

Uchwała nr 88/40/19
Zarządu Powiatu Goleniowskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za I półrocze 2019 r. oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goleniowskiego za I półrocze roku 2019.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu Goleniowskiego postanawia co następuje:

§1

Przyjmuje się:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za I półrocze 2019r.;
- b) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goleniowskiego za I półrocze 2019 r.

- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, celem przedstawienia Radzie Powiatu Goleniowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

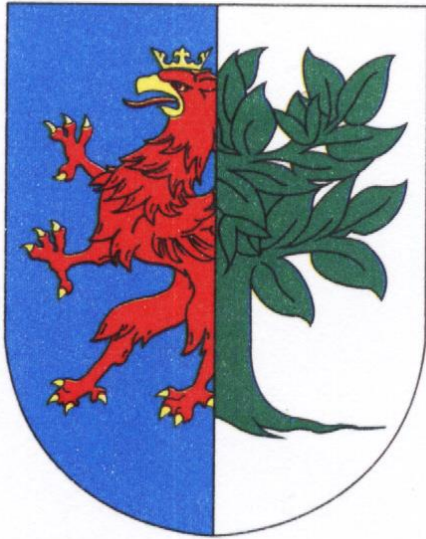
§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Powiatu Goleniowskiego.

Za Zarząd Powiatu Goleniowskiego

Członek Zarządu
Tomasz Kulnicz

Załącznik do uchwały nr 88/40/19
Zarządu Powiatu Goleniowskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.



POWIAT GOLENIOWSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

SIERPIEŃ 2019 r.

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019r.

I. Dochody budżetowe	2
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej	13
III. Wydatki budżetowe	14
IV. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej	29
V. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego lub Organami Administracji Rządowej.....	30
VI. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu	30
VII. Dotacje podmiotowe wydatkowane z budżetu powiatu	31
VIII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.....	32
IX. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z ich utrzymaniem.....	32
X. Podsumowanie.....	33

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019r.

I. Wykonanie WPF.....	35
II. Wykonanie przedsięwzięć.....	36
III. Wskaźniki do WPF w I półroczu 2019 r.....	38

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA:

1. Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2019 r.;
2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. z podziałem na rodzaje zadań;
3. Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.;
4. Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. z podziałem na rodzaje zadań;
5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu goleniowskiego za I półrocze 2019r.;
6. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego w I półroczu 2019 r.; na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
7. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego w I półroczu 2019 r.;
8. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu powiatu goleniowskiego za I półrocze 2019 r.;
9. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w I półroczu 2019 r.
10. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z ich utrzymaniem wykonane w I półroczu 2019 r.
11. WPF na lata 2019-2033 wykonanie podstawowych wielkości prognozy,
12. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w I półroczu 2019 r.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za I półrocze 2019 roku

WYSOKA RADO !

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr II/14/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2019 zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 88.400.330 zł (bieżące 86.377.853 zł, majątkowe 2.022.477 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.605.400 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 89.655.334 zł (bieżące 83.376.621 zł, majątkowe 6.278.713 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.605.400 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 4.000.000 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.744.996 zł.*

W okresie I półrocza br. 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 plan zwiększył się o kwotę 14.251.277,25 zł,*
- 2) *wydatków budżetowych plan zwiększył się o kwotę 18.342.127,25 zł,*
- 3) *przychodów plan zwiększył się o kwotę 4.090.850,00 zł.*

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu *wg stanu na 30 czerwca 2019 r.* obejmował:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 102.651.607,25 zł (dochody bieżące 89.778.303,84 zł, dochody majątkowe 12.873.303,41 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.516.513,40 zł,*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 107.997.461,25 zł, w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.516.513,40 zł,*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 8.090.850,00 zł,*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.744.996,00 zł.*

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 50,97% (w 2018 r. 54,15%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 52.325.414,87 zł (w 2018 r. 47.673.213,61 zł) i były wyższe od dochodów zrealizowanych po II kwartale 2018 r. o 4.652.201,26 zł,*
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 47.920.355,00 zł (w 2018 r. 41.054.683,55 zł), co stanowi 44,37% (w 2018 r. 45,37%) planu rocznego po zmianach i były wyższe od wydatków zrealizowanych po II kwartale 2018 r. o 6.865.671,45 zł,*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 9.233.905,91 zł, co stanowi 114,13% planu rocznego po zmianach.*
- 4) *rozchody wykonano na kwotę 372.498,00 zł, co stanowi 13,57% planu rocznego po zmianach.*

Szczegółowe dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych, planów przychodów i rozchodów, dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Goleniowskiego (w tym dotacji podmiotowych), zadań inwestycyjnych oraz wykonania WPF zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki nr 1 – 12 do niniejszej informacji.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na 2019 rok w wysokości **88.400.330 zł** (rok 2018 r. – **83.421.282 zł**) w I półroczu br. w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy zwiększeniu o kwotę **14.251.277,25 zł** (w analogicznym okresie roku 2018 r. zanotowany wzrost wynosił **4.620.350,23 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2019 r., o **16,12%** nastąpił na skutek:

1. **Zwiększenia** planowanych dochodów własnych powiatu o kwotę **1.282.582,00 zł** (w analogicznym okresie roku 2018 wzrost o **666.087,00 zł**) w wyniku:
 - a) zwiększenie planowanych wpływów z tytułu usług o 349.411,00 zł
 - b) zwiększenie planowanych wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku CIT o 250.000 zł
 - c) zwiększenia planu wpływów środków z Funduszu Pracy o kwotę 242.300,00 zł;
 - d) wzrostu dochodów za zajęcie pasa drogowego o 184.998,00 zł;
 - e) wzrostu planowanych wpływów z różnych opłat o 120.309,00 zł;
 - f) zaplanowania wpływów z tytułu rozliczeń bądź zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47.355 zł;
 - g) uzyskanie nieplanowanych środków z tytułu opłat za zezwolenia w kwocie 20.000,00 zł;
 - h) uzyskaniu nieplanowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17.126,00 zł;
 - i) uzyskania środków z nieplanowanej opłaty eksploatacyjnej w kwocie 16.444,00 zł;
 - j) zwiększenie planowanych wpływów z tytułu wpłat z gmin i powiatów (za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) o kwotę 12.216,00 zł;
 - k) wzrostu planowanej kwoty dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 10.244,00 zł;
 - l) wzrostu planowanej kwoty darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.928,00 zł;
 - m) wzrostu planowanych wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę 3.994,00 zł;
 - n) uzyskania wpływów ze sprzedaży mienia na kwotę 1.729,00 zł;
 - o) uzyskanie nieplanowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.528,00 zł.
2. **Zmniejszenia** wielkości subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **305.211,00 zł** (w części oświatowej w II kw. 2018 r. – zmniejszenie o **418.588 zł**);
3. **Zwiększenie** wielkości dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę **1.182.313,40 zł** (II kw. 2018 r. – zwiększenie o **463.396,30 zł**), z tego poprzez zwiększenie dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **911.113,40 zł** (II kw. 2018 r. – zwiększenie o **246.811,30zł**), zwiększenie dotacji na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej o **205.200,00 zł** (II kw. 2018 r. – zwiększenie o **171.600,00zł**) i zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących (własnych) powiatu o **66.000,00 zł**;
4. **Zwiększenie** dotacji otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej na takie zadania o **1.967.148,93 zł** (II kw. 2018 r. – zwiększenie o **1.380.828,00 zł**) poprzez:

- a. zaplanowania dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Goleniów na termomodernizację Zespołu Szkół nr 1 (zwrot środków przekazanych przez Powiat w roku 2017 na inwestycję drogową) na kwotę **613.625,00 zł**;
 - b. otrzymania z Gminy Goleniów dotacji celowej na pomoc finansową na zakup kolonoskopu dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. w wysokości **100.000 zł**;
 - c. zaplanowanie dotacji celowej z gmin na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat w łącznej kwocie **889.109,35 zł** przy czym z: Gminy Goleniów na sfinansowanie wydatków związanych z oświetleniem przy drodze 4133Z Niewiadowo-Żółwia Błoc etap II w kwocie 362.439,35 zł i z Gminy Nowogard na realizację rozbudowy drogi powiatowej nr 4305Z i budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kulice w kwocie 526.670 zł;
 - d. uzyskania dotacji celowej z Gminy Goleniów na sfinansowanie wydatków związanych z oświetleniem przy drodze 4133Z Niewiadowo-Żółwia Błoc etap I w kwocie **364.230,58 zł**;
 - e. zwiększenia planowanej dotacji celowej z Powiatu Łobeskiego na sfinansowanie pobytu mieszkańca w WTZ o kwotę 184,00 zł
5. **Zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu uzyskania wsparcia z budżetu UE o **4.475.178,92 zł**.
- a. zaplanowania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie przebudowa drogi powiatowej 4133Z Łoźnica-Goleniów w kwocie **2.244.848,48 zł**;
 - b. zwiększenie planowanej kwoty dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z realizacją kontraktu samorządowego (rozbudowa ZSP w Nowogardzie) o kwotę **988.019,00 zł**;
 - c. wzrostu planowanej kwoty wpływów w ramach ERAZMUS-sa o 58.932,59 zł;
 - d. zwiększenia planowanej kwoty wpływów z projektów unijnych na wydatki bieżące o **1.183.378,85 zł** (z czego: na projekt Szkoły Powiatu Goleniowskiego 734.365 zł, Kontrakt samorządowy – wzrost zdolności zatrudnienia 207.915 zł, Nowe możliwości 241.095,85 zł);

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 30 czerwca 2019 r. na poziomie **102.651.607,25 zł** (II kw. 2018 r. – **88.041.632,23 zł**) zostały zrealizowane w **50,97%** (II kw. 2018 r. – **54,15%**) osiągając wpływy w wysokości **52.325.414,87 zł** (II kw. 2018 r. – **47.673.213,62 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 własne powiatu zostały **zrealizowane w 50,83% planu rocznego po zmianach** (II kw. 2018 r. – **53,67%**), tj. w kwocie **46.083.588,14 zł** (II kw. 2018 r. – **41.731.611,31 zł**). Głównie źródło tych dochodów stanowiły wpływy m.in. z tytułu:

- a) **subwencji ogólnej z budżetu państwa** w ramach której otrzymano środki finansowe w kwocie **21.342.642,00 zł tj. 58,91% planu** (II kw. 2018 r. – **20.192.846,00 zł tj. 58,74%**);

- b) *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację zadań własnych w ramach której otrzymano środki w kwocie **1.931.402,00 zł, tj. 48,46% planu** (II kw. 2018 r. – **1.692.195,00 zł, tj. 43,83%**);
- c) dochody związane z udzieloną pomocą finansową przez inne JST na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (Gminy Goleniów 713.625 zł) zrealizowano w kwocie **713.625,26 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach oraz bieżących w kwocie **1977,33 zł, tj. 99,97%** planu rocznego po zmianach (pokrycie kosztów udziału mieszkańca Powiatu Łobeskiego w WTZ);
- d) *dochodów własnych powiatu w kwocie 19.323.592,68 zł tj. 52,35%* (II kw. 2018 r. – **17.428.802,07 zł tj. 53,24%**). m.in. z takich źródeł jak:
- ✓ *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT* (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **9.684.308,00 zł, tj. 46,79%** (II kw. 2018 r. – **8.322.333,00 zł, tj. 48,23%**) planu rocznego po zmianach wynoszącego **20.697.410,00 zł** (II kw. 2018 r. – **17.257.147,00 zł**). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tego źródła były **wyższe o 1.361.975,00 zł**;
 - ✓ *opłaty komunikacyjnej* – **800.623,20 zł, tj. 50,04%** (II kw. 2018 r. – **826.285,85 zł, tj. 51,64%**) planu rocznego ustalonego w kwocie **1.600.000,00 zł** (II kw. 2018 r. – **1.600.000,00 zł**);
 - ✓ *działalność usługowa jednostek budżetowych* – **3.875.062,88 zł, tj. 54,48%** (II kw. 2018 r. – **3.367.479,27 zł, tj. 53,01%**) planu rocznego po zmianach wynoszącego **7.112.800,00 zł** (II kw. 2018 r. – **6.352.526,00 zł**);
 - ✓ *wpływy z tytułu wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej* **990.881,36 zł, tj. 53,31%** (II kw. 2018 r. – **950.109,18 zł**);
 - ✓ *wpływy z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat* - **121.152,00 zł, tj. 50,00%** planu rocznego po zmianach (II kw. 2018 r. – **156.000,00 zł**);
 - ✓ *wpływy z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy* - **105.920,00 zł, tj. 42,37%** planu rocznego po zmianach (II kw. 2018 r. – **122.742,00 zł**);
 - ✓ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – **82.287,04 zł, tj. 32,65%** (II kw. 2018 r. – **10.098,64 zł, tj. 2,02%**) planu rocznego ustalonego w wysokości **252.043 zł** (II kw. 2018 r. – **501.000,00 zł**);
 - ✓ *udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej* – **276.018,16 zł, tj. 115,46%** (II kw. 2018 r. – **281.307,16 zł, tj. 124,82%**) planu rocznego wynoszącego **239.050,00 zł** (II kw. 2018 r. – **325.375,00 zł**);
 - ✓ *najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu* – **349.091,71 zł, tj. 52,16%** (II kw. 2018 r. – **474.556,14 zł, tj. 63,48%**) planu rocznego ustalonego na poziomie **669.302,00 zł** (II kw. 2018 r. – **747.615,00 zł**);
 - ✓ *udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT* – **534.027,44 zł, tj. 58,68 %** (II kw. 2018 r. – **547.390,86 zł, tj. 82,94%**) planu uchwalonego na poziomie **910.000 zł** (II kw. 2018 r. – **660.000 zł**);
 - ✓ *wpływów z innych lokalnych opłat (za zajecie pasa drogowego i opłat za usługi Ośrodka Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Komunikacji)* **1.817.590,36 zł tj.**

81,03% (II kw. 2018 r. – **1.668.074,63 zł tj. 79,15%**) planu uchwalonego na poziomie **2.242.998,00 zł** (II kw. 2018 r. – **2.000.000,00 zł**);

- ✓ *wpływów ze sprzedaży wyrobów w sklepiku prowadzonym przez DPS – 108.195,57 zł, tj. 55,71%* (II kw. 2018 r. – **95.559,00 zł**);
 - ✓ *pozostałych dochodów własnych w kwocie 578.434,96 zł* (II kw. 2018 r. – **255.195,34 zł**) – głównie były to wpływy z różnych opłat (266.932,24 zł), opłat za zezwolenia (61.074,50 zł) i eksploatacyjnej (16.444,20 zł), z tytułu różnych dochodów (26.574,57 zł), odsetek uzyskanych z lokowania środków finansowych powiatu oraz regulacji zobowiązań przez kontrahentów z opóźnieniem (58.055,65 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (18.794,97 zł), wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (33.471,39 zł), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (2.737,39 zł), wpływów z tytułu zwrotu opłat sądowych (6.988,56 zł), darowizn (9.490,02 zł), zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (30.619,55 zł), wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (31.363,41 zł), udzielonych koncesji (4.282,00 zł), wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (5.624,54 zł), opłat egzaminacyjnych oraz wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów (3.217 zł), opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.614,04 zł) oraz mandatów i grzywien (1.150,93 zł);
- e) *pozostałych wpływów w kwocie 2.772.326,20 zł* (II kw. 2018 r. – **2.405.714,24 zł**) ogółu uzyskanych dochodów których źródłem były m.in.:
- **środki finansowe pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** w kwocie **44.968,10 zł, tj. 47,78%** (II kw. 2018 r. – **44.260,18 zł, tj. 48,11%**) planu rocznego po zmianach z przeznaczeniem na świadczenia za wykorzystanie gruntów pod uprawy leśne;
 - **środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych** w kwocie **2.727.358,10zł,** (II kw. 2018 r. – **2.361.454,06 zł**) planu rocznego po zmianach.

Dochody związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z innymi JST w postaci dotacji celowych zrealizowano w kwocie **715.602,59 zł tj. 36,22%** (II kw. 2018r. – **1.744,00 zł, tj. 101,93%**) planu rocznego po zmianach, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego uczestnika WTZ z terenu powiatu łobeskiego oraz w postaci dotacji z Gminy Goleniów kwocie 713.625,26 zł w związku z inwestycją związaną z termomodernizacją w ZS nr 1 oraz zakupem kolonoskopu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 r. zostały zrealizowane w **57,26%** (II kw. 2018 r. – **56,83%**) planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie **6.021.949,40 zł** (II kw. 2018 r. – **5.709.688,30 zł**). Źródłem tych dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 r., zostały zrealizowane w **100,00%** tj. w kwocie **217.900,00 zł** (II kw. 2018 r. – **100,00%**, tj. w kwocie **174.100,00 zł**).

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w I półroczu 2019 r. podstawowym źródłem dochodów budżetu powiatu podobnie jak w latach poprzednich były środki finansowe pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji, dotacji celowych i udziału w podatkach dochodowych, których udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów stanowił **75,93%** (II kw. 2018 r. – **76,85%**), z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** stanowi **40,79%** (II kw. 2018 r. – **42,36%**) 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 **15,62%** (II kw. 2018 r. – **15,89%**) ogólnej kwoty uzyskanych wpływów
- **dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących 19,52%** (II kw. 2018 r. – **18,61%**) ogólnej kwoty wyzyskanych 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 wskaźnika upływu czasu, stopień wykonania dochodów uzyskano w takich działach jak: administracja publiczna – **89,64%**; gospodarka mieszkaniowa **69,34%**; oświata i wychowanie – **64,12 %**; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **63,99%**; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **60,00%**; różne rozliczenia – **58,98%**; pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **57,09%**; rodzina – **56,46%**; edukacyjna opieka wychowawcza – **55,92%**; pomoc społeczna – **53,03%**; ochrona zdrowia – **52,68%**; dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **50,50%**; wymiar sprawiedliwości – **50,00%**.

Poniżej wskaźnika upływu czasu uzyskano dochody w takich działach jak: rolnictwo i łowiectwo – **0,00%**; obrona narodowa – **0,00%**; transport i łączność – **0,44%**; działalność usługowa – **30,06%**; kultura fizyczna – **45,11%**; leśnictwo – **47,78%**;

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%** (II kw. 2018 r. – **0,00 zł, tj. 0,00%**) planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Niewielkie dochody wynikają ze zmiany formuły przekazywania dotacji, polegającej na przesyłaniu środków dopiero po zatwierdzeniu zapotrzebowania przesłanego przez dotowanego, i zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.

W dziale 020 – Leśnictwo osiągnięto dochody w kwocie **44.968,10 zł, tj. 47,78%** (II kw. 2018 r. – **44.260,18 zł, tj. 48,11 %**) 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 **40.803,50 zł, tj. 0,44%** (II kw. 2018 r. – **1.936.860,26 zł, tj. 95,91%**) nieplanowanych w pierwotnej uchwale. Dochody w tym dziale są efektem uzyskania zwrotu dotacji od gminy Maszewa w ramach partnerstwa w realizacji inwestycji drogowej zgodnie z porozumieniem. Pozostałe zrealizowane dochody to wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości **554.153,83 zł, tj. 69,34%** (II kw. 2018 r. – **612.952,48 zł, tj. 50,21%**) planu rocznego po zmianach wynoszącego **799.169,00 zł** (II kw. 2018 r. – **1.220.595,00 zł**).

1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **452.760,83 zł, tj. 73,90%** planu rocznego, 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 i garaże oraz sprzedane działki budowlane itp.) w kwocie **83.287,04 zł, tj. 32,65%** (II kw. 2018 r. – **10.098,64 zł, tj. 2,02%**) planu rocznego po zmianach, uchwalonego na poziomie **252.043,00 zł** (II kw. 2018 r. – **501.000,00 zł**),
- b) **opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń** w kwocie **83.662,92 zł, tj. 69,72%** (II kw. 2018 r. – **90.269,54 zł, tj. 58,24%**) planu rocznego wynoszącego **120.000,00 zł** (II kw. 2018 r. – **155.000 zł**),
- c) **dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie **276.018,16 zł tj. 115,46%** (II kw. 2018 r. – **281.397,16 zł tj. 124,82%**) planu rocznego po zmianach wynoszącego **239.050 zł** (II kw. 2018 r. – **225.375,00 zł**);
- d) **opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie gruntów i służebności** w kwocie **1.614,04 zł, tj. 100,00%** (II kw. 2018 r. – **1.614,15 zł, tj. 94,95%**) planu rocznego wynoszącego **1.614,00 zł** (II kw. 2018 r. – **1.700,00 zł**),
- e) **pozostałe wpływy** (z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów sądowych, rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, grzywien i kar umownych, różnych opłat i dochodów) w kwocie **9.178,67 zł** (II kw. 2018 r. – **21.037,31 zł**);

2) **środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **101.393,00 zł, tj. 54,38%** (II kw. 2018 r. – **92.488,00 zł, tj. 48,24 %**) planu rocznego po zmianach wynoszącego **186.462,00 zł** (II kw. 2018 r. – **191.716 zł**).

W dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości **250.853,00 zł, tj. 30,06 %** (II kw. 2018 r. – **240.719,20 zł, tj. 30,75%**) planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **834.455,00 zł** (II kw. 2018 – **782.821,00 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 **42.000,00 zł, tj. 9,35%** (II kw. 2018 r. – **37.000,00 zł, tj. 9,18 %**) planu rocznego po zmianach wynoszącego **449.000 zł** (w 2018 r. **403.000 zł**),

- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **208.853,00 zł, tj. 54,18%** (II kw. 2018 w r. – **203.719,00 zł, tj. 53,64%**) planu rocznego po zmianach.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody *zostały zrealizowane w wysokości 92.169,70 zł, tj. 89,64%* (II kw. 2018 – **112.668,60 zł, tj. 85,92%**) planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **102.817,00 zł** (II kw. 2018 r. – **131.134,00 zł**). Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **19.164,70 zł, tj. 577,77%** (II kw. 2018 r. – **51.768,6 zł, tj. 114,95 %**) planu rocznego po zmianach, których źródłem były:
 - **wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych – 6.988,56 zł;**
 - **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.619,93 zł;**
 - **wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.035,19 zł, tj. 61,36%** (II kw. 2018 r. – **753,40 zł, tj. 18,66%**) planu rocznego po zmianach,
 - **różne dochody i opłaty, zwroty z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów oraz pozostałe odsetki**, w tym w szczególności za wydanie karty wędkarskiej oraz kserokopii wnioskowanych dokumentów urzędowych itp. **5.521,02 zł**, (II kw. 2018 r. – **32.709,48 zł**) 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 **73.005,00 zł, tj. 73,37%** (II kw. 2018 r. – **58.400,00 zł, tj. 69,86%**) planu rocznego po zmianach, z tego na finansowanie:
 - a) **prowadzenia spraw zleconych z zakresu geodety powiatowego, nadzoru administracyjnego i architektonicznego** oraz dotyczących spraw obywatelskich, itp. **30.905,00 zł, tj. 53,84%** (II kw. 2018 r. – **29.400,00 zł, tj. 53,85%**) planu rocznego po zmianach,
 - b) **obsługi kwalifikacji wojskowej 27.000,00 zł, tj. 100,0 %** (II kw. 2018 r. – **29.000,00 zł, tj. 100,0%**) planu rocznego po zmianach;
 - c) **zadań powierzonych – 15.100 zł, tj. 100,0 %** (II kw. 2018 r. – **2.500 zł, tj. 100,00%**) planu rocznego po zmianach).

W dziale 752 – Obrona narodowa osiągnięto dochody w kwocie **0,00 zł** (II kw. 2018 r. – **45.030,00 zł, tj. 100,00 %**) planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale mają być środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu obronności.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa osiągnięto dochody w kwocie **4.090.836,00 zł, tj. 63,99 %** (II kw. 2018 r. – **3.699.494,00 zł, tj. 64,19%**) 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 (na utrzymanie i funkcjonowanie powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej).

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – dochody zostały zrealizowane w 100% osiągając kwotę **99.000,00 zł, tj. 50,00%** (II kw. 2018 r. – **95.751,00 zł, tj. 50,98%**) planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia tych dochodów była dotacja na opłacenie usług nieodpłatnego świadczenia pomocy prawnej.

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 **50,50 %** osiągając kwotę **13.031.493,51 zł** (II kw. 2018 r. – **52,67%** osiągając kwotę **11.563.966,45 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 **9.684.308,00 zł, tj. 46,79 %** (II kw. 2018 r. – **8.322.333,00 zł, tj. 48,23%**) planu rocznego po zmianach z tytułu PIT oraz **534.027,44 zł** z tytułu CIT, **tj. 58,68%** (II kw. 2018 r. – **547.390,86 zł, tj. 82,94%**) planu rocznego po zmianach. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota **2.813.158,07 zł, tj. 67,00%** (II kw. 2018 r. **2.694.242,59 zł, tj. 66,69%**) planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z różnych opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego i usługi Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii), które przyniosły **1.817.590,36 zł, tj. 81,03%** (II kw. 2018 r. **1.668.074,63 zł, tj. 79,15%**) planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody na kwotę **800.623,20 zł, tj. 50,04%** (II kw. 2018 r. **826.285,85 zł, tj. 51,64%**) planu rocznego po zmianach. Dochody wynikające z wydawania prawa jazdy wyniosły **105.920,00 zł, tj. 42,37%** (II kw. 2018 r. **122.742,00 zł, tj. 49,10%**) planu rocznego po zmianach. Dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę **4.282,00 zł, tj. 30,59%** (II kw. 2018 r. **6.481,00 zł, tj. 25,92%**) planu rocznego po zmianach. Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych uzyskano kwotę **1.150,93 zł** (II kw. 2018 r. **2.020,08 zł**). W tym dziale uzyskano również dochody w wysokości **83.591,58 zł** (II kw. 2018 r. **68.639,03 zł**) z tytułu różnych opłat i dochodów, zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat itp.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane dochody w wysokości **36.256.109,00 zł** (II kw. 2018 r. – **34.400.343,00 zł**) zostały zrealizowane w **58,98%**, tj. w kwocie **21.382.492,87 zł** (II kw. 2018 r. – **58,77%**, tj. w kwocie **20.218.527,10 zł**).

Źródłem tych dochodów były:

- 1) **wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa** w kwocie **21.342.642,00 zł, tj. 58,91%** (II kw. 2018 r. – **20.192.846,00 zł, tj. 58,74%**) planu rocznego po zmianach. Wpływy te stanowiły zarazem jedno z podstawowych źródeł dochodów powiatu, ponieważ ich udział w ogólnej kwocie dochodów wyniósł **40,79%** (II kw. 2018 r. – **42,36%**). Na wielkość tą składa się:
 - **część oświatowa**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **17.211.144,00 zł, tj. 61,54%** (II kw. 2018 r. – **16.027.616,00 zł, tj. 61,54%**) planu rocznego po zmianach ustalonego w wysokości **27.968.109,00 zł** (II kw. 2018 r. – **26.044.880,00 zł**). Wyższe, w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wykonanie dochodów z tego źródła wynika z faktu otrzymania na rachunek bankowy powiatu należnej raty subwencji na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli płatnych „z góry” za lipiec br. w terminie do 25 czerwca br.
 - **część wyrównawcza**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **1.723.998,00 zł, tj. 50%** (II kw. 2018 r. – **1.780.326,00 zł, tj. 50,0 %**) planu rocznego po zmianach w wynoszącego **3.447.998,00 zł** (II kw. 2018 r. – **3.560.650,00 zł**);
 - **część równoważąca**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **2.407.500,00 zł, tj. 50%** (II kw. 2018 r. – **2.384.904,00 zł, tj. 50 %**) planu rocznego po zmianach ustalonego w wysokości **4.815.002,00 zł** (II kw. 2018 r. – **4.769.813,00 zł**).

- 2) **dochody własne powiatu** w kwocie **39.850,87 zł, tj. 159,40%** (II kw. 2018 – **25.681,10 zł, tj. 102,72%**) planu rocznego po zmianach wynoszącego **25.000,00 zł** (II kw. 2018 r. – **25.000,00 zł.**), uzyskane z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach **podległych jednostek organizacyjnych** (budżetowych) oraz wpływów z różnych dochodów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości **3.045.459,74 zł** (II kw. 2018 r. – **3.969.501,69 zł**) zostały wykonane w **64,12%** (II kw. 2018 r. – **10,63%**) rocznego planu po zmianach, tj. w kwocie **4.749.389,59 zł** (II kw. 2018 r. – **422.104,77 zł**).

Na wielkość tą składają się dochody własne powiatu i uzyskane dotacje z budżetu państwa i funduszy unijnych. Źródłem tych dochodów były m.in.:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu szkół – **60.555,89 zł, tj. 56,47%** (II kw. 2018 r. – **65.139,83 zł, tj. 72,4 %**) rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **17.130,48 zł, tj. 85,04%** (II kw. 2018 r. – **15.869,00 zł, tj. 110,06%**) rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z różnych opłat – **279,0 zł, tj. 96,21%** (II kw. 2018 r. – **381,20 zł, tj. 97,74%**) rocznego planu po zmianach;
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **729,09 zł** (II kw. 2018 r. – **73,78 zł**);
- ✓ wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **988,00 zł** (II kw. 2018 r. – **858,00 zł**);
- ✓ otrzymane darowizny w wysokości **6.250,00 zł** (II kw. 2018 r. – **3.266,66 zł**);
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie **5.369,58 zł** (II kw. 2018 r. – **3.521,90 zł**);
- ✓ wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości **30.619,55 zł** (II kw. 2018 r. – **7.222,40 zł**);
- ✓ **wpływy z dotacji otrzymanej z Gminy Goleniów** na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wysokości **613.625,26 zł**;
- ✓ **wpływy z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych (ERAZMUS+ i kontrakt samorządowy + Szkoły Powiatu Goleniowskiego)** w wysokości **2.055.112,89 zł** (II kw. 2018 r. – **150.971,00 zł**);
- ✓ **wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne** w wysokości **52.000,00 zł**
- ✓ **wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone** w wysokości **202.800,00 zł**.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zostały zrealizowane w wysokości **762.387,40 zł, tj. 52,68%** (II kw. 2018 r. – **749.775,61 zł, tj. 43,27%**) planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **1.447.216,00 zł** (II kw. 2018 r. – **1732.677,00 zł**). Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) wpływy z wpłat gmin i powiatów w kwocie **6.389,40 zł** (II kw. 2018 r. – **5.089,40 zł**);
- 2) środki finansowe uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **655.998,00 zł, tj. 49,14%** (II kw. 2018 r. – **684.998,00 zł, tj. 42,87%**) 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;

3) wpływ z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Goleniów na zakup kolonoskopu w wysokości **100.000 zł**.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w **53,03%** (II kw. 2018 r. – **49,78%**) planu rocznego po zmianach, uzyskując wpływy w wysokości **5.197.625,78 zł** (II kw. 2018 r. – **4.457.577,67 zł**).

Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **3.296.227,78 zł**, tj. **56,31%** (II kw. 2018 r. – **2.752.692,67 zł**, tj. **53,75%**) planu rocznego po zmianach, na które składały się m.in. wpływy z:
 - a) **opłat wniesionych przez mieszkańców domów pomocy społecznej i OPS-y** za ich pobyt w tych placówkach – **3.180.120,83 zł**, tj. **56,24%** (II kw. 2018 r. – **2.641.072,76 zł**, tj. **53,58 %**) planu rocznego po zmianach;
 - b) **wpływów ze sprzedaży wyrobów** – **108.195,57 zł** (II kw. 2018 r. – **95.559,00 zł**);
 - c) **wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów** **1.743,54 zł**– (II kw. 2018 r. – **5.828,30 zł**);
 - d) **wpływy ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych** – **2.737,39 zł** (II kw. 2018 r. – **2.826,09 zł**);
 - e) **dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku** – **871,68 zł** (II kw. 2018 r. – **470,00 zł**);
 - f) **wpływy z tytułu darowizn** - **2.558,77 zł** (II kw. 2018 r. – **4.810,82 zł**);
- 2) **wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu** – **1.879.402,00 zł**, tj. **47,95%** (II kw. 2018 r. – **1.692.195,00 zł**, tj. **44,36%**) planu rocznego po zmianach.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dochody zostały zrealizowane w kwocie **901.787,31 zł**, tj. **57,09%** (II kw. 2018 r. – **548.380,93 zł**, tj. **38,16%**) planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **150.141,63 zł** (II kw. 2018 r. – **83.335,30 zł**) w tym:
 - z tytułu obsługi środków PFRON w kwocie **27.546,06 zł** (II kw. 2018 r. – **21.387,92 zł**);
 - wpływów za zezwolenia w kwocie – **20.010,00 zł** (II kw. 2018 r. – **9.285,00 zł**);
 - wpływów z różnych opłat w kwocie – **102.315,00 zł** (II kw. 2018 r. – **51.405,00 zł**);
 - z tytułu różnych dochodów w kwocie - **270,57 zł** (II kw. 2018 r. – **283,41 zł**);
- b) **wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** **94.968,40 zł**, tj. **47,89%** (II kw. 2018 r. – **90.414,30 zł**, tj. **53,34%**) planu rocznego po zmianach;
- c) **wpływy uzyskane w ramach dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy** (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **121.152,00 zł**, tj. **50,00%** (II kw. 2018 r. – **156.000,00 zł**, tj. **51,38%**) planu rocznego po zmianach;
- d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące** – **1.977,33 zł**, tj. **99,97%** (II kw. 2018 r. – **1.744,00 zł**, tj. **101,93%**) planu rocznego po zmianach;

e) dotacje celowe w ramach programów unijnych (Nowe możliwości, Nasze wsparcie twój sukces) w kwocie **533.547,95 zł** (II kw. 2018 r. – **216.887,22 zł**).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały pozyskane w kwocie **109.913,42 zł, tj. 55,92%** (II kw. 2018 r. – **121.334,22 zł, tj. 83,36%**) planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody własne powiatu**, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych będących w użytkowaniu podległych jednostek – **5.704,78 zł, tj. 71,31%** (II kw. 2018 r. – **3.402,58 zł, tj. 218,11%**) planu rocznego po zmianach;
- b) prowadzonej przez jednostki **działalności usługowej** – **104.068,64 zł, tj. 55,19%** (II kw. 2018 r. – **117.842,64 zł, tj. 81,84%**) planu rocznego po zmianach);
- c) wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **104,00 zł**;
- d) wpływu z różnych opłat w kwocie **36,00 zł**.

W dziale 855 – Rodzina dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.815.119,19 zł** stanowiącej **56,46%** (II kw. 2018 r. – **1.743.117,94 zł, tj. 55,70%**) planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

a) dochody własne powiatu w kwocie **1.027.421,93 zł** (II kw. 2018 r. – **982.779,47 zł**) w tym:

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie **984.491,96 zł** (II kw. 2018 r. – **963.443,35 zł**);
- wpływów wynikających z odpłatności rodziców za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w kwocie **31.363,41 zł** (II kw. 2018 r. – **7.038,66 zł**);
- z tytułu odsetek w kwocie **6.430,23 zł** (II kw. 2018 r. – **7.259,27 zł**);
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz różnych dochodów w kwocie **5.136,33 zł** (II kw. 2018 r. – **5.038,19 zł**);

b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** na świadczenia związane z programem 500+ w rodzinach zastępczych w kwocie **649.000,00 zł, tj. 53,28%** (II kw. 2018 r. – **691.549,00 zł, tj. 57,15%**) planu rocznego po zmianach;

c) dotacje celowe w ramach programów unijnych (Kurs na rodzinę RPO WZ) w kwocie **138.697,26 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zrealizowane w kwocie – **161.993,74 zł** stanowiącej **60,00%** (II kw. 2018 r. – **237.667,72 zł** stanowiącej **59,42%**) planu rocznego po zmianach. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego – dawne dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska) w kwocie **161.993,74 zł** tj. **60,00%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dochody zostały zrealizowane w kwocie – **744.357,78 zł** stanowiącej **45,11%** (II kw. 2018 r. – **823.025,68 zł** stanowiącej **49,28%**) planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.650.200,00 zł** (II kw. 2018 r. – **1.670.200,00 zł**).

Na kwotę tą złożyły się **dochody własne powiatu** w kwocie **744.357,78 zł, tj. 45,11%** (II kw. 2018 r. – **823.025,68 zł, tj. 49,28%**) pochodzące z:

- ✓ **opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych** w wysokości **196.261,25 zł, tj. 45,62%** (II kw. 2018 r. – **269.794,72 zł, tj. 62,71 %**) planu rocznego po zmianach,
- ✓ **wpływów za karnety i bilety wstępu na pływalnię** w wysokości **546.196,87 zł, tj. 44,77%** (II kw. 2018 r. – **552.883,38 zł, tj. 45,32%**) planu uchwalonego na poziomie **1.220.000,00 zł** (II kw. 2018 r. – **1.220.000,00 zł**),
- ✓ nieplanowane wpływy z tytułu odsetek – **60,71 zł** (II kw. 2018 r. – **168,70 zł**);
- ✓ nieplanowane dochody z tytułu różnych dochodów w kwocie – **163,88 zł** (II kw. 2018 r. – **178,70 zł**),
- ✓ nieplanowane dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie – **1.668,97 zł**,
- ✓ nieplanowanych dochodów z tytułu różnych opłat w kwocie – **6,10 zł**.

II. DOTACJE CELOWE UZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH 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 2019 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie **9.605.400,00 zł**. W ciągu minionego półrocza ich wielkość zwiększyła się do wysokości **10.516.513,40 zł** w wyniku zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o **911.113,40 zł**.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych w okresie I półrocza br. uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **6.021.949,40 zł tj. 57,26%** (II kw. 2018 r. – **5.709.688,30 zł, tj. 56,83%**) planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – **0,00 zł tj. 0,00%** (II kw. 2018 r. – **0,00 zł, tj. 0,00%**) planu rocznego po zmianach,
- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **101.393,00 zł, tj. 54,38%** (II kw. 2018 r. – **92.488,00 zł, tj. 48,24%**) planu rocznego po zmianach,
- prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych – **42.000,00 zł, tj. 9,35%** (II kw. 2018 r. – **37.000,00 zł, tj. 9,18%**) planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **208.853,00 zł, tj. 54,18 %** (II kw. 2018 r. – **203.719,0 zł, tj. 53,64%**) planu rocznego po zmianach,

- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **30.905,00 zł, tj. 53,84%** (II kw. 2018 r. – **29.400,00 zł, tj. 53,85%**) planu rocznego po zmianach,
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **27.000,00 zł, tj. 100,00%** (II kw. 2018 r. – **29.000,00 zł, tj. 100,00%**) planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu obrony narodowej – **0,00 zł** (II kw. 2018 r. – **45.030,00 zł**);
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej – **4.090.836,00 zł, tj. 63,99%** (II kw. 2018 r. – **3.699.494,00 zł, tj. 64,19%**) planu rocznego po zmianach,
- na pokrycie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną – **99.000,00 zł tj. 50,00%** (II kw. 2018 r. – **93.906,00 zł, tj. 50,00%**) planu rocznego po zmianach,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - **655.998,00 zł, tj. 49,14%** (II kw. 2018 r. – **684.998,00 zł, tj. 42,87%**) planu rocznego po zmianach,
- zadań pomocy społecznej (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) – **21.996,00 zł, tj. 100,0%** (II kw. 2018 r. – **12.690,00 zł, tj. 100%**) planu rocznego po zmianach,
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **94.968,40 zł, tj. 53,88%** (II kw. 2018 r. – **90.414,30 zł, tj. 53,34%**) planu rocznego po zmianach,
- na obsługę programu 500+ w rodzinach zastępczych – **649.000,00 zł tj. 55,52%** (II kw. 2018 r. – **691.549,00 zł, tj. 57,15%**) planu rocznego po zmianach.

W okresie I półrocza br. 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 **217.900,00 zł, tj. 100,0%** (II kw. 2018 r. – **174.100,00 zł, tj. 100,00%**) planu rocznego po zmianach) i były przeznaczone na sfinansowanie badań specjalistycznych i obserwacji lekarskich poborowych oraz realizację programu za życiem.

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.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu *powiatu* ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości 89.655.334,00 zł na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę 18.342.127,25 zł.

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

- ✓ zadań własnych o kwotę **15.972.289,92 zł,**
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **911.113,40 zł,**
- ✓ zadań wykonywanych na podstawie porozumień o kwotę **1.458.723,93 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 30 czerwca 2019 r. zamknął się kwotą 107.997.461,25 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 47.920.355,00 zł, stanowiącej 44,37% planu rocznego po zmianach, z tego: 89,73% to wydatki bieżące w kwocie 42.996.572,94 zł, a 10,27% to wydatki majątkowe w kwocie 4.923.782,06 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków w układzie działowym rozdziałowym i paragrafowym na tle planu uchwalonego i uwzględniającego dokonane zmiany, a także zestawionych odrębnie dla zadań własnych powiatu oraz zleconych i powierzonych ilustruje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej informacji.

