00 zł	1 512 229,98 zł	91,64%	102,16%
			dochód majątkowe	1 650 200,00 zł	-190 000,00 zł	1 460 200,00 zł	1 492 229,98 zł	90,43%	102,19%
	690		Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł		
	750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	430 200,00 zł		360 200,00 zł	408 861,14 zł		
	830		Wpływy z usług	1 220 000,00 zł	-120 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 082 159,38 zł	88,70%	98,38%
	920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	764,91 zł		#DZIEL/0!
	970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	394,55 zł		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Wołewództwo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		100,00%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych				9 800 212,00 zł	841 142,01 zł	10 641 354,01 zł	10 565 817,20 zł	107,81%	99,29%
			dochody bieżące	9 790 212,00 zł	799 992,01 zł	10 590 204,01 zł	10 514 667,21 zł	107,40%	99,29%
			dochód majątkowe	10 000,00 zł	41 150,00 zł	51 150,00 zł	51 149,99 zł	511,50%	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	
			dochody bieżące	2 000,00	300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	
			dochód majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	
			dochody bieżące	2 000,00	300,00 zł	2 300,00 zł	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz + zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	10/11
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochód majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		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	300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 800,00 zł	73 953,00 zł	187 753,00 zł	185 673,90 zł	163,16%	98,89%
			dochody bieżące	113 800,00 zł	73 953,00 zł	187 753,00 zł	185 673,90 zł	163,16%	98,89%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800,00 zł	73 953,00 zł	187 753,00 zł	185 673,90 zł	163,16%	98,89%
			dochody bieżące	113 800,00 zł	73 953,00 zł	187 753,00 zł	185 673,90 zł	163,16%	98,89%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		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	73 953,00 zł	187 753,00 zł	185 673,90 zł	163,16%	98,89%
710			Działalność usługowa	781 000,00 zł	13 821,00 zł	794 821,00 zł	794 010,30 zł	101,67%	99,90%
			dochody bieżące	771 000,00 zł	13 821,00 zł	784 821,00 zł	784 010,30 zł	101,69%	99,90%
			dochód majątkowe	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	100,00%
71012			Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	403 000,00 zł	0,00 zł	403 000,00 zł	402 202,10 zł	99,80%	99,80%
			dochody bieżące	403 000,00 zł	0,00 zł	403 000,00 zł	402 202,10 zł	99,80%	99,80%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		#DZIEL/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	403 000,00 zł	0,00 zł	403 000,00 zł	402 202,10 zł	99,80%	99,80%
71015			Nadzór budowlany	378 000,00 zł	13 821,00 zł	391 821,00 zł	391 808,20 zł	103,65%	100,00%
			dochody bieżące	368 000,00 zł	13 821,00 zł	381 821,00 zł	381 808,20 zł	103,75%	100,00%
			dochód majątkowe	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	368 000,00 zł	13 821,00 zł	381 821,00 zł	381 808,20 zł	103,75%	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycje na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	100,00%
750			Administracja publiczna	83 600,00 zł	0,00 zł	83 600,00 zł	83 600,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	83 600,00 zł	0,00 zł	83 600,00 zł	83 600,00 zł	100,00%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.				Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)	9/6		9/8	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
75011			Urzędy wojewódzkie	54 600,00 zł	0,00 zł	54 600,00 zł	54 600,00 zł	100,00%	100,00%	
			dochody bieżące	54 600,00 zł	0,00 zł	54 600,00 zł	54 600,00 zł	100,00%	100,00%	
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	54 600,00 zł	0,00 zł	54 600,00 zł	54 600,00 zł	100,00%	100,00%	
75045			Kwalifikacja wojskowa	29 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%	100,00%	
			dochody bieżące	29 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%	100,00%	
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	29 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%	100,00%	
751			Urzędniczy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	0,00 zł	54 575,00 zł	54 575,00 zł	33 461,35 zł		61,31%	
			dochody bieżące	0,00 zł	54 575,00 zł	54 575,00 zł	33 461,35 zł		61,31%	
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	0,00 zł	54 575,00 zł	54 575,00 zł	33 461,35 zł		61,31%	
			dochody bieżące	0,00 zł	54 575,00 zł	54 575,00 zł	33 461,35 zł		61,31%	
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	54 575,00 zł	54 575,00 zł	33 461,35 zł		61,31%	
752			Obrona narodowa	0,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł		100,00%	
			dochody bieżące	0,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł		100,00%	
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
75209			Pozostała działalność	0,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł		100,00%	
			dochody bieżące	0,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł		100,00%	
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł		100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 656 000,00 zł	536 928,00 zł	6 192 928,00 zł	6 186 105,00 zł	109,37%	99,89%	
			dochody bieżące	5 656 000,00 zł	495 778,00 zł	6 151 778,00 zł	6 144 955,01 zł	108,64%	99,89%	
			dochód majątkowe	0,00 zł	41 150,00 zł	41 150,00 zł	41 149,99 zł		100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 656 000,00 zł	536 928,00 zł	6 192 928,00 zł	6 186 105,00 zł	109,37%	99,89%
			dochody bieżące	5 656 000,00 zł	495 778,00 zł	6 151 778,00 zł	6 144 955,01 zł	108,64%	99,89%
			dochód majątkowe	0,00 zł	41 150,00 zł	41 150,00 zł	41 149,99 zł		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane			6 151 778,00 zł	6 144 955,01 zł	108,64%	99,89%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	41 150,00 zł	41 150,00 zł	41 149,99 zł		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	186 228,58 zł	99,16%	99,16%
			dochody bieżące	187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	186 228,58 zł	99,16%	99,16%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	186 228,58 zł	99,16%	99,16%
			dochody bieżące	187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	186 228,58 zł	99,16%	99,16%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	186 228,58 zł	99,16%	99,16%
801			Oświata i wychowanie	0,00 zł	31 738,61 zł	31 738,61 zł	31 737,04 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	31 738,61 zł	31 738,61 zł	31 737,04 zł	100,00%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	31 738,61 zł	31 738,61 zł	31 737,04 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	31 738,61 zł	31 738,61 zł	31 737,04 zł	100,00%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	31 738,61 zł	31 738,61 zł	31 737,04 zł	100,00%	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 598 000,00 zł	-258 000,00 zł	1 340 000,00 zł	1 311 045,44 zł	82,04%	97,84%
			dochody bieżące	1 598 000,00 zł	-258 000,00 zł	1 340 000,00 zł	1 311 045,44 zł	82,04%	97,84%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Wskaźniki wykonania w %		
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane 2018 r.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 598 000,00 zł	-258 000,00 zł	1 340 000,00 zł	1 311 045,44 zł	82,04%	97,84%
			dochody bieżące	1 598 000,00 zł	-258 000,00 zł	1 340 000,00 zł	1 311 045,44 zł	82,04%	97,84%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1 598 000,00 zł	-258 000,00 zł	1 340 000,00 zł	1 311 045,44 zł	82,04%	97,84%
852			Pomoc społeczna	0,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	19 458,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 000,00 zł	91 156,40 zł	259 156,40 zł	259 156,40 zł	154,26%	100,00%
			dochody bieżące	168 000,00 zł	91 156,40 zł	259 156,40 zł	259 156,40 zł	154,26%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 000,00 zł	78 916,40 zł	246 916,40 zł	246 916,40 zł	146,97%	100,00%
			dochody bieżące	168 000,00 zł	78 916,40 zł	246 916,40 zł	246 916,40 zł	146,97%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	168 000,00 zł	78 916,40 zł	246 916,40 zł	246 916,40 zł	146,97%	100,00%
85395			Pozostałe działania	0,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł		100,00%
855			Rodzina	1 210 000,00 zł	232 182,00 zł	1 442 182,00 zł	1 430 311,19 zł	118,21%	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskazniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejszenie +zwiększenie	Plan (po zmianach)		9/6	10/11
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	1 210 000,00 zł	232 182,00 zł	1 442 182,00 zł	1 430 311,19 zł	118,21%	99,18%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85504			Wspieranie rodziny	0,00 zł	89 280,00 zł	89 280,00 zł	77 549,99 zł		86,86%
			dochody bieżące	0,00 zł	89 280,00 zł	89 280,00 zł	77 549,99 zł		86,86%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	89 280,00 zł	89 280,00 zł	77 549,99 zł		86,86%
85508			Rodziny zastępcze	1 210 000,00 zł	142 902,00 zł	1 352 902,00 zł	1 352 761,20 zł	111,80%	99,99%
			dochody bieżące	1 210 000,00 zł	142 902,00 zł	1 352 902,00 zł	1 352 761,20 zł	111,80%	99,99%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	1 210 000,00 zł	142 902,00 zł	1 352 902,00 zł	1 352 761,20 zł	111,80%	99,99%
Dochody związane z realizacją zadań powierzonych									
			dochody bieżące	4 211,00 zł	227 753,00 zł	231 964,00 zł	228 192,28 zł	5418,96%	98,37%
			dochód majątkowe	0,00 zł	171 683,00 zł	175 894,00 zł	172 122,28 zł	4087,44%	97,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł	56 070,00 zł	56 070,00 zł	56 070,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	56 070,00 zł	56 070,00 zł	56 070,00 zł		100,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł		56 070,00 zł	56 070,00 zł		100,00%
			dochody bieżące						
			dochód majątkowe	0,00 zł		56 070,00 zł	56 070,00 zł		100,00%
750			Administracja publiczna						
			dochody bieżące	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	1 000,00 zł	40,00%	40,00%
			dochód majątkowe	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	1 000,00 zł	40,00%	40,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			dochody bieżące	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	1 000,00 zł	40,00%	40,00%
			dochód majątkowe	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	1 000,00 zł	40,00%	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Wskaźniki wykonania w %		
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane 2018 r.	9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	1 000,00 zł	40,00%	40,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00 zł	171 600,00 zł	171 600,00 zł	169 328,28 zł		98,68%
			dochody bieżące	0,00 zł	171 600,00 zł	171 600,00 zł	169 328,28 zł		98,68%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
80195			Pozostała działalność	0,00 zł	171 600,00 zł	171 600,00 zł	169 328,28 zł		98,68%
			dochody bieżące	0,00 zł	171 600,00 zł	171 600,00 zł	169 328,28 zł		98,68%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	0,00 zł	171 600,00 zł	171 600,00 zł	169 328,28 zł		98,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711,00 zł	83,00 zł	1 794,00 zł	1 794,00 zł	104,85%	100,00%
			dochody bieżące	1 711,00 zł	83,00 zł	1 794,00 zł	1 794,00 zł	104,85%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 711,00 zł	83,00 zł	1 794,00 zł	1 794,00 zł	104,85%	100,00%
			dochody bieżące	1 711,00 zł	83,00 zł	1 794,00 zł	1 794,00 zł	104,85%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 711,00	83,00 zł	1 794,00 zł	1 794,00 zł	104,85%	100,00%