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 2018		Rok 2019		Wskaźniki wykonania	
	plan na dzień 30.06.18	wykonanie za I półrocze 2018	plan na dzień 30.06.2019	wykonanie za I półrocze 2019	Struktury 2018 r.	Struktury 2019 r.
Wydatki Ogółem	90 482 375,23	41 054 683,55	107 997 461,25	47 920 355,00	100,00%	100,00%
Wydatki bieżące	82 403 876,23	40 365 521,07	87 154 681,84	42 996 572,94	98,32%	89,73%
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 241 675,58	26 131 656,78	55 904 480,02	26 870 692,23	63,65%	56,07%
Dotacje na zadania bieżące	3 997 932,00	1 899 215,29	4 375 196,00	2 222 257,25	4,63%	4,64%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 609 567,60	2 472 490,11	5 491 054,00	2 605 962,76	6,02%	5,44%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 566 215,33	935 972,18	2 316 657,47	1 285 128,40	2,28%	2,68%
Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	390 713,71	1 000 000,00	419 249,28	0,95%	0,87%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 788 485,72	8 535 473,00	18 067 294,35	9 593 283,02	20,79%	20,02%
Wydatki majątkowe w tym	8 078 499,00	689 162,48	20 842 779,41	4 923 782,06	1,68%	10,27%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 492 183,00	0,00	4 520 996,00	2 747 792,80	0,00%	5,73%

Struktura wykonania poszczególnych grup rodzajowych wydatków w roku 2019 przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 42.996.572,94 zł i stanowiły 89,73% ogółu poniesionych wydatków. W ramach wydatków bieżących zostały sfinansowane wynagrodzenia i pochodne (56,07% ogółu wydatków), dotacje bieżące (4,64% ogółu wydatków), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,44%

ogółu wydatków) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (2,68% ogółu wydatków), wydatki na obsługę długu stanowiące (0,87% ogółu poniesionych kosztów) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów, zakup usług remontowych i inne wydatki rzeczowe) stanowiące 20,02% całości poniesionych nakładów

- 2) wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 4.923.782,06 zł i stanowiły 10,27% ogółu poniesionych wydatków.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) **zadania własne powiatu – 42.567.183,89 zł, tj. 88,83%** ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w **44,34%**,
- 2) **zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 5.236.547,72 zł, tj. 10,93%** ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w **49,79%**,
- 3) **zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 116.623,39 zł, tj. 0,24%** ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w **7,92%**.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 906 557,01	35,28%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 490 583,40	11,46%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 204 554,53	8,77%
855	RODZINA	4 177 731,73	8,72%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 830 412,30	7,99%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 463 800,49	7,23%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 598 779,58	5,42%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 054 129,29	4,29%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 842 503,03	3,84%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 428 632,42	2,98%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	986 620,77	2,06%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	419 249,28	0,87%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 673,53	0,77%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75 026,18	0,16%
020	LEŚNICTWO	47 597,46	0,10%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 504,00	0,06%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00%
	RAZEM	47 920 355,00	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 2019 r., wydatki w wysokości 1.870,00 zł, w okresie I półrocza nie zostały wydatkowane. Środki będą wykorzystane w II półroczu b.r.

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 **139.116,00 zł** w okresie I półrocza br. Zostały zwiększone o kwotę 27.000,00 zł.

Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatkowane zostały środki w kwocie **47.597,46 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 **3.930.248,00 zł** w ciągu I półrocza zostały zwiększone głównie o wydatki majątkowe do kwoty **13.993.569,41 zł**.

W okresie I półrocza w tym dziale została wydatkowana kwota **2.598.779,58zł**, co stanowi 18,57% planu rocznego po zmianach, z tego 2.506.119,58 zł na wydatki bieżące, a 92.660,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 64,97% tj. w wysokości 2.506.119,58 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 **757.966,43 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 694.163,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.863,28 zł i pozostałe wydatki bieżące 54.939,76 zł;
- 2) pokrycie kosztów odszkodowania, odsetek i zasądzonej renty na rzecz osoby fizycznej która uległa wypadkowi na drodze powiatowej - **363.980,18 zł**;
- 3) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **1.335.584,03 zł**, co stanowi – **53,29%** ogółu poniesionych wydatków bieżących w tym dziale, 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;
- 4) dotacje celowe - **108.853,94 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 – 33 547,98 zł**, którą wykorzystano na remonty cząstkowe ulic powiatowych, oznakowanie pionowe i poziome dróg,
 - **Nowogard – 56 463,72 zł**, którą przeznaczono na remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
 - **Maszewo – 18 842,24 zł**, którą wykorzystano na zimowe utrzymanie ulic powiatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **92.660,00 zł**, co stanowi 0,91% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na:

- ✓ Budowę przedłużenia chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Nowogardzkiej w Goleniowie – 60.270,00 zł,
- ✓ Wypłatę odszkodowania za nabycie prawa własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych – 32.390,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale inwestycje drogowe są w trakcie realizacji, ale finansowanie ich będzie się odbywało w II półroczu br., stąd też, takie niskie ich wykonanie w I półroczu br.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **1.074.681,00 zł** w ciągu I półrocza br. uległy zmniejszeniu do **kwoty 1.004.333,58 zł**. W okresie I półrocza br. zostały one zrealizowane w **kwocie 367.673,53 zł** w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1) **zadania własne** w kwocie **271.633,83 zł** z czego na:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na płace i pochodne oraz świadczenia dla osób fizycznych, 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 – **135.377,67 zł**,
- b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **136.256,16 zł** (co stanowi 40,12% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – **44.287,36 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **190,55 zł**, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – **91.778,25 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 – 96.039,70 zł** (tj. **51,57%** 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 **2.375.666,00 zł** w okresie I półrocza br. zwiększone zostały do kwoty **2.384.333,88 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **986.620,77 zł**, stanowią **41,38%** planu rocznego po zmianach, w całości na zadania bieżące.

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

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **742.155,07 zł** co stanowi 47,88% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:

- a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 741.155,07 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na :
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 656.004,09 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 594,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 84.556,98 zł;
 - b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 1.000,00 zł.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **244.465,70 zł** co stanowi **29,30%** planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości dotyczą:
- ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (wynagrodzenie Geodety Powiatowego – rozdział 71012) – **42.000,00 zł**,
 - ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – **202.465,70 zł**. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – **172.795,94 zł**, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – **210,88 zł** i pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjno – biurową i wyjazdami terenowymi – **29.458,88 zł**.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynika z procedur związanych z realizacją zleconych prac geodezyjnych i kartograficznych. Płatności nastąpią w II półroczu br.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2019 r. w wysokości **8.437.854,00 zł**, w ciągu I półrocza br., zostały zwiększone o kwotę 89.019,91 zł.

Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano wyłącznie na zadania bieżące na realizację:

- a) *zadań własnych powiatu* **4.173.649,53 zł**, co stanowi **99,26%** ogółu poniesionych wydatków w tym dziale,
- b) *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **55.707,49 zł**,
- c) *zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z Organami Administracji Rządowej* **13.200,00 zł**.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie 4.135.647,04 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) – **318.719,34 zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **169.666,73 zł** (tj. 49,38% planu rocznego po zmianach) z tego na:
 - ✓ **bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu** wydatkowano środki w kwocie **132.269,15 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **124.680,78 zł**, i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **7.588,37 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 biur i Radnych Powiatu – **37.397,58 zł**.
- 3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano **3.518.272,16 zł**, tj. 50,19% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.487.802,61 zł;**
 - **świadczenia na rzecz pracowników** wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – **2.341,59 zł;**
 - **pozostałe wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – **1.028.127,96 zł;**
- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)**, wydatkowano **52.650,76 zł** tj. 39,14% planu rocznego wynoszącego po zmianach 134.529,00 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 **76.338,05 zł** (51,56% 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 **55.707,49 zł** zostały wykorzystane w 66,00% 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) – **30.905,00 zł (53,84% planu rocznego po zmianach)**. Na wydatki te składały się jedynie wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 2) **obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75045) – 24.802,49 zł (tj. 91,86% 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 zostały wykonane w kwocie **13.200,00 zł** z tego 12.600,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z wykonywaniem specjalistycznych badań poborowych.

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie 45.580,00 zł z przeznaczeniem na realizacją zadań bieżących z zakresu obrony narodowej. Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **5.786.520,00 zł** w ciągu I półrocza br. roku zostały zwiększone do kwoty **6.530.019,95 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 7,23%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **53,04%**, tj. w wysokości **3.463.800,49 zł w całości na realizację zadań bieżących** z tego na:

1) **zadania własne powiatu** wydatkowano **79.234,31 zł**. Poniesione w ramach tej kwoty wydatki zostały przeznaczone na:

- a) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego 70.234,31 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 68.851,35 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.382,95 zł,
- b) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego, oraz zakup nagród na zawody Ochotniczych Straży Pożarnych – 9.000,00 zł.

2) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie – **3.384.566,18 zł**, tj. 52,95% planu rocznego po zmianach. Zostały one wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – **2.511.683,78 zł**,
- ✓ wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP – **54.397,00 zł**,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę – **818.485,40 zł**.(w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu).

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości ustalone uchwałą budżetową na 2019 r. wydatki w wysokości **198.000,00 zł** zostały wykonane w **37,89%**, tj. w kwocie **75.026,18 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 2019 r., wydatki w wysokości **1.000.000,00 zł**, wykonane zostały w **41,92%**, tj. w kwocie **419.249,28 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 2019 r. rezerwę w kwocie **2.047.058,00 zł**.

z tego:

- ✓ rezerwę ogólną - 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 155.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 245.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 100.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 1.047.058,00 zł.

*W I półroczu bieżącego roku rezerwę **rozdysponowano na kwotę 1.768.734,32 zł** z tego:*

- rezerwę ogólną na kwotę 490.419,32 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 225.941,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 5.316,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 1.047.058,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2019 r. – **28.875.236,00 zł** w wyniku zmian dokonanych w I półroczu br. zostały zwiększone do kwoty **32.454.882,59 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **52,09%**, tj. w wysokości **16.906.557,01 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **78,86%**, a wydatki inwestycyjne **21,14%**.

Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące w kwocie **13.332.751,81 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) dwóch techników (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie),
 - d) dwóch szkół branżowych zawodowych I i II stopnia (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie),
 - e) trzech liceów ogólnokształcących (tj. I ZSO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie);
 - f) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZSP w Nowogardzie),
 - g) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,
 - h) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);
- 2) pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli,
- 3) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie,
- 4) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 5) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizacje projektów unijnych,

- 7) 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 wydatkowano łącznie kwotę 103.423,39 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 **1.817.273,03 zł** (tj. 65,94% planu rocznego po zmianach), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.484.613,83 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 331.659,20 zł, Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 1.253.516,85 zł, szkoły podstawowej w Nowogardzie – 563.609,62 zł, i opłacenie podatku VAT - 146,56 zł;
- 2) Na utrzymanie **dwóch gimnazjów specjalnych** (rozdział 80111) działających w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **306.320,23** (59,60% planu rocznego po zmianach) z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 292.916,03 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 300,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 13.104,20 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie gimnazjum w Goleniowie – 133.938,24 zł i gimnazjum w Nowogardzie – 172.381,99 zł;
- 3) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę 4.060.655,28 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.507.042,06 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.151,17 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 552.462,05 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 1.736.042,01 zł i technikum w ZSP w Nowogardzie – 2.324.613,27 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I i II stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę 832.777,21zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 675.385,93 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 133,95 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 157.257,33 zł;
- 5) Na funkcjonowanie **trzech liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę 1.890.489,05 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.612.662,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 263,00 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – **277.564,05 zł**. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:
 - a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie – 937.398,95zł,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 907.570,9zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie – 45.494,99zł;

- 6) Na utrzymanie **szkół zawodowych** (rozdział 80130) wydatkowano łącznie kwotę **520.967,07 zł**, na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 444.777,14 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 428,88 zł i pozostałe wydatki bieżące – 75 761,05 zł.
- 7) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **588.110,78 zł** (53,39% planu rocznego po zmianach) z czego na licea 355.953,97 zł, na szkoły branżowe 87.259,55 zł na szkoły zawodowe 51.048,54 zł i na zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 93.848,72 zł;
- 8) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **918.631,25 zł**, co stanowi 45,18% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 790.090,98 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 240,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 128.300,27 zł;
- 9) Na utrzymanie dwóch **szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę **1.254.484,73 zł**, co stanowi 67,63% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.173.816,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.630,54 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 79.038,17 zł;
- 10) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie **23.886,12 zł** (21,00% 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 liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych (rozdział 80152) – wydatkowano łącznie 173.879,76 zł tj. 46,06% 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 945.277,30 zł (23,99% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:
 - a) realizację w ramach zadań powierzonych zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zgodnie z podpisanym w 2017 roku porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej) – 80.263,39 zł,
 - b) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 671.271,79 zł w tym:
 - ✓ ERASMUS+ VALISKILLS3 – 9.339,83 zł,
 - ✓ Praktyczne umiejętności rynkowe wzrost zdolności zatrudnienia – 47.693,41 zł,
 - ✓ STAŻE WE WŁOSZECH ERASMUS – 164.270,77 zł,
 - ✓ Szkoły Powiatu Goleniowskiego droga dynamicznego rozwoju zawodowego – 449.967,78 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 – 170.582,12 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **3.573.805,20 zł**, co stanowi 65,07% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na następujące zadania:

- ✓ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dotyczy Zespołu Szkół Nr1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości (Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiana centrali HRD) – 826.012,40 zł,
- ✓ Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie – 2.747.792,80 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 r. wynoszący **1.451.808,00 zł** w ciągu I półrocza b.r. zostały zwiększone do kwoty **6.414.958,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.842.503,03 zł**, tj. w **28,72%** planu rocznego po zmianach z tego: 642.503,03 zł na zadania bieżące i 1.200.000,00 zł na wydatki majątkowe.

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

- ✓ **Zadań własnych powiatu – 12.778,80 zł**. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicy,
- ✓ **Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 629.724,23 zł (47,17% planu rocznego po zmianach)**. Kwotę tę wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **1.200.000,00 zł**, co stanowi 23,86 % planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na podwyższenie kapitału podstawowego SCM w Goleniowie spółka z o.o.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **10.331.232,00 zł** w ciągu I półrocza 2019 r. zostały zwiększone do kwoty **10.792.586,00 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za I półrocze 2019 r. wyniosło **5.490.583,40 zł** (tj. 50,87% planu rocznego po zmianach) z tego: 5.465.419,40 zł na wydatki bieżące, a 25.164,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie **5.456.959,40 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **4.988.143,26 zł**, co stanowi 51,17% 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 – **3.563.286,27 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **18.084,26 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – **1.406.772,73 zł**;

- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **437.388,45 zł**, tj. 52,00% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **358.887,33 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.114,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące – **77.387,12 zł**;
- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **31.427,69 zł** tj. 57,14% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 29.548,63 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.879,06 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 21.996,00 zł zostały wykorzystane w 38,46%, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **25.164,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na wykonanie systemu kontroli z terminalem blokującym wyjście z budynku dla Pensjonariuszy DPS w Nowogardzie.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **3.541.040,00 zł** w ciągu I półrocza 2019 r. zostały zwiększone do kwoty **3.997.203,25zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **51,39%**, tj. w kwocie **2.054.129,29 zł** w całości na zadania bieżące.

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

Zadań własnych powiatu – 1.959.160,89 zł, wykonując założenia planowe 51,60 %.

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 – **29.662,00 zł** co stanowi 51,73% planu rocznego po zmianach,
- 2) uzupełnienie ze środków własnych wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej (rozdział 85321) – **25.686,70 zł**;
- 3) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **17.656,86 zł** (tj. 60,37% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 17.275,56 zł i pozostałe wydatki bieżące – 381,30 zł,
- 4) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **1.296.634,21 zł** (tj. 54,40% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1.195.917,36 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **900,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące **99.816,85 zł**;

- 5) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydatkowano środki w kwocie **589.521,12 zł** z tego na:
- a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 560.892,87 zł w tym:
 - ✓ Nasze wsparcie twój sukces – 292.785,03 zł, projekt realizowany przez PCPR w Goleniowie,
 - ✓ Nowe możliwości – 238.998,84 zł projekt realizowany w partnerstwie,
 - ✓ Rodzinom pomocna dłoń – 29.109,00 zł projekt realizowany przez PCPR w Goleniowie;
 - b) na utrzymanie trwałości projektu pn. E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego - 28.628,25 zł.

Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 94.968,40 zł wykonując założenia planowe w 47,89%. Kwota ta została wykorzystana na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **58.406,22 zł**, wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – **36.562,18 zł**.

Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 0,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego w II półroczu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **7.611.516,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **7.905.482,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **48,45%** w całości na zadania bieżące tj. w wysokości **3.830.412,30 zł**.

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

- 1) Funkcjonowanie świetlicy szkolnej (rozdział 85401) przy Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie – **81.898,20 zł** (tj. **41,20%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **76.282,20 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **5.616,00 zł**;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie (rozdział 85403) – **910.465,24 zł** (tj. **52,69%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **765.303,88 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **145.161,36 zł**;
- 3) prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie **257.011,78 zł**. Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomaganie 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) – 988.832,82 zł (tj. 49,00% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 868.084,10 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 74,64 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 120.674,08 zł;
- 5) utrzymanie i funkcjonowanie internatu działającego w strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie (rozdział 85410) – **282.362,06 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 220.592,56 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 61.769,50 zł;
- 6) sfinansowanie dla wychowanków CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie kolonii, obozów i innych form wypoczynku – **20.988,15 zł**;
- 7) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **3.380,00 zł**, co stanowi 61,45% 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 PROFI-MED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.250.183,48 zł** (51,59 % planu rocznego po zmianach);
- 9) **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446) – **7.040,57 zł** (35,82% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów;
- 10) **w ramach pozostałej działalności** (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **28.250,00 zł**, co stanowi 5,57 % planu rocznego po zmianach, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów b. pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **8.733.386,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **9.113.386,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **45,84 %** tj. w wysokości **4.177.731,73 zł**. w całości na wydatki bieżące. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 3.530.141,89 zł (tj. 44,44% wydatków ogółem w tym dziale) i zadań zleconych na kwotę 647.589,84 zł (tj. 53,17% 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) – **1.989.244,38 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych – 406.336,77 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 1.478.987,21 zł, dotacje na zadania bieżące – 12.492,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 91.428,40 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) – **1.487.933,77 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.021.992,77 zł, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne – 101.441,99 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 364.499,01 zł;

- 3) realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (rozdział 85595) – „Kurs na rodzinę” - z zaplanowane kwoty 139.182,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 52.963,74 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych w kwocie 647.589,84 zł zostały wykorzystane w 53,17 % z tego:

- ✓ **5.385,18 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- ✓ **642.204,66 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 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **53.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **26.504,00 zł**, co stanowi 50,01% 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 **4.013.973,00 zł** zostały zmniejszone w trakcie I półrocza do kwoty **3.081.943 zł** i wykonane w kwocie **1.428.632,42 zł** tj. w 46,35% planu rocznego po zmianach z tego 1.396.479,56 zł na zadania bieżące, a 32.152,86 zł na zadania inwestycyjne.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZSP Goleniowie – **1.364.386,18 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **698.566,68 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **3.952,02 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **661.867,48 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 – **24.000,00 zł**,
- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **8.093,38 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 **32.152,86 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na Modernizację systemu obsługi klienta na pływalni FALA.

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 2019 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **9.605.400,00 zł**. W okresie I półrocza br. zostały zwiększone do kwoty **10.516.513,40 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 **5.236.547,72 zł**, tj. **49,79%** planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **50,25 %** wydatków ogółem stanowiące kwotę **2.899.154,56 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **48,01%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **696.812,54 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące – **49.561,23 zł**;
- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **50,65%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **1.591.019,39 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 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie **14.494,00 zł**. W ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty **1.473.217,93 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 **116.623,39 zł**, tj. **7,92%** planu rocznego po zmianach.

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

- 1) finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie komisji poborowych – **13.200,00 zł**;
- 2) wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – **103.423,39 zł**.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 92.863,39 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 23.760,00 zł.

VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie I półrocza br. z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **221.411,17 zł** tj. **46,82%** 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 171.849,94 zł co stanowi 50,57% 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 **108.853,94 zł**, co stanowi **49,52%** planu rocznego po zmianach, z tego dla:

- 1) Gminy Goleniów – 33.547,98 zł;
- 2) Gminy Nowogard – 56.463,72 zł;
- 3) Gminy Maszewo – 18.842,24 zł.

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w formie dotacji kwotę **12.492,00 zł**, tj. 50,00% 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:

- a) powiatu brzeskiego - 8.328,00 zł,
- b) powiatu szamotulskiego – 4.164,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano **Gminie Goleniów** środki w kwocie **26.504,00 zł** (tj. **50,0%** 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 **24.000,00 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 49.561,23 zł co stanowi 39,94% 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 **49.561,23 zł** (tj. 39,94% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie I półrocza br. z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **2.000.846,08 zł** tj. **51,27%** 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 **588.110,78 zł**, co stanowi **53,39 %** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **169.870,17 zł** dla dwóch niepublicznych szkół. W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje dla następujących jednostek:
 - Liceum Ogólnokształcące w Goleniowie, ul. Szkolna 13 – 14.132,98 zł,
 - Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo – 155.737,19 zł,
- 2) **418.240,61 zł** dla szkoły publicznej – Publiczne LO w Goleniowie, ul. Szkolna 13.

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 – **29.662,00 zł** co stanowi **50,00%** planu rocznego po zmianach.

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

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – **692.244,96 zł**, co stanowi **46,51 %** planu rocznego po zmianach,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie – **690.828,34 zł**, co stanowi **55,14 %** planu rocznego po zmianach.

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

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 r zostały zaplanowane w kwocie 270.000,00 zł, z których w I półroczu bieżącego roku uzyskano kwotę 161.993,74 zł., tj. 59,99% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie 955.000,00 zł z tego 55.000,00 zł na wydatki bieżące,

a 900.000,00 zł na wydatki inwestycyjne tj. na termomodernizację w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie. Z zaplanowanej kwoty wykorzystano środki w kwocie 826.012,40 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 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 2019 r zostały zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł, z których w I półroczu bieżącego roku uzyskano kwotę 3.609,35 zł., tj. 45,12% 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 3.609,35 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 I półrocze 2019 r. przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik wyk.	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2019		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe ogółem	88.400.330,00	102.651.607,25	52.325.414,87	59,19	50,97
2.	Wydatki budżetowe ogółem	89.655.334,00	107.997.461,25	47.920.355,00	53,45	44,37
3.	Wynik finansowy „+” nadwyżka budżetowa „-” deficyt budżetowy	-1.255.004,00	-5.345.854,00	4.405.059,87 4.405.059,87		
		-1.255.004	-5.345.854,00			
4.	Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)	1.255.004,00	5.345. 854,00	8.861.407,91	706,09	165,76

5.	Przychody ogółem	4.000.000,00	8.090.850,00	9.233.905,91	230,85	114,13
5.1	Kredyty	0,00	0,00	0,00		
5.2	Pożyczki	0,00	0.000,00	0,00	0,0	0,0
5.3	Skumulowana nadwyżka środków finansowych z lat ubiegłych					
	Splata pożyczek	0,00	303.629,00	303.629,88	0,0	100,0
5.4	udzielonych					
	Papiery wartościowe	0,00	3.730.000,00	0,00		0,0
5.5	(emisja obligacji)					
	Inne źródła	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
5.6	Wolne środki					
5.7		0,00	57.221,00	4.930.276,03	0,00	8616,2
6.	Rozchody ogółem	2.744.996,00	2.744.996,00	372.498,00	13,57	13,57
6.1	Wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
6.2	Splaty kredytów	744.996,00	744.996,00	372.498,00	50,00	50,00
6.3	Udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stopień wykonanie planu dochodów i wydatków w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu wynoszącego 50,0% należy uznać za prawidłowy, bowiem:

➤ dochody budżetowe zostały zrealizowane w **50,97%** planu rocznego po zmianach, a więc w stopniu wyższym o **0,97** punkty procentowe,

➤ wydatki budżetowe zostały wykonane w **44,37%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym o **5,53** punktu procentowego.

Jednakże należy pamiętać, że dodatni wynik finansowy wynika głównie z faktu przekazania subwencji oświatowej i dotacji dla KPPSP w Goleniowie z wyprzedzeniem oraz specyfice wykonywania wydatków majątkowych. Szczególnie bolesna jest bardzo niska realizacja dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz dzierżawy składników majątkowych. Tak niskie wykonanie wynika z braku atrakcyjnego mienia do sprzedaży oraz niskich stawek za wynajem (konieczna zmiana stawek). Dodatkowym obciążeniem są zmiany przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli oraz skutki reformy oświatowej, które przyczynią się do znacznego powiększenia wydatków bieżących.

W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **9.233.905,91** zł, pochodzące z pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (głównie środki w ramach realizowanych projektów unijnych) oraz objęcia obligacji komunalnych w planowanej w budżecie wysokości tj. 4.000.000 zł.

W I półroczu br. zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę **372.498,00 zł**, w związku ze **splatą rat z tytułu kredytu długoterminowego na rzecz Banku PeKaO SA.**

Wynik finansowy za I półrocze 2019 r. jest, jak już wspomniano, w pewnym stopniu zniekształcony, ponieważ są w nim uwzględnione wpływy uzyskane na finansowanie zadań II półrocza br. Dotyczy to zwłaszcza dochodów pochodzących z budżetu państwa, które są przekazywane w miesięcznych transzach. Są to środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji celowych, w ramach których zostały ujęte kwoty na finansowanie wypłat „z góry” tj. uposażeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na miesiąc lipiec, dla których ustawowy termin płatności przypada na 1-szy dzień następnego miesiąca. Stąd też wyższe od wskaźnika upływu czasu ich wykonanie w I półroczu br. świadczy, że w II półroczu 2019 r. wielkość środków z tych źródeł będzie relatywnie

niższa, jako że w skali roku dochody otrzymane z tych źródeł nie przekroczą wysokości kwot zaplanowanych w budżecie.

Stopień wykonania wydatków przewidzianych na finansowanie wielu zadań bieżących, jak też inwestycyjnych jest zróżnicowany. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, wynikającymi m. in.: z ustawowego lub planowanego terminu zakończenia danego zadania, bądź z przestrzegania obligatoryjnych terminów jednorazowych płatności, których wymagalność w wielu przypadkach przypada na okres I półrocza danego roku. Ponadto wykonanie wydatków uzależnione jest też 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 i obiektów mostowych, roboty remontowo–budowlane, prac wymagających często uprzedniego podjęcia czynności przygotowawczych, odpowiednich warunków atmosferycznych, itp.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego, zgodnie z Rb-Z wg stanu na 30 czerwca br. wynosiło **31.133.437,62 zł**, w tym z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji samorządowych – **30.000.000 zł** z okresem ich wykupu do 2033 r. wobec Banku PKO BP SA;
- 2) zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych w bankach komercyjnych – **1.117.534,00 zł** z okresem ich spłaty do 2020 r., z tego wobec **Banku PeKaO SA – 1.117.534,00 zł**;
- 3) zobowiązania wymagalne w kwocie **15.903,62 zł** stanowiące zobowiązania PUP wynikające z niepodjęcia świadczeń przez osoby objęte wsparciem.

Należności Powiatu Goleniowskiego na 30.06.2018 r. wynosiły **25.794.170,38 zł** z czego:

- należności z tytułu udzielonych pożyczek (Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.) w kwocie **3.730.612,00 zł**;
- należności z tytułu udzielonych pożyczek (sprzedaż ratalna) udzielonych gospodarstwom domowym **83.970,90 zł**;
- należności z tytułu depozytów w kwocie **13.103.131,16 zł**;
- należności wymagalnych w kwocie **6.220.202,73 zł**;
- pozostałych należności w kwocie **2.656.253,59 zł**.

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

I. Wykonanie WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2019-2033 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr II/15/18 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 18 grudnia 2018 r., a następnie zmieniona Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/44/19 z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/61/19 z dnia 27 czerwca 2019 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 2019	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	88 400 330,00	13 548 718,07	101 949 048,07
wydatki	89 655 334,00	17 639 568,07	107 294 902,07
przychody	4 000 000,00	4 090 850,00	8 090 850,00
rozchody	2 744 996,00	0,00	2 744 996,00
deficyt/nadwyżka	-1 255 004,00	-4 090 850,00	-5 345 854,00
różnica w przychodach	1 255 004,00	4 090 850,00	5 345 854,00
dochody bieżące	86 377 853,00	3 296 080,07	89 673 933,07
dochody majątkowe	2 022 477,00	10 252 638,00	12 275 115,00
wydatki bieżące	83 376 621,00	3 673 690,07	87 050 311,07
wydatki majątkowe	6 278 713,00	13 965 878,00	20 244 591,00
różnica	0,00	0,00	0,00

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2018 r., są zgodne w zakresie podstawowych wielkości prognozy tj.: wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. 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	Limit na 2019 r.		Limit na 2020 r.		Limit na 2021 r.		Limit na 2022 r.	
		Plan	Plan po zmianach	Plan	Plan po zmianach	Plan	Plan po zmianach	Plan	Plan po zmianach
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:									
Wydatki bieżące									
	Kontrakt samorządowy Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	274 92700	274 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju	753 271,00	753 271,00	339 670,90	339 670,90	296 102,00	296 102,00	0,00	0,00
	RPO Województwa Zachodniopomorskiego KURS NA RODZINĘ	139 182,00	139 182,00	139 418,00	139 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RPO Województwa Zachodniopomorskiego RODZINOM POMOCNA DŁOŃ	94 760,00	94 760,00	90 322,50	90 322,50	105 197,50	105 197,50	0,00	0,00
Wydatki majątkowe									
	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	4 301 655,00	4 373 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6)	0,00	0,00	2 061 420,00	2 061 420,00	1 842 565,00	1 842 565,00	0,00	0,00
	Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
Wydatki bieżące									
	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploracji	75 000,00	75 000,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie usług transmisji danych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	146 860,00	146 860,00	73 430,00	73 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych	748 000,00	748 000,00	751 500,00	751 500,00	755 500,00	755 500,00	0,00	0,00
	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	1 537 835,00	1 537 835,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe									
	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie	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
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych - etap II -	0,00	5 441 885,00	0,00	3 879 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego	0,00	1 233 587,00	0,00	993 091,00	0,00	0,00	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 I PÓŁROCZU 2019 R.

Wskaźniki do WPF

Wskaźniki	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- nadwyżka operacyjna	2 623 622,00	5 129 627,20	3 711 114,93	3 395 759,64	3 533 623,73	3 674 772,77	3 819 273,06	3 967 192,17	4 118 598,88	4 273 563,27	4 432 156,73	4 594 451,95	4 760 522,98	4 930 445,23	5 104 295,52

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	3,64%	3,74%	2,92%	2,82%	2,72%	2,62%	2,52%	2,43%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%	1,97%	1,89%	1,81%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,03%	5,21%	4,74%	4,48%	4,89%	4,21%	4,14%	4,22%	4,31%	4,39%	4,48%	4,57%	4,67%	4,75%	4,84%
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	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 26 sierpnia 2019 r.

Opracował: B. Bąk, Z. Mazur

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	
								dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	88 400 330,00 zł	14 251 277,25 zł	102 651 607,25 zł	52 325 414,87 zł	59,19%	50,97%
			dochody bieżące	86 377 853,00 zł	3 400 450,84 zł	89 778 303,84 zł	50 459 305,44 zł	58,42%	56,20%
			dochody majątkowe	2 022 477,00 zł	10 850 826,41 zł	12 873 303,41 zł	1 866 109,43 zł	92,27%	14,50%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł	0,00 zł		0,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł	0,00 zł		0,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł	0,00 zł		0,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł	0,00 zł		0,00%
			dochody 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	1 870,00 zł	1 870,00 zł	0,00 zł		0,00%
020			Leśnictwo	94 116,00 zł	0,00 zł	94 116,00 zł	44 968,10 zł	47,78%	47,78%
			dochody bieżące	94 116,00 zł	0,00 zł	94 116,00 zł	44 968,10 zł	47,78%	47,78%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	02001		Gospodarka leśna	94 116,00 zł	0,00 zł	94 116,00 zł	44 968,10 zł	47,78%	47,78%
			dochody bieżące	94 116,00 zł	0,00 zł	94 116,00 zł	44 968,10 zł	47,78%	47,78%
			dochody majątkowe	0,00 zł	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	94 116,00 zł	0,00 zł	94 116,00 zł	44 968,10 zł	47,78%	47,78%
600			Transport i łączność	0,00 zł	9 211 934,41 zł	9 211 934,41 zł	40 803,50 zł		0,44%
			dochody bieżące	0,00 zł	64 481,00 zł	64 481,00 zł	40 803,50 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	9 147 453,41 zł	9 147 453,41 zł	0,00 zł		0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	9 211 934,41 zł	9 211 934,41 zł	40 803,50 zł		0,44%
			dochody bieżące	0,00 zł	64 481,00 zł	64 481,00 zł	40 803,50 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	9 147 453,41 zł	9 147 453,41 zł	0,00 zł		0,00%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł	23 677,50 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 677,50 zł		
				0,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł	0,00 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	17 126,00 zł	17 126,00 zł	17 126,00 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 244 848,48 zł	2 244 848,48 zł	0,00 zł		0,00%
		6635	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	5 649 265,00 zł	5 649 265,00 zł	0,00 zł		0,00%
				0,00 zł	1 053 340,00 zł	1 053 340,00 zł	0,00 zł		0,00%
				0,00 zł	4 595 925,00 zł	4 595 925,00 zł	0,00 zł		0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	889 109,35 zł	889 109,35 zł	0,00 zł		0,00%
				0,00 zł	526 670,00 zł	526 670,00 zł	0,00 zł		0,00%
				0,00 zł	362 439,35 zł	362 439,35 zł	0,00 zł		0,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	364 230,58 zł	364 230,58 zł	0,00 zł		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 707,00 zł	65 462,00 zł	799 169,00 zł	554 153,83 zł	75,53%	69,34%
			dochody bieżące	481 664,00 zł	65 462,00 zł	547 126,00 zł	471 866,79 zł	97,97%	86,24%
			dochody majątkowe	252 043,00 zł	0,00 zł	252 043,00 zł	82 287,04 zł	32,65%	32,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 707,00 zł	65 462,00 zł	799 169,00 zł	548 060,50 zł	74,70%	68,58%
			dochody bieżące	481 664,00 zł	65 462,00 zł	547 126,00 zł	465 773,46 zł	96,70%	85,13%
			dochody majątkowe	252 043,00 zł	0,00 zł	252 043,00 zł	82 287,04 zł	32,65%	32,65%
		470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 614,00 zł	0,00 zł	1 614,00 zł	1 614,04 zł	100,00%	100,00%
		640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31,20 zł		

	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00 zł	120 000,00 zł	83 662,92 zł	69,72%	69,72%
	770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 043,00	0,00 zł	252 043,00 zł	82 287,04 zł	32,65%	32,65%
	920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00 zł	0,00 zł	2 158,54 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	895,60 zł		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	65 462,00 zł	186 462,00 zł	101 393,00 zł	83,80%	54,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 050,00	0,00 zł	239 050,00 zł	276 018,16 zł	115,46%	115,46%
70095		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 093,33 zł		
		dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 093,33 zł		
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8,21 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 075,12 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10,00 zł		
710		Działalność usługowa	826 000,00 zł	8 455,00 zł	834 455,00 zł	250 853,00 zł	30,37%	30,06%
		dochody bieżące	796 000,00 zł	8 455,00 zł	804 455,00 zł	250 853,00 zł	31,51%	31,18%
		dochody majątkowe	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł		
71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	449 000,00 zł	0,00 zł	449 000,00 zł	42 000,00 zł	9,35%	9,35%
		dochody bieżące	419 000,00 zł	0,00 zł	419 000,00 zł	42 000,00 zł	10,02%	10,02%
		dochody majątkowe	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	419 000,00 zł	0,00 zł	419 000,00 zł	42 000,00 zł	10,02%	10,02%
	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	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł		
71015		Nadzór budowlany	377 000,00 zł	8 455,00 zł	385 455,00 zł	208 853,00 zł	55,40%	54,18%
		dochody bieżące	377 000,00 zł	8 455,00 zł	385 455,00 zł	208 853,00 zł	55,40%	54,18%
		dochody 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	377 000,00 zł	8 455,00 zł	385 455,00 zł	208 853,00 zł	55,40%	54,18%
750		Administracja publiczna	100 417,00 zł	2 400,00 zł	102 817,00 zł	92 169,70 zł	91,79%	89,64%
		dochody bieżące	100 417,00 zł	2 400,00 zł	102 817,00 zł	92 169,70 zł	91,79%	89,64%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00 zł	0,00 zł	57 400,00 zł	30 905,00 zł	53,84%	53,84%
		dochody bieżące	57 400,00 zł	0,00 zł	57 400,00 zł	30 905,00 zł	53,84%	53,84%
		dochody 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	57 400,00 zł	0,00 zł	57 400,00 zł	30 905,00 zł	53,84%	53,84%
75020		Starostwa powiatowe	3 317,00 zł	0,00 zł	3 317,00 zł	19 131,82 zł	576,78%	576,78%
		dochody bieżące	3 317,00 zł	0,00 zł	3 317,00 zł	19 131,82 zł	576,78%	576,78%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 988,56 zł		
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 619,93 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 140,00 zł		
750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 317,00 zł	0,00 zł	3 317,00 zł	2 035,19 zł	61,36%	61,36%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,05 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 899,25 zł		
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70,00 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 375,84 zł		
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 037,39 zł		
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	338,45 zł		
75045		Kwalifikacja wojskowa	39 700,00 zł	2 400,00 zł	42 100,00 zł	42 100,00 zł	106,05%	100,00%
		dochody bieżące	39 700,00 zł	2 400,00 zł	42 100,00 zł	42 100,00 zł	106,05%	100,00%
		dochody 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	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00 zł	2 400,00 zł	15 100,00 zł	15 100,00 zł	118,90%	100,00%
75095		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
		dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
752		Obrona narodowa	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	0,00 zł		0,00%
		dochody bieżące	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	0,00 zł		0,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75295		Pozostała działalność	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	0,00 zł		0,00%
		dochody bieżące	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	0,00 zł		0,00%
		dochody 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	45 580,00 zł	45 580,00 zł	0,00 zł		0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 000,00 zł	743 435,00 zł	6 392 435,00 zł	4 090 836,00 zł	72,42%	63,99%
		dochody bieżące	5 649 000,00 zł	743 435,00 zł	6 392 435,00 zł	4 090 836,00 zł	72,42%	63,99%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 000,00 zł	743 435,00 zł	6 392 435,00 zł	4 090 836,00 zł	72,42%	63,99%
		dochody bieżące	5 649 000,00 zł	743 435,00 zł	6 392 435,00 zł	4 090 836,00 zł	72,42%	63,99%
		dochody 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	5 649 000,00 zł	743 435,00 zł	6 392 435,00 zł	4 090 836,00 zł	72,42%	63,99%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
		dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
		dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
		dochody 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	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 354 410,00 zł	451 442,00 zł	25 805 852,00 zł	13 031 493,51 zł	51,40%	50,50%
		dochody bieżące	25 354 410,00 zł	451 442,00 zł	25 805 852,00 zł	13 031 493,51 zł	51,40%	50,50%
		dochody 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	3 997 000,00 zł	201 442,00 zł	4 198 442,00 zł	2 813 158,07 zł	70,38%	67,00%
		dochody bieżące	3 997 000,00 zł	201 442,00 zł	4 198 442,00 zł	2 813 158,07 zł	70,38%	67,00%
		dochody 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	800 623,20 zł	50,04%	50,04%
	460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	16 444,00 zł	16 444,00 zł	16 444,20 zł		100,00%
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 000,00 zł	184 998,00 zł	2 242 998,00 zł	1 817 590,36 zł	88,32%	81,03%
			50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	43 967,00 zł	87,93%	87,93%
			1 008 000,00 zł	184 998,00 zł	1 192 998,00 zł	1 219 586,82 zł	120,99%	102,23%
			1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	554 036,54 zł	55,40%	55,40%
	570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 150,93 zł		
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93,95 zł		
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 056,98 zł		
	590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	4 282,00 zł	30,59%	30,59%
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	2 125,00 zł		42,50%
	620	Wpływy z opłat za zezwolenia	46 000,00 zł	0,00 zł	46 000,00 zł	41 064,50 zł		
			29 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł	19 174,50 zł		
			17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	21 890,00 zł		
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	687,81 zł		
	650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	105 920,00 zł	42,37%	42,37%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 977,35 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	14 292,72 zł		59,55%
75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 357 410,00 zł	250 000,00 zł	21 607 410,00 zł	10 218 335,44 zł	47,84%	47,29%
		dochody bieżące	21 357 410,00 zł	250 000,00 zł	21 607 410,00 zł	10 218 335,44 zł	47,84%	47,29%

		10	dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 697 410,00 zł	0,00 zł	20 697 410,00 zł	9 684 308,00 zł	46,79%	46,79%
		20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00 zł	250 000,00 zł	910 000,00 zł	534 027,44 zł	80,91%	58,68%
758			Różne rozliczenia	36 561 320,00 zł	-305 211,00 zł	36 256 109,00 zł	21 382 492,87 zł	58,48%	58,98%
			dochody bieżące	36 561 320,00 zł	-305 211,00 zł	36 256 109,00 zł	21 382 492,87 zł	58,48%	58,98%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 273 320,00 zł	-305 211,00 zł	27 968 109,00 zł	17 211 144,00 zł	60,87%	61,54%
			dochody bieżące	28 273 320,00 zł	-305 211,00 zł	27 968 109,00 zł	17 211 144,00 zł	60,87%	61,54%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 273 320,00 zł	-305 211,00 zł	27 968 109,00 zł	17 211 144,00 zł	60,87%	61,54%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	1 723 998,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	1 723 998,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	1 723 998,00 zł	50,00%	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	39 850,87 zł	159,40%	159,40%
			dochody bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	39 850,87 zł	159,40%	159,40%
			dochody 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	162,40 zł		
		920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	39 688,47 zł	158,75%	158,75%
				25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	30 294,85 zł	121,18%	121,18%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	2 407 500,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	2 407 500,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	2 407 500,00 zł	50,00%	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 873 333,00 zł	2 876 056,59 zł	4 749 389,59 zł	3 045 459,74 zł	162,57%	64,12%
			dochody bieżące	132 899,00 zł	1 274 412,59 zł	1 407 311,59 zł	1 364 374,74 zł	1026,63%	96,95%
			dochody majątkowe	1 740 434,00 zł	1 601 644,00 zł	3 342 078,00 zł	1 681 085,00 zł	96,59%	50,30%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	9 691,00 zł	14 000,00 zł	23 691,00 zł	12 623,21 zł		53,28%
			dochody bieżące	9 691,00 zł	14 000,00 zł	23 691,00 zł	12 623,21 zł		53,28%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	9 691,00 zł	-9 691,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	9 691,00 zł	9 691,00 zł	12 590,02 zł		129,91%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7,19 zł		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
80115			Technika	44 856,00 zł	24 000,00 zł	68 856,00 zł	55 095,33 zł		80,02%
			dochody bieżące	44 856,00 zł	24 000,00 zł	68 856,00 zł	55 095,33 zł		80,02%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	364,00 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	312,00 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	198,00 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	117,00 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81,00 zł		
		750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	39 713,00 zł	0,00 zł	39 713,00 zł	20 510,04 zł	51,65%	51,65%
				16 713,00 zł	0,00 zł	16 713,00 zł	10 623,02 zł	63,56%	63,56%
				23 000,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	9 887,02 zł	42,99%	42,99%
		830	Wpływy z usług	5 143,00 zł	0,00 zł	5 143,00 zł	5 234,65 zł	101,78%	101,78%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12,79 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 775,85 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	975,00 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 800,85 zł		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł		100,00%
80117			Branżowa szkoła I i II stopnia	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł	1 858,14 zł		
			dochody bieżące	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł	1 858,14 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł	1 728,51 zł		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5,77 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123,86 zł		
80120			Licea ogólnokształcące	26 112,00 zł	634 025,00 zł	660 137,00 zł	681 927,04 zł	2611,55%	103,30%
			dochody bieżące	26 112,00 zł	20 400,00 zł	46 512,00 zł	68 301,78 zł	261,57%	146,85%
			dochody majątkowe	0,00 zł	613 625,00 zł	613 625,00 zł	613 625,26 zł		100,00%