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZĄCY POWIATU
GOTYKOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9
1	OGÓLEM	88 202 959,00	6 100 521,64	94 303 480,64	90 596 184,85	102,71%	96,07%
	Wydatki bieżące	78 005 260,00	7 367 285,33	85 372 545,33	82 658 494,88	105,97%	96,82%
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 573 014,00	5 714 641,55	53 287 655,55	52 896 900,76	111,19%	99,27%
	Dotacje na zadania bieżące	3 991 012,00	-172 716,51	3 818 295,49	3 798 819,51	95,18%	99,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 798 792,00	749 372,17	5 548 164,17	5 200 321,24	108,37%	93,73%
	Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%
	Wydatki na programy finansowane z UE	1 330 487,00	1 477 173,60	2 807 660,60	2 099 551,30	157,80%	74,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 111 955,00	-1 185,48	19 110 769,52	17 868 336,97	32,63%	93,50%
	Wydatki majątkowe w tym	10 197 699,00	-1 266 763,69	8 930 935,31	7 937 689,97	77,84%	88,88%
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	19 500,00	0,00%	0,00%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	5 277 279,00	-2 720 297,00	2 556 982,00	2 544 478,30	0,00%	99,51%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
020	LEŚNICTWO	135 500,00	-7 000,00	128 500,00	122 731,54	90,58%	95,51%
02001	Gospodarka leśna	105 000,00	-7 000,00	98 000,00	92 794,47	88,38%	94,69%
	Wydatki bieżące	105 000,00	-7 000,00	98 000,00	92 794,47	88,38%	94,69%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział		4	5	6	7	8	9	
1	3	92 000,00	0,00	92 000,00	88 520,14	96,22%	96,22%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	-7 000,00	6 000,00	4 274,33	32,88%	71,24%	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 500,00	0,00	30 500,00	29 937,07	98,15%	98,15%	
	Wydatki bieżące	30 500,00	0,00	30 500,00	29 937,07	98,15%	98,15%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	0,00	30 500,00	29 937,07	98,15%	98,15%	
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 471 835,00	459 121,33	5 930 956,33	5 678 929,50	103,78%	95,75%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 471 835,00	459 121,33	5 930 956,33	5 678 929,50	103,78%	95,75%	
	Wydatki bieżące	4 402 304,00	-3 110,41	4 399 193,59	4 191 591,94	95,21%	95,28%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 272,00	36 509,00	1 291 781,00	1 289 793,67	102,75%	99,83%	
	Dotacje na zadania bieżące	239 774,00	-11 690,00	228 084,00	226 601,42	94,51%	99,35%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 974,00	-21 809,40	38 164,60	36 727,08	61,24%	96,23%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 847 284,00	-6 120,01	2 841 163,99	2 638 469,77	92,67%	92,87%	
	Wydatki majątkowe	1 069 531,00	462 231,74	1 531 762,74	1 487 337,56	139,06%	97,10%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 004 691,00	-104 031,15	900 659,85	822 460,65	81,86%	91,32%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 839,00	-91 822,15	593 016,85	551 245,42	80,49%	92,96%	
	Wydatki bieżące	684 839,00	-91 822,15	593 016,85	551 245,42	80,49%	92,96%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 925,00	15 494,00	388 419,00	387 406,36	103,88%	99,74%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 314,00	-107 316,15	203 997,85	163 239,06	52,44%	80,02%	
70095	Pozostała działalność	319 852,00	-12 209,00	307 643,00	271 215,23	84,79%	88,16%	
	Wydatki bieżące	319 852,00	-12 209,00	307 643,00	271 215,23	84,79%	88,16%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 230,00	13 786,00	86 016,00	85 646,74	118,58%	99,57%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 497,18	68,05%	68,05%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 422,00	-25 995,00	219 427,00	184 071,31	75,00%	83,89%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 978 543,00	195 226,00	2 173 769,00	2 079 571,93	105,11%	95,67%	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 594 543,00	181 405,00	1 775 948,00	1 682 763,73	105,53%	94,75%	
	Wydatki bieżące	1 594 543,00	181 405,00	1 775 948,00	1 682 763,73	105,53%	94,75%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 743,00	137 432,00	1 284 175,00	1 269 666,18	110,72%	98,87%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00	1 500,00	39,47%	83,33%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 000,00	45 973,00	489 973,00	411 597,55	92,70%	84,00%	
71015	Nadzór budowlany	378 000,00	13 821,00	391 821,00	391 808,20	103,65%	100,00%	
	Wydatki bieżące	368 000,00	13 821,00	381 821,00	381 808,20	103,75%	100,00%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 500,00	49 236,00	314 736,00	314 735,37	118,54%	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-417,00	183,00	182,52	30,42%	99,74%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 900,00	-34 998,00	66 902,00	66 890,31	65,64%	99,98%	
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	83,33%	
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	83,33%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	83,33%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 306 283,00	893 359,03	9 199 642,03	8 728 613,13	105,08%	94,88%	
	Urzędy wojewódzkie	582 736,00	49 485,00	632 221,00	632 017,26	108,46%	99,97%	
	Wydatki bieżące	582 736,00	49 485,00	632 221,00	632 017,26	108,46%	99,97%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 694,00	48 557,13	618 251,13	618 249,77	108,52%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 042,00	927,87	13 969,87	13 767,49	0,00%	98,55%	
75019	Rady powiatów	332 627,00	32 863,00	365 490,00	351 207,51	105,59%	96,09%	
	Wydatki bieżące	332 627,00	12 998,50	345 625,50	331 343,01	99,61%	95,87%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.						Wyszyci wykonywane stan na dzień 31.12.2018	Wskaźniki wykonania	
		Wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4	7/6				
dział	3	4	5	6	7	8	9	7/4	7/6	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 826,00	3 895,00	68 721,00	68 650,06	105,90%	99,90%			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	0,00	252 000,00	239 100,41	94,88%	94,88%			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 801,00	9 103,50	24 904,50	23 592,54	149,31%	94,73%			
	Wydatki majątkowe	0,00	19 864,50	19 864,50	19 864,50	0,00%	100,00%			
75020	Starostwa powiatowe	7 106 566,00	766 011,03	7 872 577,03	7 426 490,29	104,50%	94,33%			
	Wydatki bieżące	6 492 597,00	772 798,03	7 265 395,03	6 861 572,63	105,68%	94,44%			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767 818,00	212 260,63	4 980 078,63	4 871 842,17	102,18%	97,83%			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 348,00	-15 000,00	6 348,00	6 202,06	29,05%	97,70%			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 703 431,00	575 537,40	2 278 968,40	1 983 528,40	116,44%	87,04%			
	Wydatki majątkowe	613 969,00	-6 787,00	607 182,00	564 917,66	92,01%	93,04%			
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	0,00	31 500,00	30 000,00	95,24%	95,24%			
	Wydatki bieżące	31 500,00	0,00	31 500,00	30 000,00	95,24%	95,24%			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 450,00	577,46	21 027,46	21 027,46	102,82%	100,00%			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 050,00	-577,46	10 472,54	8 972,54	81,20%	85,68%			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	45 000,00	150 000,00	145 495,93	138,57%	97,00%			
	Wydatki bieżące	105 000,00	45 000,00	150 000,00	145 495,93	138,57%	97,00%			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	45 000,00	150 000,00	145 495,93	138,57%	97,00%			
75095	Pozostała działalność	147 854,00	0,00	147 854,00	143 402,14	96,99%	96,99%			
	Wydatki bieżące	147 854,00	0,00	147 854,00	143 402,14	96,99%	96,99%			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 854,00	0,00	147 854,00	143 402,14	96,99%	96,99%			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	4	5	6	7	8	9	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 575,00	54 575,00	33 461,35	0,00%	61,31%	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 575,00	54 575,00	33 461,35	0,00%	61,31%	
	Wydatki bieżące	0,00	54 575,00	54 575,00	33 461,35	0,00%	61,31%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 290,00	10 290,00	10 289,04	0,00%	99,99%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 635,00	38 635,00	17 522,31	0,00%	45,35%	
752	Obrona narodowa	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	0,00%	
	Pozostała działalność	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	100,00%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 773 411,00	596 802,00	6 370 213,00	6 346 406,27	109,92%	99,63%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 656 000,00	536 928,00	6 192 928,00	6 186 105,00	109,37%	99,89%	
	Wydatki bieżące	5 656 000,00	495 778,00	6 151 778,00	6 144 955,01	108,64%	99,89%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 990 390,00	106 237,00	5 096 627,00	5 089 809,03	101,99%	99,87%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281,00	-212,00	222 069,00	222 068,88	99,90%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329,00	389 753,00	833 082,00	833 077,10	187,91%	100,00%	
	Wydatki majątkowe	0,00	41 150,00	41 150,00	41 149,99	0,00%	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	4	5	6	7	8	9	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	108 411,00	29 874,00	138 285,00	121 301,27	111,89%	87,72%	
	Wydatki bieżące	108 411,00	29 874,00	138 285,00	121 301,27	111,89%	87,72%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 232,00	29 874,00	136 106,00	119 137,78	112,15%	87,53%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	0,00	1 879,00	1 863,49	99,17%	99,17%	
75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	5 060,49	192 872,49	191 289,07	101,85%	99,18%	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	5 060,49	192 872,49	191 289,07	101,85%	99,18%	
	Wydatki bieżące	187 812,00	5 060,49	192 872,49	191 289,07	101,85%	99,18%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800,58	2 800,58	2 799,60	0,00%	0,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	60 726,00	5 060,49	65 786,49	65 786,37	0,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 086,00	-2 800,58	124 285,42	122 703,10	0,00%	98,73%	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
	Wydatki bieżące	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%	
	Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 785 109,00	-3 603 864,68	181 244,32	0,00	0,00%	0,00%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 785 109,00	-3 603 864,68	181 244,32	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	1 785 109,00	-1 603 864,75	181 244,25	0,00	0,00%	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. - zwiększ.	Plan (po zmianach)	7		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9	
1	2							
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 785 109,00	-1 603 864,75	181 244,25	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerva ogólna	700 000,00	-668 755,75	31 244,25	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerva celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerva celowa na zadania oświatowe	535 109,00	-535 109,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerva celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	-1 999 999,93	0,07	0,00	0,00%	0,00%	
	rezerva celowa na zadania inwestycyjne	2 000 000,00	-1 999 999,93	0,07	0,00	0,00%	0,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 681 874,00	2 542 706,92	31 224 580,92	29 683 695,04	103,49%	95,07%	
	Szkoły podstawowe specjalne	2 296 266,00	1 228 291,28	3 524 557,28	3 489 021,46	151,94%	98,99%	
	Wydatki bieżące	2 296 266,00	1 228 291,28	3 524 557,28	3 489 021,46	151,94%	98,99%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 121,00	765 711,19	2 757 832,19	2 723 702,78	136,72%	98,76%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145,00	8 461,89	11 606,89	11 227,27	356,99%	96,73%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000,00	454 118,20	755 118,20	754 091,41	250,53%	99,86%	
80111	Gimnazja specjalne	1 072 212,00	270 443,84	1 342 655,84	1 340 204,63	124,99%	99,82%	
	Wydatki bieżące	1 072 212,00	270 443,84	1 342 655,84	1 340 204,63	124,99%	99,82%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 511,00	275 083,84	1 250 594,84	1 248 265,03	127,96%	99,81%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00	978,60	88,96%	88,96%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 601,00	-4 640,00	90 961,00	90 961,00	95,15%	100,00%	
80115	Technika	6 866 158,00	753 524,26	7 619 682,26	7 606 929,94	110,79%	99,83%	
	Wydatki bieżące	6 866 158,00	746 211,26	7 612 369,26	7 599 617,64	110,68%	99,83%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 770 856,00	814 901,08	6 585 757,08	6 576 553,02	113,96%	99,86%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 805,00	-52 412,00	10 393,00	10 267,39	16,35%	98,79%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 497,00	-16 277,82	1 016 219,18	1 012 797,23	98,09%	99,66%
	Wydatki majątkowe	0,00	7 313,00	7 313,00	7 312,30	0,00%	0,00%
80117	Szkoly branżowe I i II stopnia	820 765,00	199 674,92	1 020 439,92	1 007 183,80	122,71%	98,70%
	Wydatki bieżące	820 765,00	199 674,92	1 020 439,92	1 007 183,80	122,71%	98,70%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 296,00	172 138,58	863 434,58	862 445,94	124,76%	99,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858,00	1 216,00	2 074,00	1 962,39	228,72%	94,62%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 611,00	26 320,34	154 931,34	142 775,47	111,01%	92,15%
80120	Licea ogólnokształcące	3 503 873,00	1 859 998,31	5 363 871,31	4 496 142,82	128,32%	83,82%
	Wydatki bieżące	3 503 873,00	559 212,31	4 063 085,31	4 027 357,62	114,94%	99,12%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 486,00	712 004,17	3 289 490,17	3 280 620,44	127,28%	99,73%
	Dotacje na zadania bieżące	374 943,00	-138 918,00	236 025,00	234 456,35	62,53%	99,34%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 774,00	10 174,00	8 059,90	149,26%	79,22%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 044,00	-18 647,86	527 396,14	504 220,93	92,34%	95,61%
	Wydatki majątkowe	0,00	1 300 786,00	1 300 786,00	468 785,20	0,00%	0,00%
80130	Szkoly zawodowe	8 044 938,00	-2 640 497,94	5 404 440,06	5 375 425,61	66,82%	99,46%
	Wydatki bieżące	2 094 244,00	24 005,06	2 118 249,06	2 104 732,64	100,50%	99,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 832,00	177 498,49	1 454 330,49	1 454 003,05	113,88%	99,98%
	Dotacje na zadania bieżące	497 630,00	-124 553,00	373 077,00	371 875,96	74,73%	99,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514,00	4 220,00	6 734,00	5 213,53	207,38%	77,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 268,00	-33 160,43	284 107,57	273 640,10	86,25%	96,32%
	Wydatki majątkowe	5 950 694,00	-2 664 503,00	3 286 191,00	3 270 692,97	54,96%	99,53%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	5 277 279,00	-2 752 297,00	2 524 982,00	2 524 978,30	47,85%	100,00%
80132	Szkoly artystyczne	1 966 086,00	95 798,91	2 061 884,91	2 043 732,85	103,95%	99,12%