	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00 zł	0,00 zł	234,00 zł	546,00 zł		
			234,00 zł	0,00 zł	234,00 zł	208,00 zł		
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	338,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	190,00 zł	0,00 zł	190,00 zł	63,00 zł	33,16%	33,16%
			90,00 zł	0,00 zł	90,00 zł	18,00 zł		20,00%
			100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	45,00 zł		45,00%
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 688,00 zł	0,00 zł	25 688,00 zł	15 784,88 zł	61,45%	61,45%
			188,00 zł	0,00 zł	188,00 zł	1 899,71 zł	1010,48%	1010,48%
			25 500,00 zł	0,00 zł	25 500,00 zł	13 885,17 zł	54,45%	54,45%
	900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	641,30 zł		
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,32 zł		
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł		100,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	336,00 zł		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł		100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 527,28 zł		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	613 625,00 zł	613 625,00 zł	613 625,26 zł		100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 767 134,00 zł	988 019,00 zł	2 755 153,00 zł	1 098 849,30 zł	62,18%	39,88%
		dochody bieżące	26 700,00 zł	0,00 zł	26 700,00 zł	31 389,56 zł	117,56%	117,56%
		dochody majątkowe	1 740 434,00 zł	988 019,00 zł	2 728 453,00 zł	1 067 459,74 zł	61,33%	39,12%
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	18,00 zł	18,00%	18,00%
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00 zł	0,00 zł	25 600,00 zł	9 732,44 zł	38,02%	38,02%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,82 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	133,87 zł		13,39%
	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	21 349,16 zł		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	92,27 zł		
	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	988 019,00 zł	2 728 453,00 zł	1 067 459,74 zł	61,33%	39,12%
	80132	Szkoły artystyczne	15 340,00 zł	12 000,00 zł	27 340,00 zł	24 151,26 zł	157,44%	88,34%
		dochody bieżące	15 340,00 zł	12 000,00 zł	27 340,00 zł	24 151,26 zł	157,44%	88,34%
		dochody 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	340,00 zł	0,00 zł	340,00 zł	210,00 zł		61,76%
	830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	11 895,83 zł	79,31%	79,31%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,43 zł		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		100,00%
	80195	Pozostała działalność	4 000,00 zł	1 204 012,59 zł	1 208 012,59 zł	1 170 955,46 zł	29273,89%	96,93%
		dochody bieżące	4 000,00 zł	1 204 012,59 zł	1 208 012,59 zł	1 170 955,46 zł	29273,89%	96,93%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1,47 zł		
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	1 850,00 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	0,00 zł	58 932,59 zł	58 932,59 zł	24 024,59 zł	#DZIEL/0!	40,77%
			0,00 zł	34 908,00 zł	34 908,00 zł	0,00 zł		0,00%

			0,00 zł	24 024,59 zł	24 024,59 zł	24 024,59 zł		100,00%
	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	935 010,00 zł	935 010,00 zł	935 009,19 zł		100,00%
			0,00 zł	727 095,00 zł	727 095,00 zł	727 094,19 zł		100,00%
			0,00 zł	207 915,00 zł	207 915,00 zł	207 915,00 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	7 270,00 zł	7 270,00 zł	7 270,21 zł		100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł		100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 347 216,00 zł	100 000,00 zł	1 447 216,00 zł	762 387,40 zł	56,59%	52,68%
		dochody bieżące	1 347 216,00 zł	0,00 zł	1 347 216,00 zł	662 387,40 zł	49,17%	49,17%
		dochody majątkowe	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
85111		Szpital ogólny	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
		dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		#DZIEL/0!
		dochody majątkowe	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 216,00 zł	0,00 zł	12 216,00 zł	6 389,40 zł	52,30%	52,30%
		dochody bieżące	12 216,00 zł	0,00 zł	12 216,00 zł	6 389,40 zł	52,30%	52,30%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	830	Wpływy z usług	12 216,00 zł	-12 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00 zł	12 216,00 zł	12 216,00 zł	6 389,40 zł		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000,00 zł	0,00 zł	1 335 000,00 zł	655 998,00 zł	49,14%	49,14%
		dochody bieżące	1 335 000,00 zł	0,00 zł	1 335 000,00 zł	655 998,00 zł	49,14%	49,14%
		dochody 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	1 335 000,00 zł	0,00 zł	1 335 000,00 zł	655 998,00 zł	49,14%	49,14%
852		Pomoc społeczna	9 420 330,00 zł	381 083,00 zł	9 801 413,00 zł	5 197 625,78 zł	55,17%	53,03%
		dochody bieżące	9 420 330,00 zł	379 354,00 zł	9 799 684,00 zł	5 194 888,39 zł	55,15%	53,01%
		dochody majątkowe	0,00 zł	1 729,00 zł	1 729,00 zł	2 737,39 zł		158,32%
85202		Domy pomocy społecznej	9 413 830,00 zł	359 087,00 zł	9 772 917,00 zł	5 175 629,78 zł	54,98%	52,96%
		dochody bieżące	9 413 830,00 zł	357 358,00 zł	9 771 188,00 zł	5 172 892,39 zł	54,95%	52,94%
		dochody majątkowe	0,00 zł	1 729,00 zł	1 729,00 zł	2 737,39 zł		158,32%
	750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	553,00 zł	553,00 zł	871,68 zł		157,63%
	830	Wpływy z usług	5 304 103,00	350 755,00 zł	5 654 858,00 zł	3 180 120,83 zł	59,96%	56,24%
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 227,00 zł	3 994,00 zł	194 221,00 zł	108 195,57 zł	56,88%	55,71%
	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 729,00 zł	1 729,00 zł	2 737,39 zł		158,32%
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	528,00 zł	528,00 zł	2 558,77 zł		484,62%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 528,00 zł	1 528,00 zł	1 743,54 zł		114,11%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 919 500,00 zł	0,00 zł	3 919 500,00 zł	1 879 402,00 zł	47,95%	47,95%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
		dochody bieżące	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
		dochody 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	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		dochody bieżące	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		dochody 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	0,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 935,00 zł	668 770,25 zł	1 579 705,25 zł	901 787,31 zł	99,00%	57,09%
		dochody bieżące	910 935,00 zł	668 770,25 zł	1 579 705,25 zł	901 787,31 zł	99,00%	57,09%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 794,00 zł	184,00 zł	1 978,00 zł	1 977,33 zł	110,22%	99,97%
		dochody bieżące	1 794,00 zł	184,00 zł	1 978,00 zł	1 977,33 zł	110,22%	99,97%
		dochody 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	1 794,00	184,00 zł	1 978,00 zł	1 977,33 zł	110,22%	99,97%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000,00 zł	2 265,40 zł	176 265,40 zł	94 968,40 zł	54,58%	53,88%
		dochody bieżące	174 000,00 zł	2 265,40 zł	176 265,40 zł	94 968,40 zł	54,58%	53,88%
		dochody 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	174 000,00 zł	2 265,40 zł	176 265,40 zł	94 968,40 zł	54,58%	53,88%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00 zł	10 872,00 zł	29 249,00 zł	27 546,06 zł	149,89%	94,18%
		dochody bieżące	18 377,00 zł	10 872,00 zł	29 249,00 zł	27 546,06 zł	149,89%	94,18%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	830	Wpływy z usług	18 377,00 zł	10 872,00 zł	29 249,00 zł	27 546,06 zł	149,89%	94,18%
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00 zł	392 300,00 zł	392 300,00 zł	243 747,57 zł		62,13%
		dochody bieżące	0,00 zł	392 300,00 zł	392 300,00 zł	243 747,57 zł		62,13%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 010,00 zł		100,05%
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	102 315,00 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	270,57 zł		
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00 zł	242 300,00 zł	242 300,00 zł	121 152,00 zł		50,00%
85395		Pozostałe działania	716 764,00 zł	263 148,85 zł	979 912,85 zł	533 547,95 zł		54,45%
		dochody bieżące	716 764,00 zł	263 148,85 zł	979 912,85 zł	533 547,95 zł		54,45%
		dochody 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	706 804,00 zł	241 098,85 zł	947 902,85 zł	533 547,95 zł		56,29%
			0,00 zł	241 098,85 zł	241 098,85 zł	238 404,00 zł		98,88%
			706 804,00 zł	0,00 zł	706 804,00 zł	295 143,95 zł		41,76%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	22 050,00 zł	22 050,00 zł	0,00 zł		0,00%
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 960,00 zł	0,00 zł	9 960,00 zł	0,00 zł		0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 550,00 zł	0,00 zł	196 550,00 zł	109 913,42 zł	55,92%	55,92%
		dochody bieżące	196 550,00 zł	0,00 zł	196 550,00 zł	109 913,42 zł	55,92%	55,92%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 550,00 zł	0,00 zł	96 550,00 zł	49 451,46 zł	51,22%	51,22%
		dochody bieżące	96 550,00 zł	0,00 zł	96 550,00 zł	49 451,46 zł	51,22%	51,22%
		dochody 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	104,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36,00 zł		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	5 704,78 zł	71,31%	71,31%
	830	Wpływy z usług	88 550,00 zł	0,00 zł	88 550,00 zł	43 606,68 zł	49,25%	49,25%
85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	60 461,96 zł	60,46%	60,46%
		dochody bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	60 461,96 zł	60,46%	60,46%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	60 461,96 zł	60,46%	60,46%
855		Rodzina	3 214 796,00 zł	0,00 zł	3 214 796,00 zł	1 815 119,19 zł	56,46%	56,46%
		dochody bieżące	3 214 796,00 zł	0,00 zł	3 214 796,00 zł	1 815 119,19 zł	56,46%	56,46%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85504		Wspieranie rodziny	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
		dochody bieżące	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
		dochody 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	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
85508		Rodziny zastępcze	2 022 614,00 zł	0,00 zł	2 022 614,00 zł	1 098 148,08 zł	54,29%	54,29%
		dochody bieżące	2 022 614,00 zł	0,00 zł	2 022 614,00 zł	1 098 148,08 zł	54,29%	54,29%
		dochody 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	224,40 zł		

	680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	27 258,20 zł	389,40%	389,40%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 436,04 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	891,04 zł		
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	1 169 000,00 zł	0,00 zł	1 169 000,00 zł	649 000,00 zł	55,52%	55,52%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	846 614,00 zł	0,00 zł	846 614,00 zł	416 338,40 zł		49,18%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 000,00 zł	0,00 zł	1 004 000,00 zł	578 273,85 zł	57,60%	57,60%
		dochody bieżące	1 004 000,00 zł	0,00 zł	1 004 000,00 zł	578 273,85 zł	57,60%	57,60%
		dochody 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	61,20 zł		
	680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 105,21 zł	102,63%	102,63%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 994,19 zł		
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 987,49 zł		
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,70 zł		
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	611,25 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 348,44 zł		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	568 153,56 zł		56,82%
85595		Pozostała działalność	139 182,00 zł	0,00 zł	139 182,00 zł	138 697,26 zł		99,65%
		dochody bieżące	139 182,00 zł	0,00 zł	139 182,00 zł	138 697,26 zł		99,65%
		dochody 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	125 400,00 zł	0,00 zł	125 400,00 zł	117 887,81 zł		94,01%
	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	13 782,00 zł	0,00 zł	13 782,00 zł	20 809,45 zł		150,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	161 993,74 zł	60,00%	60,00%
		dochody bieżące	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	161 993,74 zł	60,00%	60,00%
		dochody 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	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	161 993,74 zł	60,00%	60,00%
		dochody bieżące	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	161 993,74 zł	60,00%	60,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	161 993,74 zł	60,00%	60,00%
926		Kultura fizyczna	1 650 200,00 zł	0,00 zł	1 650 200,00 zł	744 357,78 zł	45,11%	45,11%
		dochody bieżące	1 650 200,00 zł	0,00 zł	1 650 200,00 zł	744 357,78 zł	45,11%	45,11%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
92601		Obiekty sportowe	1 650 200,00 zł	0,00 zł	1 650 200,00 zł	744 357,78 zł	45,11%	45,11%
		dochody bieżące	1 650 200,00 zł	0,00 zł	1 650 200,00 zł	744 357,78 zł	45,11%	45,11%
		dochody 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	6,10 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	0,00 zł	430 200,00 zł	196 261,25 zł	45,62%	45,62%
	830	Wpływy z usług	1 220 000,00 zł	0,00 zł	1 220 000,00 zł	546 196,87 zł	44,77%	44,77%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60,71 zł		
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 668,97 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	163,88 zł		
			88 400 330,00 zł	14 251 277,25 zł	102 651 607,25 zł	52 325 414,87 zł	59,19%	50,97%

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.			Dochody wykonane za I półrocze 2019 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	88 400 330,00 zł	14 251 277,25 zł	102 651 607,25 zł	52 325 414,87 zł	59,19%	50,97%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	78 780 436,00 zł	11 881 439,92 zł	90 661 875,92 zł	46 083 588,14 zł	58,50%	50,83%
			w tym:						
			dochody majątkowe	2 022 477,00 zł	10 850 826,41 zł	12 873 303,41 zł	1 866 109,43 zł	92,27%	14,50%
			na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	2 586 420,00 zł	4 475 178,92 zł	7 061 598,92 zł	2 727 358,10 zł	105,45%	38,62%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	9 605 400,00 zł	911 113,40 zł	10 516 513,40 zł	6 021 949,40 zł	62,69%	57,26%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	14 494,00 zł	1 458 723,93 zł	1 473 217,93 zł	219 877,33 zł	1517,02%	14,92%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych	78 780 436,00 zł	11 881 439,92 zł	90 661 875,92 zł	46 083 588,14 zł	58,50%	50,83%
			dochody bieżące	76 787 959,00 zł	2 283 953,44 zł	79 071 912,44 zł	44 217 478,71 zł	57,58%	55,92%
			dochody majątkowe	1 992 477,00 zł	9 597 486,48 zł	11 589 963,48 zł	1 866 109,43 zł	93,66%	16,10%
020			Leśnictwo	94 116,00 zł	0,00 zł	94 116,00 zł	44 968,10 zł	47,78%	47,78%
			dochody bieżące	94 116,00 zł	0,00 zł	94 116,00 zł	44 968,10 zł	47,78%	47,78%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
02001			Gospodarka leśna	94 116,00 zł	0,00 zł	94 116,00 zł	44 968,10 zł	47,78%	47,78%
			dochody bieżące	94 116,00 zł	0,00 zł	94 116,00 zł	44 968,10 zł	47,78%	47,78%
			dochody majątkowe	0,00 zł	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	94 116,00 zł	0,00 zł	94 116,00 zł	44 968,10 zł	47,78%	47,78%
600			Transport i łączność	0,00 zł	7 958 594,48 zł	7 958 594,48 zł	40 803,50 zł		0,51%
			dochody bieżące	0,00 zł	64 481,00 zł	64 481,00 zł	40 803,50 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	7 894 113,48 zł	7 894 113,48 zł	0,00 zł		0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	7 958 594,48 zł	7 958 594,48 zł	40 803,50 zł		0,51%
			dochody bieżące	0,00 zł	64 481,00 zł	64 481,00 zł	40 803,50 zł		63,28%
			dochody majątkowe	0,00 zł	7 894 113,48 zł	7 894 113,48 zł	0,00 zł		0,00%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł	23 677,50 zł		50,00%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	17 126,00 zł	17 126,00 zł	17 126,00 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 244 848,48 zł	2 244 848,48 zł	0,00 zł		0,00%
		6635	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	5 649 265,00 zł	5 649 265,00 zł	0,00 zł		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 707,00 zł	0,00 zł	612 707,00 zł	452 760,83 zł	73,90%	73,90%
			dochody bieżące	360 664,00 zł	0,00 zł	360 664,00 zł	370 473,79 zł	102,72%	102,72%
			dochody majątkowe	252 043,00 zł	0,00 zł	252 043,00 zł	82 287,04 zł	32,65%	32,65%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 707,00 zł	0,00 zł	612 707,00 zł	446 667,50 zł	72,90%	72,90%
			dochody bieżące	360 664,00 zł	0,00 zł	360 664,00 zł	364 380,46 zł	101,03%	101,03%
			dochody majątkowe	252 043,00 zł	0,00 zł	252 043,00 zł	82 287,04 zł	32,65%	32,65%
		470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 614,00 zł	0,00 zł	1 614,00 zł	1 614,04 zł	100,00%	100,00%
		640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31,20 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	83 662,92 zł	69,72%	69,72%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 043,00 zł	0,00 zł	252 043,00 zł	82 287,04 zł	32,65%	32,65%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 158,54 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	895,60 zł		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 050,00 zł	0,00 zł	239 050,00 zł	276 018,16 zł	115,46%	115,46%
70095			Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 093,33 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 093,33 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8,21 zł		

		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 075,12 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10,00 zł		
750			Administracja publiczna	3 317,00 zł	0,00 zł	3 317,00 zł	19 164,70 zł	577,77%	577,77%
			dochody bieżące	3 317,00 zł	0,00 zł	3 317,00 zł	19 164,70 zł	577,77%	577,77%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75020		Starostwa powiatowe	3 317,00 zł	0,00 zł	3 317,00 zł	19 131,82 zł	576,78%	576,78%
			dochody bieżące	3 317,00 zł	0,00 zł	3 317,00 zł	19 131,82 zł	576,78%	576,78%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 988,56 zł		
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 619,93 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 140,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 317,00 zł	0,00 zł	3 317,00 zł	2 035,19 zł	61,36%	61,36%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,05 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 899,25 zł		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70,00 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 375,84 zł		
	75095		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 354 410,00 zł	451 442,00 zł	25 805 852,00 zł	13 031 493,51 zł	51,40%	50,50%
			dochody bieżące	25 354 410,00 zł	451 442,00 zł	25 805 852,00 zł	13 031 493,51 zł	51,40%	50,50%
			dochody 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	3 997 000,00 zł	201 442,00 zł	4 198 442,00 zł	2 813 158,07 zł	70,38%	67,00%
			dochody bieżące	3 997 000,00 zł	201 442,00 zł	4 198 442,00 zł	2 813 158,07 zł	70,38%	67,00%
			dochody 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	800 623,20 zł	50,04%	50,04%
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł		16 444,00 zł	16 444,20 zł		
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 000,00 zł	184 998,00 zł	2 242 998,00 zł	1 817 590,36 zł	88,32%	81,03%
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 150,93 zł		
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	4 282,00 zł	30,59%	30,59%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	2 125,00 zł		
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia	46 000,00 zł	0,00 zł	46 000,00 zł	41 064,50 zł		89,27%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	687,81 zł		
		650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	105 920,00 zł	42,37%	42,37%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 977,35 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł		24 000,00 zł	14 292,72 zł		
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 357 410,00 zł	250 000,00 zł	21 607 410,00 zł	10 218 335,44 zł	47,84%	47,29%
			dochody bieżące	21 357 410,00 zł	250 000,00 zł	21 607 410,00 zł	10 218 335,44 zł	47,84%	47,29%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		10	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 697 410,00 zł	0,00 zł	20 697 410,00 zł	9 684 308,00 zł	46,79%	46,79%
		20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00 zł	250 000,00 zł	910 000,00 zł	534 027,44 zł	80,91%	58,68%
	758		Różne rozliczenia	36 561 320,00 zł	-305 211,00 zł	36 256 109,00 zł	21 382 492,87 zł	58,48%	58,98%
			dochody bieżące	36 561 320,00 zł	-305 211,00 zł	36 256 109,00 zł	21 382 492,87 zł	58,48%	58,98%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 273 320,00 zł	-305 211,00 zł	27 968 109,00 zł	17 211 144,00 zł	60,87%	61,54%
			dochody bieżące	28 273 320,00 zł	-305 211,00 zł	27 968 109,00 zł	17 211 144,00 zł	60,87%	61,54%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 273 320,00 zł	-305 211,00 zł	27 968 109,00 zł	17 211 144,00 zł	60,87%	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	1 723 998,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	1 723 998,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	1 723 998,00 zł	50,00%	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	39 850,87 zł	159,40%	159,40%
			dochody bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	39 850,87 zł	159,40%	159,40%
			dochody 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	162,40 zł		
		920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	39 688,47 zł	158,75%	158,75%