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)			7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9	
1	2							
	Wydatki bieżące	1 966 086,00	95 798,91	2 061 884,91	2 043 732,85	103,95%	99,12%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 475	-123 167,71	1 590 307,29	1 583 301,87	92,40%	99,56%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734	0,00	3 734,00	225,00	6,03%	6,03%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 877	218 966,62	467 843,62	460 205,98	184,91%	98,37%	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 883 782,00	308 051,76	2 191 833,76	2 180 530,95	115,75%	99,48%	
	Wydatki bieżące	1 883 782,00	308 051,76	2 191 833,76	2 180 530,95	115,75%	99,48%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 245,00	297 127,79	2 081 372,79	2 071 248,12	116,09%	99,51%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 220,32	6 720,32	5 577,07	159,34%	82,99%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 037,00	7 703,65	103 740,65	103 705,76	107,99%	99,97%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 894,00	-38 686,62	100 207,38	76 258,40	54,90%	76,10%	
	Wydatki bieżące	138 894,00	-38 686,62	100 207,38	76 258,40	54,90%	76,10%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 894,00	-38 686,62	100 207,38	76 258,40	54,90%	76,10%	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 000,00	-27 201,07	4 798,93	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	32 000,00	-27 201,07	4 798,93	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	-27 201,07	4 798,93	0,00	0,00%	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9	
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, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	399 844,00	102 312,00	502 156,00	495 631,58	123,96%	98,70%	
	Wydatki bieżące	399 844,00	102 312,00	502 156,00	495 631,58	123,96%	98,70%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 844,00	51 348,00	451 192,00	444 668,02	111,21%	98,55%	
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 964,00	50 964,00	50 963,56	0,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 738,61	31 738,61	31 737,04		100,00%	
	Wydatki bieżące	0,00	31 738,61	31 738,61	31 737,04		100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 738,61	31 738,61	31 737,04	0,00%	100,00%	
80195	Pozostała działalność	1 657 056,00	399 258,66	2 056 314,66	1 540 895,96	92,99%	74,93%	
	Wydatki bieżące	1 657 056,00	353 219,66	2 010 275,66	1 507 356,96	90,97%	74,98%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 885,00	109 125,53	195 010,53	159 906,55	186,19%	82,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 456,00	-29 705,64	17 750,36	6 200,00	13,06%	34,93%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 228,00	63 192,68	256 420,68	240 067,72	124,24%	93,62%	
	Wydatki na programy finansowane z UE	1 330 487,00	210 607,09	1 541 094,09	1 101 182,69	82,77%	71,45%	
	Wydatki majątkowe	0,00	46 039,00	46 039,00	33 539,00	0,00%	72,85%	
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	32 000,00	32 000,00	19 500,00	0,00	72,85%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 732 510,00	870 744,00	2 603 254,00	2 510 205,37	144,89%	96,43%	
	Szpital ogólny	66 850,00	1 133 150,00	1 200 000,00	1 169 000,00	1748,69%	97,42%	
	Wydatki bieżące	66 850,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki majątkowe	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 169 000,00	0,00%	0,00%	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 900,00	-4 406,00	24 494,00	21 899,93	75,78%	0,00%	
	Wydatki bieżące	28 900,00	-4 406,00	24 494,00	21 899,93	75,78%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00	-4 406,00	24 494,00	21 899,93	0,00%	0,00%	
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
85153	Zwalczanie narkomanii	13 760,00	0,00	13 760,00	8 260,00	60,03%	60,03%	
	Wydatki bieżące	13 760,00	0,00	13 760,00	8 260,00	60,03%	60,03%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	0,00	9 200,00	5 380,00	58,48%	58,48%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 560,00	0,00	4 560,00	2 880,00	63,16%	63,16%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział		4	5	6	7	8	9	
1	3							
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 598 000,00	-258 000,00	1 340 000,00	1 311 045,44	82,04%	97,84%	
	Wydatki bieżące	1 598 000,00	-258 000,00	1 340 000,00	1 311 045,44	82,04%	97,84%	
85195	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 000,00	-258 000,00	1 340 000,00	1 311 045,44	82,04%	97,84%	
	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
852	POMOC SPOŁECZNA	9 759 167,00	683 137,00	10 442 304,00	10 372 867,72	106,29%	99,34%	
85202	Domy pomocy społecznej	8 910 867,00	562 880,00	9 473 747,00	9 417 909,44	105,69%	99,41%	
	Wydatki bieżące	8 910 867,00	562 880,00	9 473 747,00	9 417 909,44	105,69%	99,41%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510 000,00	427 992,00	6 937 992,00	6 937 619,52	106,57%	99,99%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 376 428,00	134 610,00	2 511 038,00	2 455 573,60	103,33%	97,79%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 439,00	278,00	24 717,00	24 716,32	101,13%	100,00%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki bieżące	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	792 100,00	99 499,00	891 599,00	878 111,79	110,86%	98,49%	
	Wydatki bieżące	792 100,00	99 499,00	891 599,00	878 111,79	110,86%	98,49%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00	72 418,00	752 418,00	739 869,93	108,80%	98,33%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	29 181,00	139 181,00	138 241,86	125,67%	99,33%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7		7/4	7/6
dział		4	5	6		8	9	
1	3							
2								
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	2 500,00	57 500,00	57 388,49	104,34%	99,81%	
	Wydatki bieżące	55 000,00	2 500,00	57 500,00	57 388,49	104,34%	99,81%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	3 702,00	48 702,00	48 701,10	108,22%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-1 202,00	8 798,00	8 687,39	86,87%	98,74%	
85295	Pozostała działalność	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 646 417,00	1 738 682,91	4 385 099,91	4 156 546,39	157,06%	94,79%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 320,00	2 500,00	53 820,00	53 820,00	104,87%	100,00%	
	Wydatki bieżące	51 320,00	2 500,00	53 820,00	53 820,00	104,87%	100,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	51 320,00	2 500,00	53 820,00	53 820,00	104,87%	100,00%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 000,00	55 612,40	258 612,40	246 916,40	121,63%	95,48%	
	Wydatki bieżące	203 000,00	55 612,40	258 612,40	246 916,40	121,63%	95,48%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 318,00	22 168,12	157 486,12	155 590,12	114,98%	98,80%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 382,00	33 744,28	101 126,28	91 326,28	135,54%	90,31%	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	17 837,00	36 214,00	36 212,10	197,05%	99,99%	
	Wydatki bieżące	18 377,00	17 837,00	36 214,00	36 212,10	197,05%	99,99%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	9 239,00	25 872,00	25 870,74	155,54%	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	8 598,00	10 342,00	10 341,36	592,97%	99,99%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 281 200,00	527 027,00	2 808 227,00	2 808 227,00	123,10%	100,00%	
	Wydatki bieżące	2 281 200,00	527 027,00	2 808 227,00	2 808 227,00	123,10%	100,00%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	466 575,47	2 616 575,47	2 616 575,47	121,70%	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	900,00	2 100,00	2 100,00	175,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	59 551,53	189 551,53	189 551,53	145,81%	100,00%	
85395	Pozostała działalność	92 520,00	1 135 706,51	1 228 226,51	1 011 370,89	1093,14%	82,34%	
	Wydatki bieżące	92 520,00	1 135 706,51	1 228 226,51	1 011 370,89	1093,14%	82,34%	
	Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 126 566,51	1 126 566,51	924 697,44	0,00%	82,08%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00%	100,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 520,00	-3 100,00	89 420,00	74 433,45	80,45%	83,24%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 033 460,00	489 515,79	7 522 975,79	7 401 246,28	105,23%	98,38%	
85401	Świetlice szkolne	117 950,00	44 237,64	162 187,64	159 006,39	134,81%	98,04%	
	Wydatki bieżące	117 950,00	44 237,64	162 187,64	159 006,39	134,81%	98,04%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 950,00	42 163,64	154 113,64	150 932,39	134,82%	97,94%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 074,00	8 074,00	8 074,00	134,57%	100,00%	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 773 698,00	236 723,00	2 010 421,00	1 956 990,19	110,33%	97,34%	
	Wydatki bieżące	1 650 698,00	236 723,00	1 887 421,00	1 834 848,19	111,16%	97,21%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 167,00	264 760,00	1 628 927,00	1 586 192,55	116,28%	97,38%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 002,00	-28 237,00	254 765,00	244 955,60	86,56%	96,15%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	200,00	3 729,00	3 700,04	104,85%	99,22%	
	Wydatki majątkowe	123 000,00	0,00	123 000,00	122 142,00	0,00%	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.					Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4	7/6			
dział	3	4	5	6	7	8	9		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 566,00	15 038,00	75 604,00	75 600,38	124,82%	100,00%		
	Wydatki bieżące	60 566,00	15 038,00	75 604,00	75 600,38	124,82%	100,00%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 878,00	10 615,00	53 493,00	53 490,54	124,75%	100,00%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 582,00	4 529,00	22 111,00	22 109,84	125,75%	99,99%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 906 605,00	34 800,43	1 941 405,43	1 936 151,03	101,55%	99,73%		
	Wydatki bieżące	1 906 605,00	34 800,43	1 941 405,43	1 936 151,03	101,55%	99,73%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 403,00	-33 336,09	1 657 066,91	1 655 352,20	97,93%	99,90%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 902,00	67 707,52	282 609,52	279 070,47	129,86%	98,75%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	429,00	1 729,00	1 728,36	132,95%	99,96%		
85410	Internaty i bursy szkolne	466 323,00	114 517,15	580 840,15	534 740,48	114,67%	92,06%		
	Wydatki bieżące	466 323,00	114 517,15	580 840,15	534 740,48	114,67%	92,06%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00%	100,00%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 325,00	127 576,65	380 901,65	379 995,38	150,00%	99,76%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 998,00	-13 609,50	199 388,50	154 195,10	72,39%	77,33%		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00	24 970,37	99,88%	99,88%		
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	24 970,37	99,88%	99,88%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 970,37	99,88%	99,88%		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-1 520,00	8 480,00	8 232,00	82,32%	97,08%		
	Wydatki bieżące	10 000,00	-1 520,00	8 480,00	8 232,00	82,32%	97,08%		

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.					Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 I.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4	7/6			
dział	3	4	5	6	7	8	9		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-1 520,00	8 480,00	8 232,00	82,32%	97,08%		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 615 459,00	46 000,00	2 661 459,00	2 659 715,30	101,69%	99,93%		
	Wydatki bieżące	2 615 459,00	46 000,00	2 661 459,00	2 659 715,30	101,69%	99,93%		
	Dotacje na zadania bieżące	2 615 459,00	46 000,00	2 661 459,00	2 659 715,30	101,69%	99,93%		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 426,00	2 571,57	23 997,57	15 620,14	72,90%	65,09%		
	Wydatki bieżące	21 426,00	2 571,57	23 997,57	15 620,14	72,90%	65,09%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 426,00	2 571,57	23 997,57	15 620,14	72,90%	65,09%		
85495	Pozostała działalność	36 433,00	-2 852,00	33 581,00	30 220,00	82,95%	89,99%		
	Wydatki bieżące	36 433,00	-2 852,00	33 581,00	30 220,00	82,95%	89,99%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 405,00	-3 044,00	3 361,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 028,00	192,00	30 220,00	30 220,00	100,64%	100,00%		
855	RODZINA	7 126 592,00	1 584 376,00	8 710 968,00	8 224 364,59	115,40%	94,41%		
85504	Wspieranie rodziny	0,00	89 280,00	89 280,00	77 549,99	0,00%	86,86%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 880,00	2 880,00	2 549,99	0,00%	88,54%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 900,00	69 900,00	58 500,00	0,00%	83,69%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00%	100,00%		
85508	Rodziny zastępcze	4 500 559,00	1 188 696,00	5 689 255,00	5 355 640,22	119,00%	94,14%		
	Wydatki bieżące	4 500 559,00	1 188 696,00	5 689 255,00	5 355 640,22	119,00%	94,14%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 200,00	174 368,00	887 568,00	830 582,95	116,46%	93,58%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 399,00	165 633,00	218 032,00	215 722,19	411,69%	98,94%		
	Dotacje na zadania bieżące	38 160,00	7 920,00	46 080,00	41 886,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 696 800,00	840 775,00	4 537 575,00	4 267 449,08	115,44%	94,03%		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 624 833,00	167 600,00	2 792 433,00	2 717 503,21	1,04			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2018	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	4	5	6	I.	7	8	9
1	2	2 624 833,00	167 600,00	2 792 433,00	2 717 503,21	103,53%	97,32%	
		1 750 000,00	129 520,00	1 879 520,00	1 879 517,27	107,40%	100,00%	
		621 537,00	108 111,00	729 648,00	676 856,70	108,90%	92,76%	
		253 296,00	-70 031,00	183 265,00	161 129,24	63,61%	87,92%	
85595	Pozostała działalność	1 200,00	138 800,00	140 000,00	73 671,17			
	Wydanki bieżące	1 200,00	138 800,00	140 000,00	73 671,17	6139,26%	52,62%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
900	Wydanki na programy finansowane z UE	0,00	140 000,00	140 000,00	73 671,17	0,00%	52,62%	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 000,00	-58 000,00	16 000,00	9 381,25	12,68%	58,63%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	6 000,00	4 721,00	78,68%	78,68%	
	Wydanki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 721,00	78,68%	78,68%	
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 721,00	78,68%	78,68%	
90095	Pozostała działalność	68 000,00	-58 000,00	10 000,00	4 660,25	6,85%	46,60%	
	Wydanki bieżące	68 000,00	-58 000,00	10 000,00	4 660,25	6,85%	46,60%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	-54 000,00	8 000,00	4 660,25	7,52%	58,25%	
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%	
92116	Biblioteki	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%	
	Wydanki bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania		
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6		
dział	3	4	5	6	7	8	9		
926	KULTURA FIZYCZNA	3 251 755,00	114 781,00	3 366 536,00	3 342 819,67	102,80%	99,30%		
92601	Obiekty sportowe	3 180 505,00	117 281,00	3 297 786,00	3 280 983,25	103,16%	99,49%		
	Wydatki bieżące	2 750 000,00	-179 861,00	2 570 139,00	2 568 034,46	93,38%	99,92%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 309,00	82 280,00	1 275 589,00	1 274 912,56	106,84%	99,95%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 989,00	-256 356,00	1 286 633,00	1 285 205,12	83,29%	99,89%		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702,00	-5 785,00	7 917,00	7 916,78	57,78%	100,00%		
	Wydatki majątkowe	430 505,00	297 142,00	727 647,00	712 948,79				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%		
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%		
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%		
92695	Pozostała działalność	31 250,00	-2 500,00	28 750,00	24 842,87	79,50%	86,41%		
	Wydatki bieżące	31 250,00	-2 500,00	28 750,00	24 842,87	79,50%	86,41%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 250,00	9 500,00	28 750,00	24 842,87	129,05%	86,41%		

SKARBNIK POWIATU



dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOŁENIOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	88 202 959,00	6 100 521,64	94 303 480,64	90 596 184,85	102,71%	96,07%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	78 398 536,00	5 031 626,63	83 430 162,63	79 802 175,37	101,79%	95,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	9 800 212,00	841 142,01	10 641 354,01	10 565 817,20	107,81%	99,29%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	4 211,00	227 753,00	231 964,00	228 192,28	5418,96%	98,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	78 398 536,00	5 031 626,63	83 430 162,63	79 802 175,37	101,79%	95,65%
		Wydatki bieżące	68 210 837,00	6 395 610,32	74 606 447,32	71 971 705,39	105,51%	96,47%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 957 956,00	5 350 377,39	47 308 333,39	46 927 001,51	111,84%	99,19%
		Dotacje na zadania bieżące	3 928 575,00	-172 799,51	3 755 775,49	3 736 299,63	95,11%	99,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 378 811,00	519 938,17	3 898 749,17	3 562 447,00	105,43%	91,37%
		Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 330 487,00	1 477 173,60	2 807 660,60	2 099 551,30	157,80%	74,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 415 008,00	-379 079,33	16 035 928,67	14 851 840,85	32,63%	92,62%
		Wydatki majątkowe w tym	10 187 699,00	-1 363 983,69	8 823 715,31	7 830 469,98	76,86%	88,74%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	19 500,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	5 277 279,00	-2 720 297,00	2 556 982,00	2 544 478,30	0,00%	99,51%
020		LESNICTWO	135 500,00	-7 000,00	128 500,00	122 731,54	90,58%	95,51%
02001		Gospodarka leśna	105 000,00	-7 000,00	98 000,00	92 794,47	88,38%	94,69%
		Wydatki bieżące	105 000,00	-7 000,00	98 000,00	92 794,47	88,38%	94,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00	92 000,00	88 520,14	96,22%	96,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	-7 000,00	6 000,00	4 274,33	32,88%	71,24%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 500,00	0,00	30 500,00	29 937,07	98,15%	98,15%
		Wydatki bieżące	30 500,00	0,00	30 500,00	29 937,07	98,15%	98,15%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	0,00	30 500,00	29 937,07	98,15%	98,15%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 471 835,00	403 051,33	5 874 886,33	5 622 859,50	102,76%	95,71%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 471 835,00	403 051,33	5 874 886,33	5 622 859,50	102,76%	95,71%
		Wydatki bieżące	4 402 304,00	-3 110,41	4 399 193,59	4 191 591,94	95,21%	95,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 272,00	36 509,00	1 291 781,00	1 289 793,67	102,75%	99,85%
		Dotacje na zadania bieżące	239 774,00	-11 690,00	228 084,00	226 601,42	94,51%	99,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 974,00	-21 809,40	38 164,60	36 727,08	61,24%	96,23%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 847 284,00	-6 120,01	2 841 163,99	2 638 469,77	92,67%	92,87%
700		Wydatki majątkowe	1 069 531,00	406 161,74	1 475 692,74	1 431 267,56	133,82%	96,99%
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	890 891,00	-177 984,15	712 906,85	636 786,75	71,48%	89,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 039,00	-165 775,15	405 263,85	365 571,52	64,02%	90,21%
		Wydatki bieżące	571 039,00	-165 775,15	405 263,85	365 571,52	64,02%	90,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 125,00	15 494,00	298 619,00	297 606,36	105,11%	99,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 314,00	-181 269,15	106 044,85	67 365,16	23,45%	63,53%
	70095	Pozostała działalność	319 852,00	-12 209,00	307 643,00	271 215,23	84,79%	88,16%
		Wydatki bieżące	319 852,00	-12 209,00	307 643,00	271 215,23	84,79%	88,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 230,00	13 786,00	86 016,00	85 646,74	118,58%	99,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 497,18	68,05%	68,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 422,00	-25 995,00	219 427,00	184 071,31	75,00%	83,89%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 197 543,00	181 405,00	1 378 948,00	1 285 561,63	107,35%	93,23%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 191 543,00	181 405,00	1 372 948,00	1 280 561,63	107,47%	93,27%
		Wydatki bieżące	1 191 543,00	181 405,00	1 372 948,00	1 280 561,63	107,47%	93,27%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 743,00	137 432,00	1 213 175,00	1 198 666,18	111,43%	98,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00	1 500,00	39,47%	83,33%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.					Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4	7/6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	45 973,00	157 973,00	80 395,45	71,78%	50,89%		
71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	83,33%		
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	83,33%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	83,33%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 220 183,00	893 359,03	9 113 542,03	8 644 013,13	105,16%	94,85%		
75011		Urzędy wojewódzkie	528 136,00	49 485,00	577 621,00	577 417,26	109,33%	99,96%		
		Wydatki bieżące	528 136,00	49 485,00	577 621,00	577 417,26	109,33%	99,96%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 094,00	48 557,13	563 651,13	563 649,77	109,43%	100,00%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 042,00	927,87	13 969,87	13 767,49	0,00%	98,55%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
75019		Rady powiatów	332 627,00	32 863,00	365 490,00	351 207,51	105,59%	96,09%		
		Wydatki bieżące	332 627,00	12 998,50	345 625,50	331 343,01	99,61%	95,87%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 826,00	3 895,00	68 721,00	68 650,06	105,90%	99,90%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	0,00	252 000,00	239 100,41	94,88%	94,88%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 801,00	9 103,50	24 904,50	23 592,54	149,31%	94,73%		
		Wydatki majątkowe	0,00	19 864,50	19 864,50	19 864,50	0,00%	100,00%		
75020		Starostwa powiatowe	7 106 566,00	766 011,03	7 872 577,03	7 426 490,29	104,50%	94,33%		
		Wydatki bieżące	6 492 597,00	772 798,03	7 265 395,03	6 861 572,63	105,68%	94,44%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767 818,00	212 260,63	4 980 078,63	4 871 842,17	102,18%	97,83%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 348,00	-15 000,00	6 348,00	6 202,06	29,05%	97,70%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 703 431,00	575 537,40	2 278 968,40	1 983 528,40	116,44%	87,04%		
75075		Wydatki majątkowe	613 969,00	-6 787,00	607 182,00	564 917,66	92,01%	93,04%		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	45 000,00	150 000,00	145 495,93	138,57%	97,00%		
		Wydatki bieżące	105 000,00	45 000,00	150 000,00	145 495,93	138,57%	97,00%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	45 000,00	150 000,00	145 495,93	138,57%	97,00%		

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wydatki		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75095	Pozostała działalność	147 854,00	0,00	147 854,00	143 402,14	96,99%	96,99%	
		Wydatki bieżące	147 854,00	0,00	147 854,00	143 402,14	96,99%	96,99%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 854,00	0,00	147 854,00	143 402,14	96,99%	96,99%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	117 411,00	59 874,00	177 285,00	160 301,27	136,53%	90,42%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	108 411,00	29 874,00	138 285,00	121 301,27	111,89%	87,72%	
		Wydatki bieżące	108 411,00	29 874,00	138 285,00	121 301,27	111,89%	87,72%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 232,00	29 874,00	136 106,00	119 137,78	112,15%	87,53%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	0,00	1 879,00	1 863,49	99,17%	99,17%	
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	5 060,49	5 060,49	5 060,49	0,00%	100,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	5 060,49	5 060,49	5 060,49	0,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	0,00	5 060,49	5 060,49	5 060,49	0,00%	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 060,49	5 060,49	5 060,49	0,00%	100,00%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%	
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%	
		Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 785 109,00	-3 603 864,68	181 244,32	0,00	0,00%	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 785 109,00	-3 603 864,68	181 244,32	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące	1 785 109,00	-1 603 864,75	181 244,25	0,00	0,00%	0,00%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.					Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7	8		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 785 109,00	-1 603 864,75	181 244,25	0,00	0,00%	0,00%		
		rezerva ogólna	700 000,00	-668 755,75	31 244,25	0,00	0,00%	0,00%		
		rezerva celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
		rezerva celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	535 109,00	-535 109,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		Wydatki majątkowe	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		rezerva celowa na zadania inwestycyjne	2 000 000,00	-1 999 999,93	0,07	0,00	0,00%	0,00%		
801		rezerva celowa na zadania inwestycyjne	2 000 000,00	-1 999 999,93	0,07	0,00	0,00%	0,00%		
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 681 874,00	2 339 368,31	31 021 242,31	29 482 629,72	102,79%	95,04%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 296 266,00	1 228 291,28	3 524 557,28	3 489 021,46	151,94%	98,99%		
		Wydatki bieżące	2 296 266,00	1 228 291,28	3 524 557,28	3 489 021,46	151,94%	98,99%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 121,00	765 711,19	2 757 832,19	2 723 702,78	136,72%	98,76%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145,00	8 461,89	11 606,89	11 227,27	356,99%	96,73%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000,00	454 118,20	755 118,20	754 091,41	250,53%	99,86%		
	80111	Gimnazja specjalne	1 072 212,00	270 443,84	1 342 655,84	1 340 204,63	124,99%	99,82%		
		Wydatki bieżące	1 072 212,00	270 443,84	1 342 655,84	1 340 204,63	124,99%	99,82%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 511,00	275 083,84	1 250 594,84	1 248 265,03	127,96%	99,81%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00	978,60	88,96%	88,96%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 601,00	-4 640,00	90 961,00	90 961,00	95,15%	100,00%		
	80115	Technika	6 866 158,00	753 524,26	7 619 682,26	7 606 929,94	110,79%	99,83%		
		Wydatki bieżące	6 866 158,00	746 211,26	7 612 369,26	7 599 617,64	110,68%	99,83%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 770 856,00	814 901,08	6 585 757,08	6 576 553,02	113,96%	99,86%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 805,00	-52 412,00	10 393,00	10 267,39	16,35%	98,79%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 497,00	-16 277,82	1 016 219,18	1 012 797,23	98,09%	99,66%		
		Wydatki majątkowe	0,00	7 313,00	7 313,00	7 312,30	0,00%	99,99%		
80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	820 765,00	199 674,92	1 020 439,92	1 007 183,80	122,71%	98,70%		
		Wydatki bieżące	820 765,00	199 674,92	1 020 439,92	1 007 183,80	122,71%	98,70%		