75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	2 407 500,00 zł	50,00%	50,00%
		dochody bieżące	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	2 407 500,00 zł	50,00%	50,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	2 407 500,00 zł	50,00%	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 873 333,00 zł	2 673 256,59 zł	4 546 589,59 zł	2 842 659,74 zł	151,74%	62,52%
		dochody bieżące	132 899,00 zł	1 071 612,59 zł	1 204 511,59 zł	1 161 574,74 zł	874,03%	96,44%
		dochody majątkowe	1 740 434,00 zł	1 601 644,00 zł	3 342 078,00 zł	1 681 085,00 zł	96,59%	50,30%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 691,00 zł	14 000,00 zł	23 691,00 zł	12 623,21 zł	130,26%	53,28%
		dochody bieżące	9 691,00 zł	14 000,00 zł	23 691,00 zł	12 623,21 zł	130,26%	53,28%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	9 691,00 zł	-9 691,00 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	9 691,00 zł	9 691,00 zł	12 590,02 zł		129,91%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7,19 zł		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
80115		Technika	44 856,00 zł	24 000,00 zł	68 856,00 zł	55 095,33 zł	122,83%	80,02%
		dochody bieżące	44 856,00 zł	24 000,00 zł	68 856,00 zł	55 095,33 zł	122,83%	80,02%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	364,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	198,00 zł		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	39 713,00 zł	0,00 zł	39 713,00 zł	20 510,04 zł	51,65%	51,65%
	830	Wpływy z usług	5 143,00 zł	0,00 zł	5 143,00 zł	5 234,65 zł	101,78%	101,78%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12,79 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 775,85 zł		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł		24 000,00 zł	24 000,00 zł		100,00%
80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł	1 858,14 zł		
		dochody bieżące	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł	1 858,14 zł		
		dochody 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	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł	1 728,51 zł		
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5,77 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123,86 zł		
80120		Licea ogólnokształcące	26 112,00 zł	634 025,00 zł	660 137,00 zł	681 927,04 zł	2611,55%	103,30%
		dochody bieżące	26 112,00 zł	20 400,00 zł	46 512,00 zł	68 301,78 zł	261,57%	146,85%
		dochody majątkowe	0,00 zł	613 625,00 zł	613 625,00 zł	613 625,26 zł	#DZIEL/0!	100,00%
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00 zł	0,00 zł	234,00 zł	546,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	190,00 zł	0,00 zł	190,00 zł	63,00 zł	33,16%	33,16%
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 688,00 zł	0,00 zł	25 688,00 zł	15 784,88 zł	61,45%	61,45%
	900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	641,30 zł		
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,32 zł		
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł		4 400,00 zł	4 400,00 zł		100,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	336,00 zł		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł		100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 527,28 zł		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	613 625,00 zł	613 625,00 zł	613 625,26 zł	#DZIEL/0!	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	1 767 134,00 zł	988 019,00 zł	2 755 153,00 zł	1 098 849,30 zł	62,18%	39,88%
		dochody bieżące	26 700,00 zł	0,00 zł	26 700,00 zł	31 389,56 zł	117,56%	117,56%
		dochody majątkowe	1 740 434,00 zł	988 019,00 zł	2 728 453,00 zł	1 067 459,74 zł	61,33%	39,12%
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	18,00 zł	18,00%	18,00%

	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00 zł	0,00 zł	25 600,00 zł	9 732,44 zł	38,02%	38,02%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,82 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	133,87 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	0,00 zł	0,00 zł	21 349,16 zł		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	92,27 zł		
	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	988 019,00 zł	2 728 453,00 zł	1 067 459,74 zł		39,12%
80132		Szkoły artystyczne	15 340,00 zł	12 000,00 zł	27 340,00 zł	24 151,26 zł	157,44%	88,34%
		dochody bieżące	15 340,00 zł	12 000,00 zł	27 340,00 zł	24 151,26 zł	157,44%	88,34%
		dochody 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	340,00 zł	0,00 zł	340,00 zł	210,00 zł		61,76%
	830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	11 895,83 zł	79,31%	79,31%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,43 zł		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł		12 000,00 zł	12 000,00 zł		100,00%
80195		Pozostała działalność	4 000,00 zł	1 001 212,59 zł	1 005 212,59 zł	968 155,46 zł	24203,89%	96,31%
		dochody bieżące	4 000,00 zł	1 001 212,59 zł	1 005 212,59 zł	968 155,46 zł	24203,89%	96,31%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1,47 zł		
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	1 850,00 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	0,00 zł	58 932,59 zł	58 932,59 zł	24 024,59 zł	#DZIEL/0!	40,77%
	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	935 010,00 zł	935 010,00 zł	935 009,19 zł	#DZIEL/0!	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	7 270,00 zł	7 270,00 zł	7 270,21 zł	#DZIEL/0!	100,00%
851		Ochrona zdrowia	12 216,00 zł	100 000,00 zł	112 216,00 zł	106 389,40 zł	870,90%	94,81%
		dochody bieżące	12 216,00 zł	0,00 zł	12 216,00 zł	6 389,40 zł	52,30%	52,30%
		dochody majątkowe	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
85111		Szpitalę ogólne	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
		dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		dochody majątkowe	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 216,00 zł	0,00 zł	12 216,00 zł	6 389,40 zł	52,30%	52,30%
		dochody bieżące	12 216,00 zł	0,00 zł	12 216,00 zł	6 389,40 zł	52,30%	52,30%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	830	Wpływy z usług	12 216,00 zł	-12 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00 zł	12 216,00 zł	12 216,00 zł	6 389,40 zł		
852		Pomoc społeczna	9 420 330,00 zł	359 087,00 zł	9 779 417,00 zł	5 175 629,78 zł	54,94%	52,92%
		dochody bieżące	9 420 330,00 zł	357 358,00 zł	9 777 688,00 zł	5 172 892,39 zł	54,91%	52,91%
		dochody majątkowe	0,00 zł	1 729,00 zł	1 729,00 zł	2 737,39 zł		
85202		Domy pomocy społecznej	9 413 830,00 zł	359 087,00 zł	9 772 917,00 zł	5 175 629,78 zł	54,98%	52,96%
		dochody bieżące	9 413 830,00 zł	357 358,00 zł	9 771 188,00 zł	5 172 892,39 zł	54,95%	52,94%
		dochody majątkowe	0,00 zł	1 729,00 zł	1 729,00 zł	2 737,39 zł		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		553,00 zł	871,68 zł		
	830	Wpływy z usług	5 304 103,00	350 755,00 zł	5 654 858,00 zł	3 180 120,83 zł	59,96%	56,24%
	840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 227,00	3 994,00 zł	194 221,00 zł	108 195,57 zł	56,88%	55,71%
	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 729,00 zł	1 729,00 zł	2 737,39 zł		
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	528,00 zł	528,00 zł	2 558,77 zł		

	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 528,00 zł	1 528,00 zł	1 743,54 zł		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 919 500,00 zł	0,00 zł	3 919 500,00 zł	1 879 402,00 zł	47,95%	47,95%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		dochody bieżące	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		dochody 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	0,00 zł	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 141,00 zł	644 270,85 zł	1 379 411,85 zł	804 841,58 zł	109,48%	58,35%
		dochody bieżące	735 141,00 zł	644 270,85 zł	1 379 411,85 zł	804 841,58 zł	109,48%	58,35%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00 zł	10 872,00 zł	29 249,00 zł	27 546,06 zł	149,89%	94,18%
		dochody bieżące	18 377,00 zł	10 872,00 zł	29 249,00 zł	27 546,06 zł	149,89%	94,18%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	830	Wpływy z usług	18 377,00 zł	10 872,00 zł	29 249,00 zł	27 546,06 zł	149,89%	94,18%
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00 zł	392 300,00 zł	392 300,00 zł	243 747,57 zł		62,13%
		dochody bieżące	0,00 zł	392 300,00 zł	392 300,00 zł	243 747,57 zł		62,13%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 010,00 zł		100,05%
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	102 315,00 zł		78,70%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	270,57 zł		
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00 zł	242 300,00 zł	242 300,00 zł	121 152,00 zł		50,00%
85395		Pozostałe działania	716 764,00 zł	241 098,85 zł	957 862,85 zł	533 547,95 zł		55,70%
		dochody bieżące	716 764,00 zł	241 098,85 zł	957 862,85 zł	533 547,95 zł		55,70%
		dochody 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	706 804,00 zł	241 098,85 zł	947 902,85 zł	533 547,95 zł		56,29%
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 960,00 zł	0,00 zł	9 960,00 zł	0,00 zł		0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 550,00 zł	0,00 zł	196 550,00 zł	109 913,42 zł	55,92%	55,92%
		dochody bieżące	196 550,00 zł	0,00 zł	196 550,00 zł	109 913,42 zł	55,92%	55,92%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 550,00 zł	0,00 zł	96 550,00 zł	49 451,46 zł	51,22%	51,22%
		dochody bieżące	96 550,00 zł	0,00 zł	96 550,00 zł	49 451,46 zł	51,22%	51,22%
		dochody 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	104,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36,00 zł		
	750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	5 704,78 zł	71,31%	71,31%
	830	Wpływy z usług	88 550,00 zł	0,00 zł	88 550,00 zł	43 606,68 zł	49,25%	49,25%
85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	60 461,96 zł	60,46%	60,46%
		dochody bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	60 461,96 zł	60,46%	60,46%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	60 461,96 zł	60,46%	60,46%
855		Rodzina	1 996 796,00 zł	0,00 zł	1 996 796,00 zł	1 166 119,19 zł	58,40%	58,40%
		dochody bieżące	1 996 796,00 zł	0,00 zł	1 996 796,00 zł	1 166 119,19 zł	58,40%	58,40%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85508		Rodziny zastępcze	853 614,00 zł	0,00 zł	853 614,00 zł	449 148,08 zł	52,62%	52,62%
		dochody bieżące	853 614,00 zł	0,00 zł	853 614,00 zł	449 148,08 zł	52,62%	52,62%
		dochody 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	224,40 zł		
	680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	27 258,20 zł	389,40%	389,40%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 436,04 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	891,04 zł		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	846 614,00 zł	0,00 zł	846 614,00 zł	416 338,40 zł		49,18%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 000,00 zł	0,00 zł	1 004 000,00 zł	578 273,85 zł	57,60%	57,60%
		dochody bieżące	1 004 000,00 zł	0,00 zł	1 004 000,00 zł	578 273,85 zł	57,60%	57,60%
		dochody 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	61,20 zł		
	680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 105,21 zł	102,63%	102,63%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 994,19 zł		
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	611,25 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 348,44 zł		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	568 153,56 zł		56,82%
85595		Pozostała działalność	139 182,00 zł	0,00 zł	139 182,00 zł	138 697,26 zł	99,65%	99,65%
		dochody bieżące	139 182,00 zł	0,00 zł	139 182,00 zł	138 697,26 zł	1,00 zł	99,65%
		dochody 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	125 400,00 zł	0,00 zł	125 400,00 zł	117 887,81 zł		94,01%
	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	13 782,00 zł	0,00 zł	13 782,00 zł	20 809,45 zł		150,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	161 993,74 zł	60,00%	60,00%
		dochody bieżące	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	161 993,74 zł	60,00%	60,00%
		dochody 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	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	161 993,74 zł	60,00%	60,00%
		dochody bieżące	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	161 993,74 zł	60,00%	60,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	161 993,74 zł	60,00%	60,00%
926		Kultura fizyczna	1 650 200,00 zł	0,00 zł	1 650 200,00 zł	744 357,78 zł	45,11%	45,11%
		dochody bieżące	1 650 200,00 zł	0,00 zł	1 650 200,00 zł	744 357,78 zł	45,11%	45,11%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
92601		Obiekty sportowe	1 650 200,00 zł	0,00 zł	1 650 200,00 zł	744 357,78 zł	45,11%	45,11%
		dochody bieżące	1 650 200,00 zł	0,00 zł	1 650 200,00 zł	744 357,78 zł	45,11%	45,11%
		dochody 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	6,10 zł		
	750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	430 200,00 zł	0,00 zł	430 200,00 zł	196 261,25 zł	45,62%	45,62%
	830	Wpływy z usług	1 220 000,00 zł	0,00 zł	1 220 000,00 zł	546 196,87 zł	44,77%	44,77%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60,71 zł		
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 668,97 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	163,88 zł		
Dochoody związane z realizacją zadań zleconych			9 605 400,00 zł	911 113,40 zł	10 516 513,40 zł	6 021 949,40 zł	62,69%	57,26%
		dochody bieżące	9 575 400,00 zł	911 113,40 zł	10 486 513,40 zł	6 021 949,40 zł	62,89%	57,43%
		dochody majątkowe	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 870,00 zł	1 870,00	0,00	0,00%	0,00%
		dochody bieżące	0,00	1 870,00 zł	1 870,00	0,00	0,00%	0,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00	0,00		
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 870,00 zł	1 870,00	0,00	0,00%	0,00%
		dochody bieżące	0,00	1 870,00 zł	1 870,00	0,00	0,00%	0,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	0,00 zł		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00 zł	65 462,00 zł	186 462,00 zł	101 393,00 zł	83,80%	54,38%
		dochody bieżące	121 000,00 zł	65 462,00 zł	186 462,00 zł	101 393,00 zł	83,80%	54,38%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00 zł	65 462,00 zł	186 462,00 zł	101 393,00 zł	83,80%	54,38%
		dochody bieżące	121 000,00 zł	65 462,00 zł	186 462,00 zł	101 393,00 zł	83,80%	54,38%
		dochody 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	121 000,00	65 462,00 zł	186 462,00 zł	101 393,00 zł	83,80%	54,38%
710		Działalność usługowa	826 000,00 zł	8 455,00 zł	834 455,00 zł	250 853,00 zł	30,37%	30,06%
		dochody bieżące	796 000,00 zł	8 455,00 zł	804 455,00 zł	250 853,00 zł	31,51%	31,18%
		dochody majątkowe	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	449 000,00 zł	0,00 zł	449 000,00 zł	42 000,00 zł	9,35%	9,35%
		dochody bieżące	419 000,00 zł	0,00 zł	419 000,00 zł	42 000,00 zł	10,02%	10,02%
		dochody majątkowe	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł		

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	419 000,00 zł	0,00 zł	419 000,00 zł	42 000,00 zł	10,02%	10,02%
	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	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł		
71015		Nadzór budowlany	377 000,00 zł	8 455,00 zł	385 455,00 zł	208 853,00 zł	55,40%	54,18%
		dochody bieżące	377 000,00 zł	8 455,00 zł	385 455,00 zł	208 853,00 zł	55,40%	54,18%
		dochody 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	377 000,00 zł	8 455,00 zł	385 455,00 zł	208 853,00 zł	55,40%	54,18%
750		Administracja publiczna	84 400,00 zł	0,00 zł	84 400,00 zł	57 905,00 zł	68,61%	68,61%
		dochody bieżące	84 400,00 zł	0,00 zł	84 400,00 zł	57 905,00 zł	68,61%	68,61%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00 zł	0,00 zł	57 400,00 zł	30 905,00 zł	53,84%	53,84%
		dochody bieżące	57 400,00 zł	0,00 zł	57 400,00 zł	30 905,00 zł	53,84%	53,84%
		dochody 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	57 400,00 zł	0,00 zł	57 400,00 zł	30 905,00 zł	53,84%	53,84%
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody bieżące	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody 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	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	0,00 zł		0,00%
		dochody bieżące	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	0,00 zł		0,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75295		Pozostała działalność	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	0,00 zł		0,00%
		dochody bieżące	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	0,00 zł		0,00%
		dochody 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	45 580,00 zł	45 580,00 zł	0,00 zł		0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 000,00 zł	743 435,00 zł	6 392 435,00 zł	4 090 836,00 zł	72,42%	63,99%
		dochody bieżące	5 649 000,00 zł	743 435,00 zł	6 392 435,00 zł	4 090 836,00 zł	72,42%	63,99%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 000,00 zł	743 435,00 zł	6 392 435,00 zł	4 090 836,00 zł	72,42%	63,99%
		dochody bieżące	5 649 000,00 zł	743 435,00 zł	6 392 435,00 zł	4 090 836,00 zł	72,42%	63,99%
		dochody 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	5 649 000,00 zł	743 435,00 zł	6 392 435,00 zł	4 090 836,00 zł	72,42%	63,99%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
		dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
		dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
		dochody 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	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
851		Ochrona zdrowia	1 335 000,00 zł	0,00 zł	1 335 000,00 zł	655 998,00 zł	49,14%	49,14%
		dochody bieżące	1 335 000,00 zł	0,00 zł	1 335 000,00 zł	655 998,00 zł	49,14%	49,14%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000,00 zł	0,00 zł	1 335 000,00 zł	655 998,00 zł	49,14%	49,14%
		dochody bieżące	1 335 000,00 zł	0,00 zł	1 335 000,00 zł	655 998,00 zł	49,14%	49,14%
		dochody 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	1 335 000,00 zł	0,00 zł	1 335 000,00 zł	655 998,00 zł	49,14%	49,14%
852		Pomoc społeczna	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody bieżące	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody bieżące	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody 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	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 000,00 zł	24 315,40 zł	198 315,40 zł	94 968,40 zł	54,58%	47,89%

			dochody bieżące	174 000,00 zł	24 315,40 zł	198 315,40 zł	94 968,40 zł	54,58%	47,89%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000,00 zł	2 265,40 zł	176 265,40 zł	94 968,40 zł	54,58%	53,88%
			dochody bieżące	174 000,00 zł	2 265,40 zł	176 265,40 zł	94 968,40 zł	54,58%	53,88%
			dochody 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	174 000,00 zł	2 265,40 zł	176 265,40 zł	94 968,40 zł	54,58%	53,88%
85395			Pozostałe działania	0,00 zł	22 050,00 zł	22 050,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	0,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	22 050,00 zł	22 050,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	0,00%
			dochody 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	22 050,00 zł	22 050,00 zł	0,00 zł		
855			Rodzina	1 218 000,00 zł	0,00 zł	1 218 000,00 zł	649 000,00 zł	53,28%	53,28%
			dochody bieżące	1 218 000,00 zł	0,00 zł	1 218 000,00 zł	649 000,00 zł	53,28%	53,28%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85504			Wspieranie rodziny	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody 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	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	1 169 000,00 zł	0,00 zł	1 169 000,00 zł	649 000,00 zł	55,52%	55,52%
			dochody bieżące	1 169 000,00 zł	0,00 zł	1 169 000,00 zł	649 000,00 zł	55,52%	55,52%
			dochody 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	1 169 000,00 zł		1 169 000,00 zł	649 000,00 zł	55,52%	55,52%
Dochody związane z realizacją zadań powierzonych				14 494,00 zł	1 458 723,93 zł	1 473 217,93 zł	219 877,33 zł	1517,02%	14,92%
			dochody bieżące	14 494,00 zł	205 384,00 zł	219 878,00 zł	219 877,33 zł	1517,02%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	1 253 339,93 zł	1 253 339,93 zł	0,00 zł		0,00%
600			Transport i łączność	0,00 zł	1 253 339,93 zł	1 253 339,93 zł	0,00 zł		0,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	1 253 339,93 zł	1 253 339,93 zł	0,00 zł		0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	1 253 339,93 zł	1 253 339,93 zł	0,00 zł		0,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	1 253 339,93 zł	1 253 339,93 zł	0,00 zł		0,00%
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	889 109,35 zł	889 109,35	0,00		
	6619		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	364 230,58 zł	364 230,58	0,00		
750			Administracja publiczna	12 700,00 zł	2 400,00 zł	15 100,00 zł	15 100,00 zł	118,90%	100,00%
			dochody bieżące	12 700,00 zł	2 400,00 zł	15 100,00 zł	15 100,00 zł	118,90%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75045			Kwalifikacja wojskowa	12 700,00 zł	2 400,00 zł	15 100,00 zł	15 100,00 zł	118,90%	100,00%
			dochody bieżące	12 700,00 zł	2 400,00 zł	15 100,00 zł	15 100,00 zł	118,90%	100,00%
			dochody 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 z organami administracji rządowej	12 700,00 zł	2 400,00 zł	15 100,00 zł	15 100,00 zł	118,90%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
80195			Pozostała działalność	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2120		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 794,00 zł	184,00 zł	1 978,00 zł	1 977,33 zł	110,22%	99,97%
			dochody bieżące	1 794,00 zł	184,00 zł	1 978,00 zł	1 977,33 zł	110,22%	99,97%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 794,00 zł	184,00 zł	1 978,00 zł	1 977,33 zł	110,22%	99,97%
			dochody bieżące	1 794,00 zł	184,00 zł	1 978,00 zł	1 977,33 zł	110,22%	99,97%
			dochody 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	1 794,00	184,00 zł	1 978,00 zł	1 977,33 zł	110,22%	99,97%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 411,00	0,00	240 411,00	101 441,99	42,20%	42,20%
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85595		Pozostała działalność	140 382,00	500 000,00	640 382,00	52 963,74	37,73%	8,27%
		Wydatki bieżące	140 382,00	500 000,00	640 382,00	52 963,74	37,73%	8,27%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	139 182,00	0,00	139 182,00	52 963,74	38,05%	38,05%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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%
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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	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	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00	0,00	53 000,00	26 504,00	50,01%	50,01%
92116		Biblioteki	53 000,00	0,00	53 000,00	26 504,00	50,01%	50,01%
		Wydatki bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	26 504,00	50,01%	50,01%
		Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	26 504,00	50,01%	50,01%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 013 973,00	-932 030,00	3 081 943,00	1 428 632,42	35,59%	46,35%
92601		Obiekty sportowe	3 945 973,00	-932 030,00	3 013 943,00	1 396 539,04	35,39%	46,34%
		Wydatki bieżące	3 045 973,00	-64 184,00	2 981 789,00	1 364 386,18	44,79%	45,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 173,00	0,00	1 436 173,00	698 566,68	48,64%	48,64%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 000,00	-64 184,00	1 538 816,00	661 867,48	41,29%	43,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	0,00	6 800,00	3 952,02	58,12%	58,12%
		Wydatki majątkowe	900 000,00	-867 846,00	32 154,00	32 152,86	3,57%	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
92695		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00	8 093,38	28,90%	28,90%
		Wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	8 093,38	28,90%	28,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	0,00	21 000,00	8 093,38	38,54%	38,54%