budżetowa dział	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki Wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	3	4	5	6	7	8	9	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 296,00	172 138,58	863 434,58	862 445,94	124,76%	99,89%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858,00	1 216,00	2 074,00	1 962,39	228,72%	94,62%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 611,00	26 320,34	154 931,34	142 775,47	111,01%	92,15%	
80120	Licea ogólnokształcące	3 503 873,00	1 859 998,31	5 363 871,31	4 496 142,82	128,32%	83,82%	
	Wydatki bieżące	3 503 873,00	559 212,31	4 063 085,31	4 027 357,62	114,94%	99,12%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 486,00	712 004,17	3 289 490,17	3 280 620,44	127,28%	99,73%	
	Dotacje na zadania bieżące	374 943,00	-138 918,00	236 025,00	234 456,35	62,53%	99,34%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 774,00	10 174,00	8 059,90	149,26%	79,22%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 044,00	-18 647,86	527 396,14	504 220,93	92,34%	95,61%	
	Wydatki majątkowe	0,00	1 300 786,00	1 300 786,00	468 785,20	0,00%	0,00%	
80130	Szkoły zawodowe	8 044 938,00	-2 640 497,94	5 404 440,06	5 375 425,61	66,82%	99,46%	
	Wydatki bieżące	2 094 244,00	24 005,06	2 118 249,06	2 104 732,64	100,50%	99,36%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 832,00	177 498,49	1 454 330,49	1 454 003,05	113,88%	99,98%	
	Dotacje na zadania bieżące	497 630,00	-124 553,00	373 077,00	371 875,96	74,73%	99,68%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514,00	4 220,00	6 734,00	5 213,53	207,38%	77,42%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 268,00	-33 160,43	284 107,57	273 640,10	86,25%	96,32%	
	Wydatki majątkowe	5 950 694,00	-2 664 503,00	3 286 191,00	3 270 692,97	54,96%	99,53%	
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE							
		5 277 279,00	-2 752 297,00	2 524 982,00	2 524 978,30	47,85%	100,00%	
80132	Szkoły artystyczne	1 966 086,00	95 798,91	2 061 884,91	2 043 732,85	103,95%	99,12%	
	Wydatki bieżące	1 966 086,00	95 798,91	2 061 884,91	2 043 732,85	103,95%	99,12%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 475	-123 167,71	1 590 307,29	1 583 301,87	92,40%	99,56%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734	0,00	3 734,00	225,00	6,03%	6,03%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 877	218 966,62	467 843,62	460 205,98	184,91%	98,37%	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 883 782,00	308 051,76	2 191 833,76	2 180 530,95	115,75%	99,48%	
	Wydatki bieżące	1 883 782,00	308 051,76	2 191 833,76	2 180 530,95	115,75%	99,48%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 245,00	297 127,79	2 081 372,79	2 071 248,12	116,09%	99,51%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 220,32	6 720,32	5 577,07	159,34%	82,99%	

dział	budżetowa	nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wydatki		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 037,00	7 703,65	103 740,65	103 705,76	107,99%	99,97%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 894,00	-38 686,62	100 207,38	76 258,40	54,90%	76,10%	
		Wydatki bieżące	138 894,00	-38 686,62	100 207,38	76 258,40	54,90%	76,10%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 894,00	-38 686,62	100 207,38	76 258,40	54,90%	76,10%	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 000,00	-27 201,07	4 798,93	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące	32 000,00	-27 201,07	4 798,93	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	-27 201,07	4 798,93	0,00	0,00%	0,00%	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	399 844,00	102 312,00	502 156,00	495 631,58	123,96%	98,70%	
		Wydatki bieżące	399 844,00	102 312,00	502 156,00	495 631,58	123,96%	98,70%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 844,00	51 348,00	451 192,00	444 668,02	111,21%	98,55%	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 964,00	50 964,00	50 963,56	0,00%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	80195	Pozostała działalność	1 657 056,00	227 658,66	1 884 714,66	1 371 567,68	82,77%	72,77%	
		Wydatki bieżące	1 657 056,00	181 619,66	1 838 675,66	1 338 028,68	80,75%	72,77%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 885,00	-40 074,47	45 810,53	12 978,27	15,11%	28,33%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 456,00	-29 705,64	17 750,36	6 200,00	13,06%	34,93%	

budżetowa dział	Nazwa	Plan na 2018 r.					Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. ukladu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4	7/6			
1	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 228,00	40 792,68	234 020,68	217 667,72	112,65%	93,01%		
	Wydatki na programy finansowane z UE	1 330 487,00	210 607,09	1 541 094,09	1 101 182,69	82,77%	71,45%		
	Wydatki majątkowe	0,00	46 039,00	46 039,00	33 539,00	0,00%	72,85%		
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	32 000,00	32 000,00	19 500,00	0,00%	60,94%		
851	OCHRONA ZDROWIA	134 510,00	1 128 744,00	1 263 254,00	1 199 159,93	891,50%	94,93%		
85111	Szpital ogólny	66 850,00	1 133 150,00	1 200 000,00	1 169 000,00	1748,69%	97,42%		
	Wydatki bieżące	66 850,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydatki majątkowe	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 169 000,00	0,00%	0,00%		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 900,00	-4 406,00	24 494,00	21 899,93	75,78%	89,41%		
	Wydatki bieżące	28 900,00	-4 406,00	24 494,00	21 899,93	75,78%	89,41%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00	-4 406,00	24 494,00	21 899,93	0,00%	89,41%		
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
85153	Zwalczanie narkomanii	13 760,00	0,00	13 760,00	8 260,00	60,03%	60,03%		
	Wydatki bieżące	13 760,00	0,00	13 760,00	8 260,00	60,03%	60,03%		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	0,00	9 200,00	5 380,00	58,48%	58,48%		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 560,00	0,00	4 560,00	2 880,00	63,16%	63,16%		
85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
852	POMOC SPOŁECZNA	9 759 167,00	663 679,00	10 422 846,00	10 353 409,72	106,09%	99,33%		
85202	Domy pomocy społecznej	8 910 867,00	562 880,00	9 473 747,00	9 417 909,44	105,69%	99,41%		
	Wydatki bieżące	8 910 867,00	562 880,00	9 473 747,00	9 417 909,44	105,69%	99,41%		

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510 000,00	427 992,00	6 937 992,00	6 937 619,52	106,57%	99,99%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 376 428,00	134 610,00	2 511 038,00	2 455 573,60	103,33%	97,79%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 439,00	278,00	24 717,00	24 716,32	101,13%	100,00%	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	792 100,00	99 499,00	891 599,00	878 111,79	110,86%	98,49%	
		Wydatki bieżące	792 100,00	99 499,00	891 599,00	878 111,79	110,86%	98,49%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00	72 418,00	752 418,00	739 869,93	108,80%	98,33%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	29 181,00	139 181,00	138 241,86	125,67%	99,33%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej							
		Wydatki bieżące	55 000,00	2 500,00	57 500,00	57 388,49	104,34%	99,81%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	3 702,00	48 702,00	48 701,10	108,22%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-1 202,00	8 798,00	8 687,39	86,87%	98,74%	
85295		Pozostała działalność	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 476 706,00	1 647 443,51	4 124 149,51	3 895 595,99	157,29%	94,46%	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							
		Wydatki bieżące	49 609,00	2 417,00	52 026,00	52 026,00	104,87%	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	49 609,00	2 417,00	52 026,00	52 026,00	104,87%	100,00%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							
		Wydatki bieżące	35 000,00	-23 304,00	11 696,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	-23 304,00	11 696,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	-23 304,00	1 896,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	17 837,00	36 214,00	36 212,10	197,05%	99,99%
		Wydatki bieżące	18 377,00	17 837,00	36 214,00	36 212,10	197,05%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	9 239,00	25 872,00	25 870,74	155,54%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	8 598,00	10 342,00	10 341,36	592,97%	99,99%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 281 200,00	527 027,00	2 808 227,00	2 808 227,00	123,10%	100,00%
		Wydatki bieżące	2 281 200,00	527 027,00	2 808 227,00	2 808 227,00	123,10%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	466 575,47	2 616 575,47	2 616 575,47	121,70%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	900,00	2 100,00	2 100,00	175,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	59 551,53	189 551,53	189 551,53	145,81%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	92 520,00	1 123 466,51	1 215 986,51	999 130,89	1079,91%	82,17%
		Wydatki bieżące	92 520,00	1 123 466,51	1 215 986,51	999 130,89	1079,91%	82,17%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 126 566,51	1 126 566,51	924 697,44	0,00%	82,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 520,00	-3 100,00	89 420,00	74 433,45	80,45%	83,24%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 033 460,00	488 965,79	7 522 425,79	7 400 696,28	105,22%	98,38%
	85401	Świetlice szkolne	117 950,00	44 237,64	162 187,64	159 006,39	134,81%	98,04%
		Wydatki bieżące	117 950,00	44 237,64	162 187,64	159 006,39	134,81%	98,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 950,00	42 163,64	154 113,64	150 932,39	134,82%	97,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 074,00	8 074,00	8 074,00	134,57%	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 773 698,00	236 723,00	2 010 421,00	1 956 990,19	110,33%	97,34%
		Wydatki bieżące	1 650 698,00	236 723,00	1 887 421,00	1 834 848,19	111,16%	97,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 167,00	264 760,00	1 628 927,00	1 586 192,55	116,28%	97,38%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 002,00	-28 237,00	254 765,00	244 955,60	86,56%	96,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	200,00	3 729,00	3 700,04	104,85%	99,22%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Wydatki majątkowe	123 000,00	0,00	123 000,00	122 142,00	0,00%	0,00%	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 566,00	15 038,00	75 604,00	75 600,38	124,82%	100,00%	
		Wydatki bieżące	60 566,00	15 038,00	75 604,00	75 600,38	124,82%	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 878,00	10 615,00	53 493,00	53 490,54	124,75%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 582,00	4 529,00	22 111,00	22 109,84	125,75%	99,99%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 906 605,00	34 800,43	1 941 405,43	1 936 151,03	101,55%	99,73%	
		Wydatki bieżące	1 906 605,00	34 800,43	1 941 405,43	1 936 151,03	101,55%	99,73%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 403,00	-33 336,09	1 657 066,91	1 655 352,20	97,93%	99,90%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 902,00	67 707,52	282 609,52	279 070,47	129,86%	98,75%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	429,00	1 729,00	1 728,36	132,95%	99,96%	
85410		Internaty i bursy szkolne	466 323,00	113 967,15	580 290,15	534 190,48	114,55%	92,06%	
		Wydatki bieżące	466 323,00	113 967,15	580 290,15	534 190,48	114,55%	92,06%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00%	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 325,00	127 576,65	380 901,65	379 995,38	150,00%	99,76%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 998,00	-13 609,50	199 388,50	154 195,10	72,39%	77,33%	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00	24 970,37	99,88%	99,88%	
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	24 970,37	99,88%	99,88%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 970,37	99,88%	99,88%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-1 520,00	8 480,00	8 232,00	82,32%	97,08%	
		Wydatki bieżące	10 000,00	-1 520,00	8 480,00	8 232,00	82,32%	97,08%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-1 520,00	8 480,00	8 232,00	82,32%	97,08%	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 615 459,00	46 000,00	2 661 459,00	2 659 715,30	101,69%	99,93%	
		Wydatki bieżące	2 615 459,00	46 000,00	2 661 459,00	2 659 715,30	101,69%	99,93%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Dotacje na zadania bieżące	2 615 459,00	46 000,00	2 661 459,00	2 659 715,30	101,69%	99,93%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 426,00	2 571,57	23 997,57	15 620,14	72,90%	65,09%	
		Wydatki bieżące	21 426,00	2 571,57	23 997,57	15 620,14	72,90%	65,09%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 426,00	2 571,57	23 997,57	15 620,14	72,90%	65,09%	
	85495	Pozostała działalność	36 433,00	-2 852,00	33 581,00	30 220,00	82,95%	89,99%	
		Wydatki bieżące	36 433,00	-2 852,00	33 581,00	30 220,00	82,95%	89,99%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 405,00	-3 044,00	3 361,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 028,00	192,00	30 220,00	30 220,00	100,64%	100,00%	
	855	RODZINA	5 916 592,00	1 352 194,00	7 268 786,00	6 794 053,40	114,83%	93,47%	
	85508	Rodziny zastępcze	3 290 559,00	1 045 794,00	4 336 353,00	4 002 879,02	121,65%	92,31%	
		Wydatki bieżące	3 290 559,00	1 045 794,00	4 336 353,00	4 002 879,02	121,65%	92,31%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000,00	176 797,00	876 797,00	819 812,59	117,12%	93,50%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 399,00	162 875,00	215 274,00	212 964,19	406,43%	98,93%	
		Dotacje na zadania bieżące	38 160,00	7 920,00	46 080,00	41 886,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	698 202,00	3 198 202,00	2 928 216,24	117,13%	91,56%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 624 833,00	167 600,00	2 792 433,00	2 717 503,21	103,53%	97,32%	
		Wydatki bieżące	2 624 833,00	167 600,00	2 792 433,00	2 717 503,21	103,53%	97,32%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000,00	129 520,00	1 879 520,00	1 879 517,27	107,40%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 537,00	108 111,00	729 648,00	676 856,70	108,90%	92,76%	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 296,00	-70 031,00	183 265,00	161 129,24	63,61%	87,92%	
	85595	Pozostała działalność	1 200,00	138 800,00	140 000,00	73 671,17	6139,26%	52,62%	
		Wydatki bieżące	1 200,00	138 800,00	140 000,00	73 671,17	6139,26%	52,62%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	140 000,00	140 000,00	73 671,17	0,00%	52,62%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.					Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7	8		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 000,00	-58 000,00	16 000,00	9 381,25	12,68%	58,63%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	6 000,00	4 721,00	78,68%	78,68%		
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 721,00	78,68%	78,68%		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 721,00	78,68%	78,68%		
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		Wydatki bieżące	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%		
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	-58 000,00	10 000,00	4 660,25	6,85%	46,60%		
		Wydatki bieżące	68 000,00	-58 000,00	10 000,00	4 660,25	6,85%	46,60%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	-54 000,00	8 000,00	4 660,25	7,52%	58,25%		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%		
	92116	Biblioteki	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%		
		Wydatki bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%		
		Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%		
926		KULTURA FIZYCZNA	3 251 755,00	114 781,00	3 366 536,00	3 342 819,67	102,80%	99,30%		
	92601	Obiekty sportowe	3 180 505,00	117 281,00	3 297 786,00	3 280 983,25	103,16%	99,49%		
		Wydatki bieżące	2 750 000,00	-179 861,00	2 570 139,00	2 568 034,46	93,38%	99,92%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 309,00	82 280,00	1 275 589,00	1 274 912,56	106,84%	99,95%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 989,00	-256 356,00	1 286 633,00	1 285 205,12	83,29%	99,89%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702,00	-5 785,00	7 917,00	7 916,78	57,78%	100,00%		
		Wydatki majątkowe	430 505,00	297 142,00	727 647,00	712 948,79	165,61%	97,98%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%		
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%		

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	Pozostała działalność	31 250,00	-2 500,00	28 750,00	24 842,87	79,50%	86,41%
		Wydatki bieżące	31 250,00	-2 500,00	28 750,00	24 842,87	79,50%	86,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 250,00	9 500,00	28 750,00	24 842,87	129,05%	86,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 800 212,00	841 142,01	10 641 354,01	10 565 817,20	107,81%	99,29%
		Wydatki bieżące	9 790 212,00	799 992,01	10 590 204,01	10 514 667,21	107,40%	99,29%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 615 058,00	215 064,16	5 830 122,16	5 822 970,97	103,70%	99,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 419 981,00	229 434,00	1 649 415,00	1 637 874,24	115,34%	99,30%
		Dotacje na zadania bieżące	60 726,00	0,00	60 726,00	60 725,88	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 694 447,00	355 493,85	3 049 940,85	2 993 096,12	111,08%	98,14%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	41 150,00	51 150,00	51 149,99	511,50%	100,00%
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 800,00	73 953,00	187 753,00	185 673,90	163,16%	98,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800,00	73 953,00	187 753,00	185 673,90	163,16%	98,89%
		Wydatki bieżące	113 800,00	73 953,00	187 753,00	185 673,90	163,16%	98,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800,00	0,00	89 800,00	89 800,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	73 953,00	97 953,00	95 873,90	399,47%	97,88%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydanki		Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	7/4	7/6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	781 000,00	13 821,00	794 821,00	794 010,30	101,67%	99,90%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 000,00	0,00	403 000,00	402 202,10	99,80%	99,80%		
		Wydanki bieżące	403 000,00	0,00	403 000,00	402 202,10	99,80%	99,80%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%	100,00%		
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	332 000,00	0,00	332 000,00	331 202,10	99,76%	99,76%		
	71015	Nadzór budowlany	378 000,00	13 821,00	391 821,00	391 808,20	103,65%	100,00%		
		Wydanki bieżące	368 000,00	13 821,00	381 821,00	381 808,20	103,75%	100,00%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 500,00	49 236,00	314 736,00	314 735,37	118,54%	100,00%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-417,00	183,00	182,52	30,42%	99,74%		
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	101 900,00	-34 998,00	66 902,00	66 890,31	65,64%	99,98%		
		Wydanki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 600,00	0,00	83 600,00	83 600,00	100,00%	100,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%	100,00%		
		Wydanki bieżące	54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%	100,00%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%	100,00%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%		
		Wydanki bieżące	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 450,00	577,46	21 027,46	21 027,46	102,82%	100,00%		
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	8 550,00	-577,46	7 972,54	7 972,54	93,25%	100,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 575,00	54 575,00	33 461,35	0,00%	61,31%		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 575,00	54 575,00	33 461,35	0,00%	61,31%		
		Wydanki bieżące	0,00	54 575,00	54 575,00	33 461,35	0,00%	61,31%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 290,00	10 290,00	10 289,04	0,00%	99,99%		

Dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 635,00	38 635,00	17 522,31	0,00%	45,35%
752		Obrona narodowa	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	0,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 656 000,00	536 928,00	6 192 928,00	6 186 105,00	109,37%	99,89%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 656 000,00	536 928,00	6 192 928,00	6 186 105,00	109,37%	99,89%
		Wydatki bieżące	5 656 000,00	495 778,00	6 151 778,00	6 144 955,01	108,64%	99,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 990 390,00	106 237,00	5 096 627,00	5 089 809,03	101,99%	99,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281,00	-212,00	222 069,00	222 068,88	99,90%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329,00	389 753,00	833 082,00	833 077,10	187,91%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	41 150,00	41 150,00	41 149,99	0,00%	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	186 228,58	99,16%	99,16%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00	186 228,58	99,16%	99,16%
		Wydatki bieżące	187 812,00	0,00	187 812,00	186 228,58	99,16%	99,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800,58	2 800,58	2 799,60	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	60 726,00	0,00	60 726,00	60 725,88	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 086,00	-2 800,58	124 285,42	122 703,10	96,55%	98,73%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	31 738,61	31 738,61	31 737,04	0,00%	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 738,61	31 738,61	31 737,04	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	31 738,61	31 738,61	31 737,04	0,00%	100,00%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wydatki		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 738,61	31 738,61	31 737,04	0,00%	100,00%	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 598 000,00	-258 000,00	1 340 000,00	1 311 045,44	82,04%	97,84%	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 598 000,00	-258 000,00	1 340 000,00	1 311 045,44	82,04%	97,84%	
		Wydatki bieżące	1 598 000,00	-258 000,00	1 340 000,00	1 311 045,44	82,04%	97,84%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%	
852		POMOĆ SPOŁECZNA	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	168 000,00	91 156,40	259 156,40	259 156,40	154,26%	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 000,00	78 916,40	246 916,40	246 916,40	146,97%	100,00%	
		Wydatki bieżące	168 000,00	78 916,40	246 916,40	246 916,40	146,97%	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 118,00	45 472,12	155 590,12	155 590,12	141,29%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 582,00	33 744,28	91 326,28	91 326,28	158,60%	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00%	100,00%	
855		RODZINA	1 210 000,00	232 182,00	1 442 182,00	1 430 311,19	118,21%	99,18%	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	89 280,00	89 280,00	77 549,99	0,00%	86,86%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 880,00	2 880,00	2 549,99	0,00%	88,54%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 900,00	69 900,00	58 500,00	0,00%	83,69%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00%	100,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	1 210 000,00	142 902,00	1 352 902,00	1 352 761,20	111,80%	99,99%	
		Wydatki bieżące	1 210 000,00	142 902,00	1 352 902,00	1 352 761,20	111,80%	99,99%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	-2 429,00	10 771,00	10 770,36	0,00%	99,99%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 800,00	142 573,00	1 339 373,00	1 339 232,84	111,90%	99,99%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	4 211,00	227 753,00	231 964,00	228 192,28	5418,96%	98,37%	
		Wydatki bieżące	4 211,00	171 683,00	175 894,00	172 122,28	4087,44%	97,86%	
		w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	149 200,00	149 200,00	146 928,28	0,00%	98,48%	
		Dotacje na zadania bieżące	1 711,00	83,00	1 794,00	1 794,00	104,85%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	22 400,00	24 900,00	23 400,00	936,00%	93,98%	
		Wydatki majątkowe	0,00	56 070,00	56 070,00	56 070,00	0,00%	100,00%	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	56 070,00	56 070,00	56 070,00	0,00%	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	56 070,00	56 070,00	56 070,00	0,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe	0,00	56 070,00	56 070,00	56 070,00	0,00%	100,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	40,00%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	40,00%	
		Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	40,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	40,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	171 600,00	171 600,00	169 328,28	0,00%	98,68%	
	80195	Pozostała działalność	0,00	171 600,00	171 600,00	169 328,28	0,00%	98,68%	
		Wydatki bieżące	0,00	171 600,00	171 600,00	169 328,28	0,00%	98,68%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	149 200,00	149 200,00	146 928,28	0,00%	98,48%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU						
		POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 711,00	83,00	1 794,00	1 794,00	104,85%	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 711,00	83,00	1 794,00	1 794,00	104,85%	100,00%
		Wydatki bieżące	1 711,00	83,00	1 794,00	1 794,00	104,85%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 711,00	83,00	1 794,00	1 794,00	104,85%	100,00%

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZĄCY POWIATU
COLEŃSKIEGO

Tomasz Stanisławski

1. The first part of the document is a list of names and titles.

2. The second part of the document is a list of names and titles.

1. The first part of the document is a list of names and titles.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
			01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		7 526 673,00	7 675 272,03	7 675 272,03
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	302 798,00	58 736,00	58 736,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	3 223 875,00	3 616 536,03	3 616 536,03
	Rozchody ogółem:		2 744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	744 996,00	744 996,00	744 996,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDZI POWIATU
 GOLEŃSKIEGO
 Tomasz Stanisławski

12/12/2024

12/12/2024



Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r.
na zadania powiatu realizowane przez:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych			Wskaźnik wykonania 6/5
				Plan na 31.12.2018 r.	Kwota udzielonej dotacji	W %	
1	2	3	4	5	6	7	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	228 084,00	226 601,42	99,3%	
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	228 084,00	226 601,42	99,3%	
			Gmina Goleniów	78 362,00	78 361,42	100,0%	
			Gmina Nowogard	112 260,00	111 149,00	99,0%	
			Gmina Maszewo	37 462,00	37 091,00	99,0%	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	800,00	40,0%	
	80130	2320	Prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych obejmujących teoretyczne przedmioty zawodowe,	2 000,00	800,00	40,0%	
855			RODZINA	46 080,00	41 886,00	90,9%	
	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	46 080,00	41 886,00	90,90%	
			POWIAT SZAMOTULSKI	8 158,00	8 158,00		
			Powiat Zamojski	7 920,00	5 382,00	68,0%	
			POWIAT BRZESKI	16 316,00	16 316,00	100,0%	
			Miasto Kielce	13 686,00	12 030,00	87,9%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000,00	52 000,00	100,0%	
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	52 000,00	52 000,00	100,0%	
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	36 993,55	92,5%	
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	36 993,55	92,5%	

Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
RAZEM				368 164,00	358 280,97	97,32%
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
				<i>w złotych</i>		
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	65 786,49	65 786,37	100,00%
	75555	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego	65 786,49	65 786,37	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	0,00	0,00%
	85195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	5 000,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	4 721,00	78,68%
	90001	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 721,00	78,68%
	90095	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00%
	92695	2830	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji pozostałym Jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				76 786,49	70 507,37	91,8%

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLEŃSKIEGO

Tomasz Stanisławski

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	w złotych		Wskaźnik wykonania 6/5
				Plan na 31.12.2018 r.	Kwota udzielonej dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
801	80120		OŚWIATA I WYCHOWANIE	658 066,00	656 495,87	99,76%
			Licea ogólnokształcące	236 025,00	234 456,35	99,34%
		2540	LO w Nowogardzie, ul. Boh. W-wy 78	10 875,00	10 874,56	100,00%
		2540	LO Goleniów, ul. Szkolna 13	26 787,00	25 244,12	94,24%
		2590	Publiczne LO w Nowogardzie ul. Zielona 11	157 263,00	157 262,53	100,00%
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	41 100,00	41 075,14	
80130			Szkoły zawodowe	371 077,00	371 075,96	100,00%
		2540	Szkoła Policealna w Nowogardzie ul. Zielona 11	40 953,00	40 952,09	100,00%
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	300 248,00	300 247,95	100,00%
		2540	Polic. Stud. Zawod. w Nowogardzie, Boh. W-wy 78	29 876,00	29 875,92	100,00%
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 964,00	50 963,56
853		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	34 269,00	34 268,64	100,00%
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	16 695,00	16 694,92	100,00%
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	53 820,00	53 820,00	100,00%