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	-5 471,00	134 529,00	52 650,76	37,61%	39,14%
	75095	Pozostała działalność	149 062,00	-1 000,00	148 062,00	76 338,05	51,21%	51,56%
		Wydatki bieżące	149 062,00	-1 000,00	148 062,00	76 338,05	51,21%	51,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 062,00	-1 000,00	148 062,00	76 338,05	51,21%	51,56%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	137 520,00	64,95	137 584,95	79 234,31	57,62%	57,59%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 520,00	64,95	127 584,95	70 234,31	55,08%	55,05%
		Wydatki bieżące	127 520,00	64,95	127 584,95	70 234,31	55,08%	55,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 341,00	0,00	125 341,00	68 851,35	54,93%	54,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	64,95	1 943,95	1 382,96	73,60%	71,14%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	419 249,28	41,92%	41,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	419 249,28	41,92%	41,92%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	419 249,28	41,92%	41,92%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	419 249,28	41,92%	41,92%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 047 058,00	-1 768 734,32	278 323,68	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 047 058,00	-1 768 734,32	278 323,68	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-721 676,32	278 323,68	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	-721 676,32	278 323,68	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-490 419,32	9 580,68	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	245 000,00	-225 941,00	19 059,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	100 000,00	-5 316,00	94 684,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 047 058,00	-1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 047 058,00	-1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 875 236,00	3 376 846,59	32 252 082,59	16 803 133,62	58,19%	52,10%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 731 148,00	24 769,00	2 755 917,00	1 817 273,03	66,54%	65,94%
		Wydatki bieżące	2 731 148,00	24 769,00	2 755 917,00	1 817 273,03	66,54%	65,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294 265,00	60 769,00	2 355 034,00	1 484 613,83	64,71%	63,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	33,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 883,00	-36 000,00	397 883,00	331 659,20	76,44%	83,36%
	80111	Gimnazja specjalne	583 247,00	-69 287,00	513 960,00	306 320,23	52,52%	59,60%
		Wydatki bieżące	583 247,00	-69 287,00	513 960,00	306 320,23	52,52%	59,60%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 943,00	-50 000,00	482 943,00	292 916,03	54,96%	60,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00%	50,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 704,00	-19 287,00	30 417,00	13 104,20	26,36%	43,08%
	80115	Technika	7 365 841,00	6 951,00	7 372 792,00	4 060 655,28	55,13%	55,08%
		Wydatki bieżące	7 365 841,00	-20 439,00	7 345 402,00	4 060 655,28	55,13%	55,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270 317,00	0,00	6 270 317,00	3 507 042,06	55,93%	55,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 374,00	-3 036,00	47 338,00	1 151,17	2,29%	2,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 150,00	-17 403,00	1 027 747,00	552 462,05	52,86%	53,75%
		Wydatki majątkowe	0,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00%	0,00%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	2 466 613,00	-87 165,00	2 379 448,00	920 036,76	37,30%	38,67%
		Wydatki bieżące	2 466 613,00	-87 165,00	2 379 448,00	920 036,76	37,30%	38,67%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 943,00	15 322,00	1 937 265,00	675 385,93	35,14%	34,86%
		Dotacje na zadania bieżące	249 000,00	-49 000,00	200 000,00	87 259,55	35,04%	43,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	0,00	2 670,00	133,95	5,02%	5,02%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 000,00	-53 487,00	239 513,00	157 257,33	53,67%	65,66%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 600 178,00	945 701,00	5 545 879,00	3 072 455,42	66,79%	55,40%
		Wydatki bieżące	4 600 178,00	23 091,00	4 623 269,00	2 246 443,02	48,83%	48,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 495,00	0,00	3 221 495,00	1 612 662,00	50,06%	50,06%
		Dotacje na zadania bieżące	696 000,00	0,00	696 000,00	355 953,97	51,14%	51,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	0,00	5 400,00	263,00	4,87%	4,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 283,00	23 091,00	700 374,00	277 564,05	40,98%	39,63%
		Wydatki majątkowe	0,00	922 610,00	922 610,00	826 012,40	0,00%	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	5 293 196,00	115 419,00	5 408 615,00	3 319 808,41	62,72%	61,38%
		Wydatki bieżące	991 541,00	-103 922,00	887 619,00	572 015,61	57,69%	64,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 638,00	-12 822,00	674 816,00	444 777,14	64,68%	65,91%
		Dotacje na zadania bieżące	69 500,00	0,00	69 500,00	51 048,54	73,45%	73,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	0,00	2 220,00	428,88	19,32%	19,32%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 183,00	-91 100,00	141 083,00	75 761,05	32,63%	53,70%
		Wydatki majątkowe	4 301 655,00	219 341,00	4 520 996,00	2 747 792,80	63,88%	60,78%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	1 740 434,00	2 780 562,00	4 520 996,00	2 747 792,80	157,88%	60,78%
	80132	Szkoły artystyczne	1 992 905,00	40 208,34	2 033 113,34	918 631,25	46,10%	45,18%
		Wydatki bieżące	1 992 905,00	40 208,34	2 033 113,34	918 631,25	46,10%	45,18%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 709,00	0,00	1 629 709,00	790 090,98	48,48%	48,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 717,00	0,00	3 717,00	240,00	6,46%	6,46%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 479,00	40 208,34	399 687,34	128 300,27	35,69%	32,10%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 855 057,00	0,00	1 855 057,00	1 254 484,73	67,63%	67,63%
		Wydatki bieżące	1 855 057,00	0,00	1 855 057,00	1 254 484,73	67,63%	67,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 720,00	0,00	1 741 720,00	1 173 816,02	67,39%	67,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 630,54	46,59%	46,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 837,00	0,00	109 837,00	79 038,17	71,96%	71,96%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 926,00	-208,34	113 717,66	23 886,12	20,97%	21,00%
		Wydatki bieżące	113 926,00	-208,34	113 717,66	23 886,12	20,97%	21,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 926,00	-208,34	113 717,66	23 886,12	20,97%	21,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	21 000,00	21 000,00	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	466 667,00	49 000,00	515 667,00	267 728,48	57,37%	51,92%

	oraz szkołach artystycznych						
	Wydatki bieżące	466 667,00	49 000,00	515 667,00	267 728,48	57,37%	51,92%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 567,00	0,00	377 567,00	173 879,76	46,05%	46,05%
	Dotacje na zadania bieżące	89 100,00	49 000,00	138 100,00	93 848,72	0,00%	67,96%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 406 458,00	2 330 458,59	3 736 916,59	841 853,91	59,86%	22,53%
	Wydatki bieżące	1 406 458,00	2 330 458,59	3 736 916,59	841 853,91	59,86%	22,53%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	2 204 887,00	2 209 287,00	10 538,00	239,50%	0,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 898,00	0,00	41 898,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 420,00	51 817,00	269 237,00	160 044,12	73,61%	59,44%
	Wydatki na programy finansowane z UE	1 142 740,00	73 754,59	1 216 494,59	671 271,79	58,74%	55,18%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	116 808,00	4 963 150,00	5 079 958,00	1 212 778,80	1038,27%	23,87%
85111	Szpital ogólny	66 850,00	4 963 150,00	5 030 000,00	1 200 000,00	1795,06%	23,86%
	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	5 030 000,00	5 030 000,00	1 200 000,00		23,86%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 958,00	0,00	29 958,00	12 778,80	42,66%	42,66%
	Wydatki bieżące	29 958,00	0,00	29 958,00	12 778,80	42,66%	42,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 958,00	0,00	29 958,00	12 778,80	0,00%	42,66%
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	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%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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%
85195	Pozostała działalność	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%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	POMOC SPOLECZNA	10 331 232,00	439 358,00	10 770 590,00	5 482 123,40	53,06%	50,90%
85202	Domy pomocy społecznej	9 433 830,00	339 358,00	9 773 188,00	5 013 307,26	53,14%	51,30%
	Wydatki bieżące	9 433 830,00	314 194,00	9 748 024,00	4 988 143,26	52,88%	51,17%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 889 030,00	240 634,00	7 129 664,00	3 563 286,27	51,72%	49,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520 000,00	73 560,00	2 593 560,00	1 406 772,73	55,82%	54,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	0,00	24 800,00	18 084,26	72,92%	72,92%
	Wydatki majątkowe	0,00	25 164,00	25 164,00	25 164,00	0,00%	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 202,00	0,00	841 202,00	437 388,45	52,00%	52,00%
	Wydatki bieżące	841 202,00	0,00	841 202,00	437 388,45	52,00%	52,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 102,00	0,00	714 102,00	358 887,33	50,26%	50,26%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	0,00	125 000,00	77 387,12	61,91%	61,91%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 114,00	53,05%	53,05%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	0,00	55 000,00	31 427,69	57,14%	57,14%
	Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	31 427,69	57,14%	57,14%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	0,00	45 000,00	29 548,63	65,66%	65,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 879,06	18,79%	18,79%
85295	Pozostała działalność	1 200,00	100 000,00	101 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	1 200,00	100 000,00	101 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
853	POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ	3 365 246,00	431 663,85	3 796 909,85	1 959 160,89	58,22%	51,60%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 026,00	5 316,00	57 342,00	29 662,00	57,01%	51,73%
	Wydatki bieżące	52 026,00	5 316,00	57 342,00	29 662,00	57,01%	51,73%
	Dotacje na zadania bieżące	52 026,00	5 316,00	57 342,00	29 662,00	57,01%	51,73%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	0,00	99 356,00	25 686,70	25,85%	25,85%
	Wydatki bieżące	99 356,00	0,00	99 356,00	25 686,70	25,85%	25,85%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	0,00	39 556,00	25 686,70	64,94%	64,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00%	0,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 377,00	-89 128,00	29 249,00	17 656,86	14,92%	60,37%
	Wydatki bieżące	118 377,00	-89 128,00	29 249,00	17 656,86	14,92%	60,37%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	8 703,00	25 336,00	17 275,56	103,86%	68,19%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 744,00	-97 831,00	3 913,00	381,30	0,37%	9,74%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 301 200,00	82 377,00	2 383 577,00	1 296 634,21	56,35%	54,40%
	Wydatki bieżące	2 301 200,00	82 377,00	2 383 577,00	1 296 634,21	56,35%	54,40%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	64 000,00	2 214 000,00	1 195 917,36	55,62%	54,02%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	900,00	75,00%	75,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	18 377,00	168 377,00	99 816,85	66,54%	59,28%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85395	Pozostała działalność	794 287,00	433 098,85	1 227 385,85	589 521,12	74,22%	48,03%
	Wydatki bieżące	794 287,00	433 098,85	1 227 385,85	589 521,12	74,22%	48,03%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z UE	719 287,00	241 693,88	960 980,88	560 892,87	0,00%	58,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	-595,03	74 404,97	28 628,25	38,17%	38,48%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 611 516,00	293 966,00	7 905 482,00	3 830 412,30	50,32%	48,45%
85401	Świetlice szkolne	198 797,00	0,00	198 797,00	81 898,20	41,20%	41,20%
	Wydatki bieżące	198 797,00	0,00	198 797,00	81 898,20	41,20%	41,20%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 357,00	0,00	191 357,00	76 282,20	39,86%	39,86%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 440,00	0,00	7 440,00	5 616,00	75,48%	75,48%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 778 127,00	-50 000,00	1 728 127,00	910 465,24	51,20%	52,69%
	Wydatki bieżące	1 778 127,00	-50 000,00	1 728 127,00	910 465,24	51,20%	52,69%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 047,00	0,00	1 441 047,00	765 303,88	53,11%	53,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 551,00	-50 000,00	283 551,00	145 161,36	43,52%	51,19%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00%	0,00%

	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 299,00	316 200,00	557 499,00	257 011,78	106,51%	46,10%
	Wydatki bieżące	241 299,00	316 200,00	557 499,00	257 011,78	106,51%	46,10%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 323,00	0,00	149 323,00	55 734,57	37,32%	37,32%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	318 000,00	318 000,00	132 889,82	0,00%	41,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 657,00	-1 800,00	89 857,00	68 387,39	74,61%	76,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00%	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 071 814,00	-53 600,00	2 018 214,00	988 832,82	47,73%	49,00%
	Wydatki bieżące	2 071 814,00	-53 600,00	2 018 214,00	988 832,82	47,73%	49,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 614,00	0,00	1 807 614,00	868 084,10	48,02%	48,02%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 600,00	-53 600,00	210 000,00	120 674,08	45,78%	57,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	74,64	12,44%	12,44%
85410	Internaty i bursy szkolne	484 623,00	-62 500,00	422 123,00	282 362,06	58,26%	66,89%
	Wydatki bieżące	484 623,00	-62 500,00	422 123,00	282 362,06	58,26%	66,89%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 123,00	0,00	272 123,00	220 592,56	81,06%	81,06%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 500,00	-62 500,00	150 000,00	61 769,50	29,07%	41,18%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00	20 988,15	83,95%	83,95%
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	20 988,15	83,95%	83,95%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	20 988,15	83,95%	83,95%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	0,00	5 500,00	3 380,00	61,45%	61,45%
	Wydatki bieżące	5 500,00	0,00	5 500,00	3 380,00	61,45%	61,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00	3 380,00	61,45%	61,45%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 741 400,00	-318 000,00	2 423 400,00	1 250 183,48	45,60%	51,59%
	Wydatki bieżące	2 741 400,00	-318 000,00	2 423 400,00	1 250 183,48	45,60%	51,59%
	Dotacje na zadania bieżące	2 741 400,00	-318 000,00	2 423 400,00	1 250 183,48	45,60%	51,59%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 856,00	1 800,00	19 656,00	7 040,57	39,43%	35,82%
	Wydatki bieżące	17 856,00	1 800,00	19 656,00	7 040,57	39,43%	35,82%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 856,00	1 800,00	19 656,00	7 040,57	39,43%	35,82%
85495	Pozostała działalność	47 100,00	460 066,00	507 166,00	28 250,00	59,98%	5,57%
	Wydatki bieżące	47 100,00	460 066,00	507 166,00	28 250,00	59,98%	5,57%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	460 066,00	460 066,00	0,00	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 553,00	0,00	6 553,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 547,00	0,00	40 547,00	28 250,00	69,67%	69,67%
855	RODZINA	7 515 386,00	380 000,00	7 895 386,00	3 530 141,89	46,97%	44,71%
85508	Rodziny zastępcze	4 465 984,00	-200 000,00	4 265 984,00	1 989 244,38	44,54%	46,63%
	Wydatki bieżące	4 465 984,00	-200 000,00	4 265 984,00	1 989 244,38	44,54%	46,63%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 000,00	0,00	930 000,00	406 336,77	43,69%	43,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	10 900,00	221 900,00	91 428,40	43,33%	41,20%
	Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	0,00	24 984,00	12 492,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000,00	-210 900,00	3 089 100,00	1 478 987,21	44,82%	47,88%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 909 020,00	80 000,00	2 989 020,00	1 487 933,77	51,15%	49,78%
	Wydatki bieżące	2 909 020,00	80 000,00	2 989 020,00	1 487 933,77	51,15%	51,15%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 602,00	0,00	2 012 602,00	1 021 992,77	50,78%	50,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 007,00	0,00	656 007,00	364 499,01	55,56%	55,56%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 411,00	0,00	240 411,00	101 441,99	42,20%	42,20%
	Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85595	Pozostała działalność	140 382,00	500 000,00	640 382,00	52 963,74	37,73%	8,27%
	Wydatki bieżące	140 382,00	500 000,00	640 382,00	52 963,74	37,73%	8,27%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki na programy finansowane z UE	139 182,00	0,00	139 182,00	52 963,74	38,05%	38,05%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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%
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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	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	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00	0,00	53 000,00	26 504,00	50,01%	50,01%
92116	Biblioteki	53 000,00	0,00	53 000,00	26 504,00	50,01%	50,01%
	Wydatki bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	26 504,00	50,01%	50,01%
	Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	26 504,00	50,01%	50,01%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 013 973,00	-932 030,00	3 081 943,00	1 428 632,42	35,59%	46,35%
92601	Obiekty sportowe	3 945 973,00	-932 030,00	3 013 943,00	1 396 539,04	35,39%	46,34%
	Wydatki bieżące	3 045 973,00	-64 184,00	2 981 789,00	1 364 386,18	44,79%	45,76%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 173,00	0,00	1 436 173,00	698 566,68	48,64%	48,64%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 000,00	-64 184,00	1 538 816,00	661 867,48	41,29%	43,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	0,00	6 800,00	3 952,02	58,12%	58,12%
	Wydatki majątkowe	900 000,00	-867 846,00	32 154,00	32 152,86		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
92695	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00	8 093,38	28,90%	28,90%
	Wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	8 093,38	28,90%	28,90%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	0,00	21 000,00	8 093,38	38,54%	38,54%