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 820,00	53 820,00	100,00%
	2580 Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard		53 820,00	53 820,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 661 459,00	2 659 715,30	99,90%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 661 459,00	2 659 715,30	99,90%
	2540 Ośrodek Reh-Edukacyjno-Wychow w Przybiernowie		1 230 504,00	1 230 213,71	99,98%
	2540 Ośr. Reh-Eduk-Wych PROFIMED Goleniów		1 430 955,00	1 429 501,59	99,90%
	RAZEM		3 373 345,00	3 370 031,17	99,90%

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLEŃSKIEGO
Tomasz Stanisławski

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU
POWIATU GOLENIOWSKIEGO W 2018 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	10 197 699,00	8 930 935,31	7 937 689,97	88,88%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 069 531,00	1 531 762,74	1 487 337,56	97,10%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 069 531,00	1 531 762,74	1 487 337,56	97,10%
		"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina oraz wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 4157Z"	100 000,00	32 700,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice"	100 000,00	90 000,00	88 361,97	98,18%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Łożnica-Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc"	159 531,00	182 000,00	181 548,00	99,75%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigosz - Łożnica wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap I od stacji kolejowej do skrzyżowania z DP 4133Z	300 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z Krępko-Łaniewo-Zdąży w miejscowości Łaniewo III etap	300 000,00	360 000,00	358 727,47	99,65%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4102Z w m. Rurzyca"	50 000,00	48 420,00	48 420,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika na ul. Gen. Bema w Nowogardzie"	60 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		Wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych związanych wyłączeniem nieruchomości pod planowaną do realizacji inwestycję drogową.	0,00	125 000,00	124 710,28	99,77%
		"Przebudowa ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie".	0,00	591 945,81	588 501,81	99,42%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica Czarnocin	0,00	60 000,00	56 109,03	93,52%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania
		wydatki niewygasające		47 355,00	47 355,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przedłużenie chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Nowogardzkiej w Goleniowie	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4110Z w ciągu ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyzna w Gminie Goleniów	0,00	12 086,93	12 054,00	99,73%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup zestawu komputerowego wraz z kserokopiarką	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	613 969,00	627 046,50	584 782,16	93,26%
	75019	Rady powiatów	0,00	19 864,50	19 864,50	100,00%
		Zakup systemu transmisji audio-video z obrad Rady Powiatu do sieci internetowej wraz ze sprzętem komputerowym	0,00	19 864,50	19 864,50	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	613 969,00	607 182,00	564 917,66	93,04%
		Zakup systemu składowania danych i wirtualizacji	469 500,00	469 500,00	466 471,35	99,35%
		Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby archiwum wraz z montażem regałów	61 500,00	39 972,00	37 084,50	92,78%
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	82 969,00	33 210,00	0,00	0,00%
		Założenia w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie na IV piętrze klimatyzacji	0,00	46 000,00	42 861,81	93,18%
		Wykonanie głównego wyłaznika prądu w budynku Straostwa powiatowego	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	71 150,00	71 149,99	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	41 150,00	41 149,99	100,00%
		Zakup mobilnej sali edukacyjnej z wyposażeniem	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Zakup kamery termowizyjnej FLIR K45	0,00	19 150,00	19 149,99	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000,00	0,07	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	0,07	0,00	0,00%
		Rezerwa inwestycyjna	2 000 000,00	0,07	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 950 694,00	4 640 329,00	3 780 329,47	81,47%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania
	80115	Technika	0,00	7 313,00	7 312,30	99,99%
		Zakup klimatyzatorów na potrzeby ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	7 313,00	7 312,30	99,99%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 300 786,00	468 785,20	36,04%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dotyczy Zespołu Szkół Nr1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości	0,00	1 294 322,00	462 321,50	35,72%
		Zakup klimatyzatorów na potrzeby ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	6 464,00	6 463,70	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	5 950 694,00	3 286 191,00	3 270 692,97	99,53%
		Auktalizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę budynku ZS nr 1 w Goleniowie przy ul. Maszewskiej	0,00	28 070,00	21 500,50	76,60%
		Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie	5 277 279,00	2 524 982,00	2 524 978,30	100,00%
	80195	Pozostała działalność	673 415,00	733 139,00	724 214,17	98,78%
		Dotacja celowa dla Gminy Przybiemów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. zwrot niewykorzystanej dotacji do PEFRON	0,00	46 039,00	33 539,00	72,85%
		Zakup wyposażenia do pracowni w zawodzie technik informatyk w ramach projektu pn. "Szkoly Powiatu Goleniowskiego droga dynamicznego rozwoju zawodowego"	0,00	12 662,63	12 662,63	100,00%
		Zakup aparatury USG wraz z montażem dostawą i szkoleniem personelu	0,00	1 376,37	1 376,37	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 200 000,00	1 169 000,00	97,42%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 200 000,00	1 169 000,00	97,42%
		Podwyższenie kapitału podstawowego SCM w Goleniowie spółka z o.o.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Zakup aparatów USG wraz z montażem dostawą i szkoleniem personelu	0,00	200 000,00	169 000,00	84,50%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 000,00	123 000,00	122 142,00	99,30%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	123 000,00	123 000,00	122 142,00	99,30%
		Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Nowogardzie	123 000,00	123 000,00	122 142,00	99,30%
926		KULTURA FIZYCZNA	430 505,00	727 647,00	712 948,79	97,98%
	92601	Obiekty sportowe	430 505,00	727 647,00	712 948,79	97,98%
		Wymiana centrali wentylacyjno klimatyzacyjnej (HRD) wraz z pracami instalacyjnymi na pływalni FALA	430 505,00	626 949,00	620 183,53	98,92%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania
		Opracowanie dokumentacji i realizacja zadania pn. "Modernizacja punktów świetlnych w obiekcie hali sportowej ZS nr 1 w Goleniowie"	0,00	93 218,00	92 765,26	99,51%
		Zakup klimatyzatorów na potrzeby ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	7 480,00	0,00	0,00%

SKARBNIK GMINY WIAŁTU



dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNI POWIATU
GOLEŃSKIEGO
Tomasz Stanisławski

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 2018 r.

Dział	Rozdział*	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		z tego zadania			
			Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	733 139,00	724 214,17	0,00	0,00	733 139,00	724 214,17
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	733 139,00	724 214,17	0,00	0,00	733 139,00	724 214,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	296 068,56	16 000,00	9 381,25	16 000,00	9 381,25	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 000,00	4 721,00	6 000,00	4 721,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	296 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	4 660,25	10 000,00	4 660,25	0,00	0,00
		Ogółem	270 000,00	296 068,56	749 139,00	733 595,42	16 000,00	9 381,25	733 139,00	724 214,17

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZĄ POWIATU
GOŚCINIEŃSKIEGO

Tomasz Stanisławski

Vertical text or markings along the right edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Vertical text or markings along the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		z tego zadania	
				Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756			3						
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	7 741,65	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00	7 741,65	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z opłat za przystanki komunikacyjne	8 000,00	7 741,65	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	8 000,00	7 741,65	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	8 000,00	7 741,65	0,00	
			Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych na terenie gmin Nowogard, Osina, Maszewo.	0,00	0,00	8 000,00	7 741,65	0,00	
			Ogółem	8 000,00	7 741,65	8 000,00	7 741,65	0,00	

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDZĄCY POWIATU
GOŁECKIOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is scattered across the page and cannot be accurately transcribed.]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2018-2031 wykonanie podstawowych wielkości prognozy stan na dzień 31.12.2018

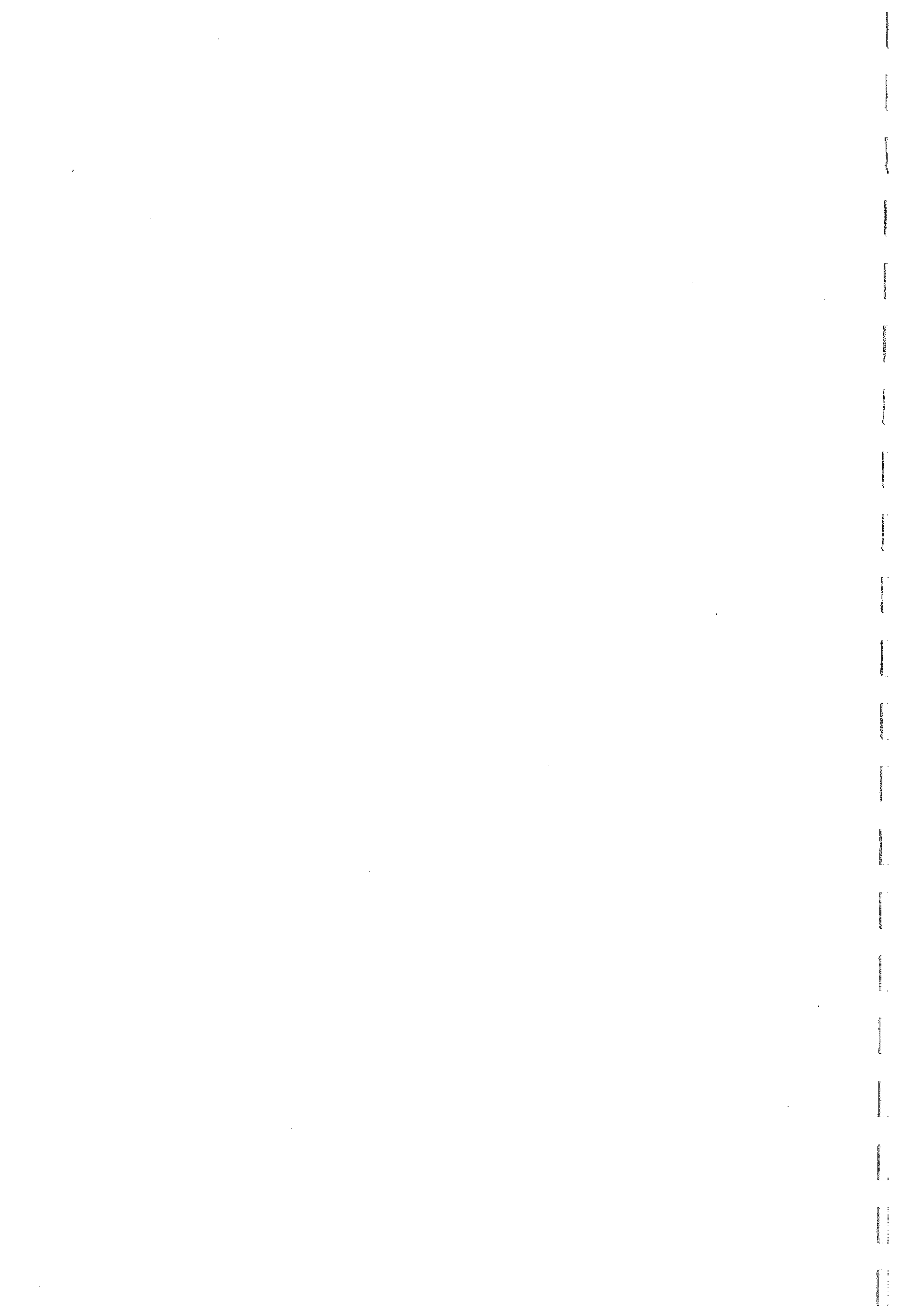
Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy ogółem: x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty: ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe: x	ze świadczeń majątku: x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	87 814 574,95	83 617 192,55	17 257 147,00	724 306,00	4 600 427,00	0,00	34 375 343,00	18 881 506,55	4 197 382,40	572 552,00	3 624 830,40	
Wykonanie 31.12.2018 r.	90 899 814,73	86 615 817,34	18 353 813,00	1 047 650,28	4 566 239,89	0,00	34 629 126,00	19 190 185,75	4 283 997,39	806 504,14	3 477 493,25	
2019	88 177 494,00	80 617 091,00	13 562 806,00	642 359,00	4 291 880,00	0,00	35 326 352,00	13 107 025,00	7 560 403,00	500 000,00	4 000 000,00	
2020	87 823 060,07	82 000 000,00	14 042 928,00	726 309,00	4 291 880,00	0,00	36 253 858,00	14 663 943,00	5 823 060,07	500 000,00	3 000 000,00	
2021	87 440 240,67	82 568 950,00	14 540 049,00	657 134,00	4 291 880,00	0,00	36 700 256,00	13 121 967,00	4 871 290,67	500 000,00	3 000 000,00	
2022	89 201 113,58	84 281 110,00	15 094 766,00	743 015,00	4 291 880,00	0,00	36 800 254,00	14 680 660,00	4 920 003,58	500 000,00	3 000 000,00	
2023	90 514 386,61	85 545 183,00	15 587 705,00	672 247,00	4 291 880,00	0,00	37 166 346,00	13 136 926,00	4 969 203,61	500 000,00	3 000 000,00	
2024	91 847 112,65	86 828 217,00	16 139 510,00	760 105,00	4 291 880,00	0,00	37 182 172,00	14 697 396,00	5 018 895,65	500 000,00	3 000 000,00	
2025	93 199 580,61	88 130 496,00	16 710 848,00	687 710,00	4 291 880,00	0,00	37 221 362,00	13 151 902,00	5 069 084,61	500 000,00	3 500 000,00	
2026	94 572 085,45	89 452 310,00	17 302 412,00	777 586,00	4 291 880,00	0,00	38 284 453,00	14 714 151,00	5 119 775,45	500 000,00	3 500 000,00	
2027	94 402 424,21	89 231 451,00	17 914 918,00	703 527,00	4 291 880,00	0,00	39 371 996,00	13 166 895,00	5 170 973,21	500 000,00	3 500 000,00	

2028	97 216 754,62	91 968 217,62	19 498 457,00	714 079,91	4 291 880,00	0,00	40 097 576,00	13 364 398,00	5 248 537,00	507 500,00	3 552 500,00
2029	98 636 753,72	93 309 488,72	18 456 396,47	724 791,11	4 291 880,00	0,00	41 834 039,77	13 564 864,00	5 327 265,00	515 112,00	3 605 787,00
2030	99 998 221,96	94 498 221,96	18 600 700,00	750 000,00	4 291 880,00	0,00	42 054 000,00	14 000 000,00	5 500 000,00	550 000,00	4 000 000,00
2031	101 293 696,47	95 493 696,47	18 650 000,00	757 000,00	4 291 880,00	0,00	43 100 000,00	13 500 000,00	5 800 000,00	500 000,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	z tego:									
	2	Wydaki ogółem x								
		2.1	Wydaki bieżące x							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
nie	z tytułu poruczeń i gwarancji x	gwarancje i poruczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółdzielczości, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spełnienie zobowiązań samorządowego podmiotu z tytułu opłaty administracyjnej przewidzianych w przepisach o działalności oświatowej, w tym: wydatki na świadczenie w ramach podległej administracji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę służby x	odsetki i dywidenda określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dywidenda podlegające wyłączeniu z limitu spółdzielczości, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zarobki nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dywidend z tytułu zobowiązań na wkład kasyowy) x	w tym:	odsetki i dywidenda podlegające wyłączeniu z limitu spółdzielczości, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład kasyowy x	Wydaki majątkowe x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	92 744 850,98	83 864 283,08	0,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 880 567,90
Wykonanie 31.12.2018	90 596 184,85	82 658 494,88	0,00	0,00	0,00	794 565,10	775 188,60	0,00	0,00	7 937 689,97
2019	85 633 515,00	74 566 225,69	0,00	0,00	x	688 690,88	688 690,88	0,00	0,00	11 067 289,31
2020	85 267 732,07	75 083 361,14	0,00	0,00	x	734 695,22	734 695,22	0,00	0,00	10 184 370,93
2021	85 629 948,67	75 982 462,30	0,00	0,00	x	530 493,24	530 493,24	0,00	0,00	9 647 486,37
2022	87 390 821,58	77 840 780,75	0,00	0,00	x	585 677,88	585 677,88	0,00	0,00	9 550 040,83
2023	88 704 094,61	79 262 592,84	0,00	0,00	x	520 279,50	520 279,50	0,00	0,00	9 441 501,77
2024	90 036 820,65	80 715 271,82	0,00	0,00	x	454 973,87	454 973,87	0,00	0,00	9 321 548,83
2025	91 389 288,61	82 199 435,02	0,00	0,00	x	389 482,75	389 482,75	0,00	0,00	9 189 853,59
2026	92 707 793,45	83 661 712,34	0,00	0,00	x	324 084,37	324 084,37	0,00	0,00	9 046 081,11
2027	94 038 132,21	85 148 245,40	0,00	0,00	x	273 727,08	273 727,08	0,00	0,00	8 889 886,81
2028	95 352 462,62	86 352 462,62	0,00	0,00	x	224 949,53	224 949,53	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	96 772 461,72	87 772 461,72	0,00	0,00	x	158 576,35	158 576,35	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	98 133 929,96	89 133 929,96	0,00	0,00	x	93 412,21	93 412,21	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	99 429 404,47	90 429 404,47	0,00	0,00	x	30 145,75	30 145,75	0,00	0,00	9 000 000,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Należenia budżetu z lat ubiegłych x	z tego:						
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-4 930 276,03	7 675 272,03	0,00	3 616 536,03	930 276,03	4 000 000,00	4 000 000,00	58 736,00	0,00	
Wykonanie 31.12.2018	303 629,88	7 675 272,03	0,00	3 616 536,03	0,00	4 000 000,00	0,00	58 736,00	0,00	
2019	2 543 979,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 017,00	0,00	
2020	2 555 328,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00	
2021	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00	
2022	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00	
2023	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00	
2024	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00	
2025	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00	
2026	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00	
2027	364 292,00	1 635 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 708,00	0,00	
2028	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00	
2029	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00	
2030	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00	
2031	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00	



Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		5.1	z tego:								
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu ustawy o zobowiązaniach o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490 032,00	0,00	-247 090,53	3 369 445,50
Wykonanie 31.12.2018	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 495 006,93	0,00	3 957 322,46	7 573 858,49
2019	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 745 036,00	0,00	6 050 865,31	6 050 865,31
2020	2 745 036,00	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	6 916 638,86	6 916 638,86
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	6 586 487,70	6 586 487,70
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	6 440 329,25	6 440 329,25
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 282 590,16	6 282 590,16
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	6 112 945,18	6 112 945,18
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	5 931 060,98	5 931 060,98
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 790 597,66	5 790 597,66
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 083 205,60	4 083 205,60
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 615 755,00	5 615 755,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 537 027,00	5 537 027,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 364 292,00	5 364 292,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 292,00	5 064 292,00

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skierowanymi do wydatków bieżących, a wydatkami bieżącymi, poniesionymi o wydatki



Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik obrotowości	Wskaźnik obrotowości	Wskaźnik obrotowości	Wskaźnik obrotowości	Wskaźnik obrotowości	Wskaźnik obrotowości	Wskaźnik obrotowości	Wskaźnik obrotowości	Wskaźnik obrotowości	Wskaźnik obrotowości	Wskaźnik obrotowości	Wskaźnik obrotowości
Wskaźnik obrotowości kapitału własnego zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyjątków przeznaczających na dany rok [*]	Wskaźnik obrotowości kapitału własnego zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyjątków przeznaczających na dany rok [*]	Wskaźnik obrotowości kapitału własnego zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyjątków przeznaczających na dany rok [*]	Wskaźnik obrotowości kapitału własnego zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyjątków przeznaczających na dany rok [*]	Wskaźnik obrotowości kapitału własnego zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyjątków przeznaczających na dany rok [*]	Wskaźnik obrotowości kapitału własnego zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyjątków przeznaczających na dany rok [*]	Wskaźnik obrotowości kapitału własnego zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyjątków przeznaczających na dany rok [*]	Wskaźnik obrotowości kapitału własnego zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyjątków przeznaczających na dany rok [*]	Wskaźnik obrotowości kapitału własnego zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyjątków przeznaczających na dany rok [*]	Wskaźnik obrotowości kapitału własnego zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyjątków przeznaczających na dany rok [*]	Wskaźnik obrotowości kapitału własnego zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyjątków przeznaczających na dany rok [*]	Wskaźnik obrotowości kapitału własnego zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyjątków przeznaczających na dany rok [*]
Wyszczególnie											
nie											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,37%	6,91%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,24%	0,00	0,00	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,43%	4,33%	5,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,44%	4,05%	5,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,10%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,78%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,49%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,20%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,90%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,65%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,85%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,30%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,14%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,91%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,49%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK



Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2018 r.

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Plan na 2018	Wykonanie stan na dzień 31.12.18	Lata następne		
							2019	2020	2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		31 489 914,00	7 571 668,60	7 486 028,59	6 895 623,93	6 088 449,90	4 872 136,00	
1.a	- wydatki bieżące		15 215 417,00	5 005 689,80	4 900 976,59	4 329 645,13	3 183 350,90	3 051 602,00	
1.b	- wydatki majątkowe		16 274 497,00	2 565 978,80	2 585 052,00	2 565 978,80	2 905 099,00	1 820 534,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		9 805 316,00	3 655 679,65	3 763 795,00	3 449 828,90	339 670,90	296 102,00	
1.1.1	- wydatki bieżące		2 875 577,00	1 111 201,35	1 206 813,00	905 350,60	339 670,90	296 102,00	
1.1.1.1	Kontrakt samorządowy- Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	2017	604 782,00	308 210,75	213 269,00	189 854,57	0,00	0,00	
1.1.1.2	Szkoły Powiatu Golemińskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	2017	2 270 795,00	802 990,60	993 544,00	715 496,03	339 670,90	296 102,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe		6 929 739,00	2 544 478,30	2 556 982,00	2 544 478,30	0,00	0,00	
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	2016	6 897 269,00	2 524 978,30	2 524 982,00	2 524 978,30	0,00	0,00	

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Plan na 2018	Wykonanie stan na dzień 31.12.18	Lata następne		
								2019	2020	2021
1.1.2.3	Szkoły Powiatu Golemińskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	2017	2021	32 470,00	19 500,00	32 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			21 684 598,00	3 915 986,95	3 722 233,59	3 445 795,03	7 672 135,00	5 748 779,00	4 576 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące			12 339 840,00	3 894 488,45	3 694 163,59	3 424 294,53	3 053 010,00	2 843 680,00	2 755 500,00
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i ziomowanie tablic rejestracyjnych	2015	2019	420 000,00	242 802,19	80 000,00	65 470,27	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczeniem kosztów eksploatacji	2016	2020	300 000,00	204 954,35	75 000,00	72 017,35	75 000,00	18 750,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transmisyjnych	2016	2019	32 400,00	23 104,00	10 800,00	9 580,00	3 150,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Plan na 2018	Wykonanie stan na dzień 31.12.18	Lata następne		
		2016	2020					2019	2020	2021
1.3.1.4	Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) - w ramach zadań zleconych - utworzenie bazy danych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	2016	2020	587 440,00	289 803,14	146 854,00	143 402,14	146 860,00	73 430,00	0,00
1.3.1.6	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2018	2021	3 000 000,00	683 370,67	745 000,00	683 370,67	748 000,00	751 500,00	755 500,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2018	2021	8 000 000,00	2 450 454,10	2 636 509,59	2 450 454,10	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 344 758,00	21 500,50	28 070,00	21 500,50	4 619 125,00	2 905 099,00	1 820 534,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	2018	2020	5 440 773,00	0,00	0,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	2018	2020	3 903 985,00	21 500,50	28 070,00	21 500,50	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLEŃSKIEGO

[Signature]
Tomasz Stanisławski



Wyszczególnienie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków						Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
		10	10.1	11.1	11.2	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Przeznaczenie programowanej działalności budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykijające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych x	Kwota długu którego planowo spłata dokonają wydatków budżetowych x	Wydatki zmniejszające x	Spłata zobowiązań wymagalnych i pozostałych w planie 14.3.3 x	zwiększenie umownych zobowiązań tytułów dłużnych wliczanych o państwowej długu publicznej x	w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych porażek i gwarancji x
Lp				11.1	11.2	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2		14.3.3
2018	0,00	0,00	53 027 365,71	7 923 002,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 31.12.2018	0,00	0,00	52 896 900,76	7 777 697,80	2 744 996,00	4 974,93	4 974,93	4 974,93	4 974,93	0,00	0,00	0,00
2019	2 543 979,00	2 481 479,00	47 573 014,00	5 234 350,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	2 555 328,00	2 367 828,00	47 773 014,00	5 250 053,00	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 810 292,00	1 622 792,00	48 000 000,00	5 265 803,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 810 292,00	1 622 792,00	48 200 000,00	5 281 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 810 292,00	1 622 792,00	48 400 000,00	5 297 445,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 810 292,00	1 622 792,00	48 700 000,00	5 313 338,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 810 292,00	1 622 792,00	49 000 000,00	5 329 278,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 864 292,00	1 676 792,00	49 100 000,00	5 345 265,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	364 292,00	239 292,00	49 500 000,00	5 361 301,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 864 292,00	1 864 292,00	49 560 000,00	5 380 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 864 292,00	1 864 292,00	49 600 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 864 292,00	1 864 292,00	49 700 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	1 864 292,00	1 864 292,00	49 750 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZĄCY
GOLICZÓWSKIEGO

Tomasz Stanisławski

1948

1949

1950