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		9 605 400,00	911 113,40	10 516 513,40	5 236 547,72	54,52%	49,79%
	Wydatki bieżące	9 575 400,00	911 113,40	10 486 513,40	5 236 547,72	54,69%	49,94%
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 614 010,00	155 613,02	5 769 623,02	2 899 154,56	4,22	4,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425 782,00	25 742,00	1 451 524,00	696 812,54	48,87%	48,01%
	Dotacje na zadania bieżące	69 960,00	54 120,00	124 080,00	49 561,23	70,84%	39,94%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 465 648,00	675 638,38	3 141 286,38	1 591 019,39	64,53%	50,65%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00%	0,00%
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 000,00	65 462,00	186 462,00	96 039,70	79,37%	51,51%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	65 462,00	186 462,00	96 039,70	79,37%	51,51%
	Wydatki bieżące	121 000,00	65 462,00	186 462,00	96 039,70	79,37%	51,51%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	0,00	96 000,00	63 505,88	66,15%	66,15%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	65 462,00	90 462,00	32 533,82	130,14%	35,96%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	826 000,00	8 455,00	834 455,00	244 465,70	29,60%	29,30%
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	449 000,00	0,00	449 000,00	42 000,00	9,35%	9,35%
	Wydatki bieżące	419 000,00	0,00	419 000,00	42 000,00	10,02%	10,02%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	0,00	80 000,00	42 000,00	52,50%	52,50%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Nadzór budowlany	377 000,00	8 455,00	385 455,00	202 465,70	53,70%	52,53%
	Wydatki bieżące	377 000,00	8 455,00	385 455,00	202 465,70	53,70%	52,53%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 500,00	68 478,00	342 978,00	172 795,94	62,95%	50,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	210,88	35,15%	35,15%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 900,00	-60 023,00	41 877,00	29 458,88	28,91%	70,35%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 400,00	0,00	84 400,00	55 707,49	66,00%	66,00%
	Urzędy wojewódzkie	57 400,00	0,00	57 400,00	30 905,00	53,84%	53,84%
	Wydatki bieżące	57 400,00	0,00	57 400,00	30 905,00	53,84%	53,84%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 400,00	0,00	57 400,00	30 905,00	53,84%	53,84%
	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00	24 802,49	91,86%	91,86%
	Wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00	24 802,49	91,86%	91,86%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 020,00	-6 198,98	14 821,02	14 472,56	68,85%	97,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 980,00	6 198,98	12 178,98	10 329,93	172,74%	84,82%
752	OBRONA NARODOWA	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 649 000,00	743 435,00	6 392 435,00	3 384 566,18	59,91%	52,95%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 000,00	743 435,00	6 392 435,00	3 384 566,18	59,91%	52,95%
	Wydatki bieżące	5 649 000,00	743 435,00	6 392 435,00	3 384 566,18	59,91%	52,95%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 390,00	76 529,00	5 059 919,00	2 511 683,78	50,40%	49,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281,00	3 692,00	225 973,00	54 397,00	24,47%	24,07%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329,00	663 214,00	1 106 543,00	818 485,40	184,62%	73,97%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	75 026,18	37,89%	37,89%
	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	75 026,18	37,89%	37,89%
	Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	75 026,18	37,89%	37,89%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	69 960,00	54 120,00	124 080,00	49 561,23	70,84%	39,94%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 040,00	-55 915,00	72 125,00	25 464,95	19,89%	35,31%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	629 724,23	47,17%	47,17%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	629 724,23	47,17%	47,17%
	Wydatki bieżące	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	629 724,23	47,17%	47,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	629 724,23	47,17%	47,17%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 996,00	21 996,00	8 460,00	0,00%	38,46%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 996,00	21 996,00	8 460,00	0,00%	38,46%
	Wydatki bieżące	0,00	21 996,00	21 996,00	8 460,00	0,00%	38,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 996,00	21 996,00	8 460,00	0,00%	38,46%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 000,00	24 315,40	198 315,40	94 968,40	54,58%	47,89%
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000,00	2 265,40	176 265,40	94 968,40	54,58%	53,88%
	Wydatki bieżące	174 000,00	2 265,40	176 265,40	94 968,40	54,58%	53,88%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 601,00	15 010,00	101 611,00	58 406,22	67,44%	57,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 399,00	-12 744,60	74 654,40	36 562,18	41,83%	48,98%
	Pozostała działalność	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00%	0,00%
855	RODZINA	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	647 589,84	53,17%	53,17%
	Wspieranie rodziny	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 101,00	0,00	47 101,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rodziny zastępcze	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00	647 589,84	55,40%	55,40%
	Wydatki bieżące	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00	647 589,84	55,40%	55,40%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	0,00	13 200,00	5 385,18	0,00%	40,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 800,00	0,00	1 155 800,00	642 204,66	55,56%	55,56%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień		14 494,00	1 458 723,93	1 473 217,93	116 623,39	804,63%	7,92%
	Wydatki bieżące	14 494,00	205 384,00	219 878,00	116 623,39	804,63%	53,04%
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	160 400,00	160 400,00	92 863,39	0,00%	57,89%
	Dotacje na zadania bieżące	1 794,00	184,00	1 978,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	44 800,00	57 500,00	23 760,00	187,09%	41,32%
	Wydatki majątkowe	0,00	1 253 339,93	1 253 339,93	0,00	0,00%	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 253 339,93	1 253 339,93	0,00	0,00%	0,00%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 253 339,93	1 253 339,93	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	1 253 339,93	1 253 339,93	0,00	0,00%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 700,00	2 400,00	15 100,00	13 200,00	103,94%	87,42%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	12 700,00	2 400,00	15 100,00	13 200,00	103,94%	87,42%
	Wydatki bieżące	12 700,00	2 400,00	15 100,00	13 200,00	103,94%	87,42%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	-10 200,00	2 500,00	600,00	4,72%	24,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	202 800,00	202 800,00	103 423,39	0,00%	51,00%
	80195 Pozostała działalność	0,00	202 800,00	202 800,00	103 423,39	0,00%	51,00%
	Wydatki bieżące	0,00	202 800,00	202 800,00	103 423,39	0,00%	51,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	147 800,00	147 800,00	80 263,39	0,00%	54,31%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55 000,00	55 000,00	23 160,00	0,00%	42,11%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 794,00	184,00	1 978,00	0,00	0,00%	0,00%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 794,00	184,00	1 978,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	1 794,00	184,00	1 978,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	1 794,00	184,00	1 978,00	0,00	0,00%	0,00%

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego
za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 000 000,00	8 090 850,00	9 233 905,91
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	3 730 000,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	303 629,00	303 629,88
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	0,00	57 221,00	4 930 276,03
Rozchody ogółem:			2 744 996,00	2 744 996,00	372 498,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	744 996,00	744 996,00	372 498,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty 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	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w I Półroczu
2019 r. na zadania powiatu realizowane przez:**

podmioty należące do sektora finansów publicznych						
					<i>w złotych</i>	<i>w %</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 812,00	108 853,94	49,5%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	219 812,00	108 853,94	49,5%
			Gmina Goleniów	67 096,00	33 547,98	50,0%
			Gmina Nowogard	114 505,00	56 463,72	49,3%
			Gmina Maszewo	38 211,00	18 842,24	49,3%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	0,00	0,0%
	80130	2320	Prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych obejmujących teoretyczne przedmioty zawodowe,	2 000,00	0,00	0,0%
855			RODZINA	24 984,00	12 492,00	50,0%
	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	24 984,00	12 492,00	50,00%
			Powiat Brzeski	16 656,00	8 328,00	50,0%
			Powiat Szamotulski	8 328,00	4 164,00	50,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00	26 504,00	50,0%
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	53 000,00	26 504,00	50,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	24 000,00	60,0%
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	24 000,00	60,0%
RAZEM				339 796,00	171 849,94	50,57%
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
					<i>w złotych</i>	<i>w %</i>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	124 080,00	49 561,23	39,94%
	75555	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego	124 080,00	49 561,23	39,94%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00%
	85195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	0,00	0,00%
	90001	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
	90095	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	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				133 080,00	49 561,23	37,2%

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
w I półroczu 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan na 30.06.2019 r.	w złotych	w %
					Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 101 600,00	588 110,78	53,39%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	200 000,00	87 259,55	43,63%
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	200 000,00	87 259,55	43,63%
	80120		Licea ogólnokształcące	696 000,00	355 953,97	51,14%
		2540	LO Goleniów, ul. Szkolna 13	31 000,00	14 132,98	45,59%
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	665 000,00	341 820,99	51,40%
	80130		Szkoły zawodowe	67 500,00	51 048,54	75,63%
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	67 500,00	51 048,54	75,63%
	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	138 100,00	93 848,72	67,96%
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	36 500,00	17 429,10	47,75%
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	101 600,00	76 419,62	75,22%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 320,00	29 662,00	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320,00	29 662,00	50,00%
		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W- wy 32 Nowogard	59 320,00	29 662,00	50,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 741 400,00	1 383 073,30	55,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	318 000,00	132 889,82	26,25%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	288 000,00	125 016,05	43,41%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	30 000,00	7 873,77	26,25%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 423 400,00	1 250 183,48	55,85%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	1 200 500,00	567 228,91	47,25%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 222 900,00	682 954,57	55,85%
RAZEM				3 902 320,00	2 000 846,08	51,27%

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU
POWIATU GOLENIOWSKIEGO W I PÓLROCZU 2019 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 278 713,00	20 842 779,41	4 923 782,06	23,62%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	10 136 465,41	92 660,00	0,91%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 136 465,41	92 660,00	0,91%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych etap I.	0,00	3 308 047,06	0,00	0,00%
		Budowa przedłużenia chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Nowogardzkiej w Goleniowie.	0,00	60 270,00	60 270,00	100,00%
		Odszkodowania za nabycie prawa własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	0,00	65 000,00	32 390,00	49,83%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa chodnika na ul. Mieszka I w Przybiernowie w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z	0,00	14 145,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4135Z w miejscowości Czarnogłowy” – 13.530,00 zł	0,00	13 530,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo-rowerowego	0,00	1 233 588,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo- Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych-etap II	0,00	5 441 885,35	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		Aktualizacja dokumentacji celem aplikowania o środki z NFOŚ i GW na termomodernizację budynku CISY w Nowogardzie	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup klimatyzatora do serwerowni	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%
		rezerwa inwestycyjna	1 047 058	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 301 655,00	5 491 996,00	3 573 805,20	65,07%

80115	Technika	0,00	27 390,00	0,00	0,00%
	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	27 390,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	922 610,00	826 012,40	89,53%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dotyczy Zespołu Szkół Nr1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości (Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiana centrali HRD)	0,00	900 000,00	826 012,40	91,78%
	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	22 610,00	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	4 301 655,00	4 520 996,00	2 747 792,80	60,78%
	Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie”	4 301 655,00	4 520 996,00	2 747 792,80	60,78%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
	Wkład własny do programu rządowego pn. Posiłek w szkole i w domu (modernizacja stołówek szkolnych)	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 030 000,00	1 200 000,00	23,86%
85111	Szpitalne ogólne	0,00	5 030 000,00	1 200 000,00	0,00%
	Dokapitalizowanie spółki pn. "Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o."	0,00	4 930 000,00	1 200 000,00	0,00%
	Zakup kolonoskopu dla SCM w Goleniowie.	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	25 164,00	25 164,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	25 164,00	25 164,00	0,00%
	Wykonanie systemu kontroli z terminalem blokującym wyjście z budynku dla Pensjonariuszy DPS w Nowogardzie	0,00	25 164,00	25 164,00	0,00%
855	RODZINA	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	Wkład własny celem ubiegania się z PEFRON o dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób na potrzeby CO POW w Goleniowie		80 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	900 000,00	32 154,00	32 152,86	100,00%
92601	Obiekty sportowe	900 000,00	32 154,00	32 152,86	100,00%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dotyczy Zespołu Szkół Nr1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości (Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiana centrali HRD)	900 000	0,00	0,00	0,00%
	Modernizacja systemu obsługi klienta na pływalni FALA	0,00	32 154,00	32 152,86	100,00%

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział*	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		z tego zadania			
			Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	bieżące		majątkowe	
							Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	900 000,00	826 012,40	0,00	0,00	900 000,00	826 012,40
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	900 000,00	826 012,40	0,00	0,00	900 000,00	826 012,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	161 993,74	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	161 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	270 000,00	161 993,74	955 000,00	826 012,40	55 000,00	0,00	900 000,00	826 012,40

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		z tego zadania	
				Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	bieżące	majątkowe
								Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019
1	2		3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	3 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	8 000,00	3 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z opłat za przystanki komunikacyjne	8 000,00	3 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	8 000,00	3 609,35	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	8 000,00	3 609,35	0,00	0,00
			Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych na terenie gmin Nowogard, Osina, Maszewo.	0,00	0,00	8 000,00	3 609,35		0,00
			Ogółem	8 000,00	3 609,35	8 000,00	3 609,35	0,00	0,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO
NA LATA 2019-2033**

Wykonanie wg. Stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie stan na 30.06.2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	101 949 048,07	52 325 414,87	96 099 221,60	94 811 684,68	96 146 515,03	97 501 367,83
1.1	Dochody bieżące	89 673 933,07	50 459 305,44	88 673 520,80	88 988 623,61	90 323 452,96	91 678 304,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 697 410,00	9 684 308,00	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	910 000,00	534 027,44	726 309,00	657 134,00	743 015,00	672 247,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 607 580,00	3 116 049,51	4 291 880,00	4 291 880,00	4 291 880,00	4 291 880,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	36 231 109,00	21 342 642,00	36 253 858,00	36 700 256,00	36 800 254,00	37 166 346,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 887 524,07	10 990 128,55	14 663 943,00	13 121 967,00	14 680 660,00	13 136 926,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 275 115,00	1 866 109,43	7 425 700,80	5 823 061,07	5 823 062,07	5 823 063,07
1.2.1	ze sprzedaży majątku	253 772,00	85 024,43	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 021 343,00	1 781 085,00	5 323 060,07	5 323 061,07	5 323 062,07	5 323 063,07
2	Wydatki ogółem	107 294 902,07	47 920 355,00	93 354 185,60	92 811 684,68	94 146 515,03	95 501 367,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 050 311,07	42 996 572,94	83 543 893,60	85 277 508,68	86 927 693,32	88 144 681,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	419 249,28	850 338,60	772 306,85	711 744,66	651 182,47
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 244 591,00	4 923 782,06	9 810 292,00	7 534 176,00	7 218 821,71	7 356 686,80
3	Wynik budżetu	-5 345 854,00	4 405 059,87	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	8 090 850,00	9 233 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	303 629,00	303 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	57 221,00	4 930 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 345 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 744 996,00	372 498,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 744 996,00	372 498,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	28 745 036,00	31 133 437,62	26 000 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00	20 000 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 623 622,00	7 462 732,50	5 129 627,20	3 711 114,93	3 395 759,64	3 533 623,73
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 984 472,00	12 696 638,41	5 129 627,20	3 711 114,93	3 395 759,64	3 533 623,73
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok.	3,64%	3,64%	3,74%	2,92%	2,82%	2,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych	3,64%	3,64%	3,74%	2,92%	2,82%	2,72%

	włączeń przypadających na dany rok.						
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	3,64%	3,64%	3,74%	2,92%	2,82%	2,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,82%	14,42%	6,17%	4,44%	4,05%	4,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,65%	5,65%	3,83%	3,37%	4,48%	4,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,03%	7,03%	5,21%	4,74%	4,48%	4,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 555 327,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 443 585,02	26 870 692,23	52 530 998,05	53 266 432,02	54 012 162,07	54 768 332,34
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 278 136,00	3 687 938,89	7 362 589,00	7 465 665,00	7 570 184,00	7 676 167,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 902 359,00	0,00	12 905 271,40	6 061 898,50	1 820 534,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 852 985,00	0,00	3 413 091,40	3 156 799,50	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 049 374,00	0,00	9 492 180,00	2 905 099,00	1 820 534,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 201 655,00	4 923 782,06	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 899 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 022 461,22	1 659 898,36	556 800,00	456 200,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 001 409,22	1 631 818,70	473 280,00	387 770,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 750 914,22	1 067 459,74	1 566 180,00	2 469 250,00	1 000 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 750 914,22	1 067 459,74	1 566 180,00	2 469 250,00	1 000 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 259 311,22	1 285 128,40	569 411,40	401 299,50	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 001 409,22	1 191 587,81	288 720,00	279 682,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 219 964,00	2 747 792,80	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 212 088,00	1 285 008,43	1 566 180,00	1 842 565,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 265 778,00	1 556 324,96	775 931,40	121 617,50	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 744 996,00	372 498,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	15 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	15 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	15 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	98 876 543,40	100 272 346,57	101 689 086,81	103 127 078,12	104 586 639,28
1.1	Dochody bieżące	93 053 479,33	94 449 281,50	95 866 020,74	97 304 011,05	98 763 571,21
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	760 105,00	687 710,00	777 586,00	703 527,00	714 079,91
1.1.3	podatki i opłaty	4 291 880,00	4 291 880,00	4 291 880,00	4 291 880,00	4 291 880,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	37 182 172,00	37 221 362,00	38 284 453,00	39 371 996,00	40 097 576,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 697 396,00	13 151 902,00	14 714 151,00	13 166 895,00	13 364 398,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 823 064,07	5 823 065,07	5 823 066,07	5 823 067,07	5 823 068,07
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	507 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 323 064,07	5 323 065,07	5 323 066,07	5 323 067,07	5 315 568,07
2	Wydatki ogółem	96 876 543,40	98 272 346,57	99 689 086,81	101 127 078,12	102 586 639,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 378 706,56	90 630 008,44	91 898 828,57	93 185 412,17	94 490 007,94
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	590 620,27	530 058,08	469 495,89	428 955,62	368 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	590 620,27	530 058,08	469 495,89	428 955,62	368 000,00

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 497 836,84	7 642 338,13	7 790 258,24	7 941 665,95	8 096 631,34
3	Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 000 000,00	16 000 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 674 772,77	3 819 273,06	3 967 192,17	4 118 598,88	4 273 563,27
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 674 772,77	3 819 273,06	3 967 192,17	4 118 598,88	4 273 563,27
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,62%	2,52%	2,43%	2,36%	2,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,62%	2,52%	2,43%	2,36%	2,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,62%	2,52%	2,43%	2,36%	2,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,22%	4,31%	4,39%	4,48%	4,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,21%	4,14%	4,22%	4,31%	4,39%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,21%	4,14%	4,22%	4,31%	4,39%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 810 292,00	1 810 292,00	1 864 292,00	364 292,00	1 864 292,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 768 332,34	54 768 332,34	54 768 332,34	54 768 332,34	54 768 332,34
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 783 633,00	7 892 604,00	8 003 100,00	8 115 144,00	8 228 756,00

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	106 068 093,85	107 571 770,23	109 098 001,73	110 647 126,69	112 219 488,51
1.1	Dochody bieżące	100 245 024,78	101 748 700,16	103 274 930,66	104 824 054,62	106 396 415,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	724 791,11	750 000,00	757 000,00	757 000,00	757 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 291 880,00	4 291 880,00	4 291 880,00	4 291 880,00	4 291 880,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	41 834 039,77	42 054 000,00	43 100 000,00	43 100 000,00	43 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 564 864,00	14 000 000,00	13 500 000,00	14 560 000,00	14 560 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 823 069,07	5 823 070,07	5 823 071,07	5 823 072,07	5 823 073,07
1.2.1	ze sprzedaży majątku	515 112,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 307 957,07	5 273 070,07	5 323 071,07	5 323 072,07	5 323 073,07
2	Wydatki ogółem	104 068 093,85	105 571 770,23	107 098 001,73	108 647 126,69	110 219 488,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 812 868,05	97 154 248,21	98 514 407,68	99 893 609,39	101 292 119,92
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	286 132,60	214 549,04	153 249,32	91 949,59	30 649,86
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	286 132,60	214 549,04	153 249,32	91 949,59	30 649,86
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 255 225,80	8 417 522,02	8 583 594,05	8 753 517,30	8 927 368,59
3	Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 432 156,73	4 594 451,95	4 760 522,98	4 930 445,23	5 104 295,52
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 432 156,73	4 594 451,95	4 760 522,98	4 930 445,23	5 104 295,52
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,16%	2,06%	1,97%	1,89%	1,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,16%	2,06%	1,97%	1,89%	1,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,16%	2,06%	1,97%	1,89%	1,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,66%	4,78%	4,82%	4,91%	4,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,48%	4,57%	4,67%	4,75%	4,84%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,48%	4,57%	4,67%	4,75%	4,84%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 864 292,00	1 864 292,00	1 864 292,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 768 332,34	54 768 332,34	54 768 332,34	54 768 332,34	54 768 332,34
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 343 958,00	8 460 774,00	8 579 225,00	8 699 334,00	8 821 125,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w I półroczu 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2019	Wykonanie stan na dzień 30.06.19	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			43 843 582,00	12 738 326,66	14 902 359,00	5 058 160,97	12 905 271,40	6 061 898,50	1 820 534,00
1.a	- wydatki bieżące			16 020 557,00	7 411 585,06	3 852 985,00	2 310 368,17	3 413 091,40	3 156 799,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			27 823 025,00	5 326 741,60	11 049 374,00	2 747 792,80	9 492 180,00	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:			14 514 441,00	7 113 203,97	5 636 042,00	3 327 526,73	2 630 831,40	2 243 864,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			3 680 717,00	1 786 462,37	1 262 140,00	579 733,93	569 411,40	401 299,50	0,00
1.1.1.1	Kontrakt samorządowy - Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	2017	2019	604 782,00	355 904,16	274 927,00	47 693,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	2017	2021	2 270 795,00	1 252 958,38	753 271,00	449 967,78	339 670,90	296 102,00	0,00
1.1.1.3	RPO Województwa Zachodniopomorskiego KURS NA RODZINĘ -	2018	2020	418 600,00	114 293,06	139 182,00	52 963,74	139 418,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO Województwa Zachodniopomorskiego RODZINOM POMOCNA DŁOŃ -	2018	2021	386 540,00	63 306,77	94 760,00	29 109,00	90 322,50	105 197,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 833 724,00	5 326 741,60	4 373 902,00	2 747 792,80	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP	2016	2019	6 897 269,00	5 272 771,10	4 373 902,00	2 747 792,80	0,00	0,00	0,00

	w Nowogardzie									
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	2018	2021	3 903 985,00	21 500,50	0,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00
1.1.2.3	Szkoły Powiatu Goleniowskiego 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	32 470,00	0,00	0,00	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			29 329 141,00	5 625 122,69	9 266 317,00	1 730 634,24	10 274 440,00	3 818 034,00	1 820 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące			12 339 840,00	5 625 122,69	2 590 845,00	1 730 634,24	2 843 680,00	2 755 500,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	2015	2019	420 000,00	273 730,91	80 000,00	30 928,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji	2016	2020	300 000,00	241 629,32	75 000,00	36 674,97	18 750,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transmisji danych	2016	2019	32 400,00	26 254,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	2016	2020	587 440,00	366 141,19	146 860,00	76 338,05	73 430,00	0,00	0,00

1.3.1.6	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	2018	2021	3 000 000,00	1 002 062,89	748 000,00	318 692,22	751 500,00	755 500,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2018	2021	8 000 000,00	3 715 304,38	1 537 835,00	1 264 850,28	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 989 301,00	0,00	6 675 472,00	0,00	7 430 760,00	1 062 534,00	1 820 534,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	2018	2022	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap II -	2019	2020	9 321 849,00	0,00	5 441 885,00	0,00	3 879 964,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo - rowerowego -	2019	2020	2 226 679,00	0,00	1 233 587,00	0,00	993 091,00	0,00	0,00