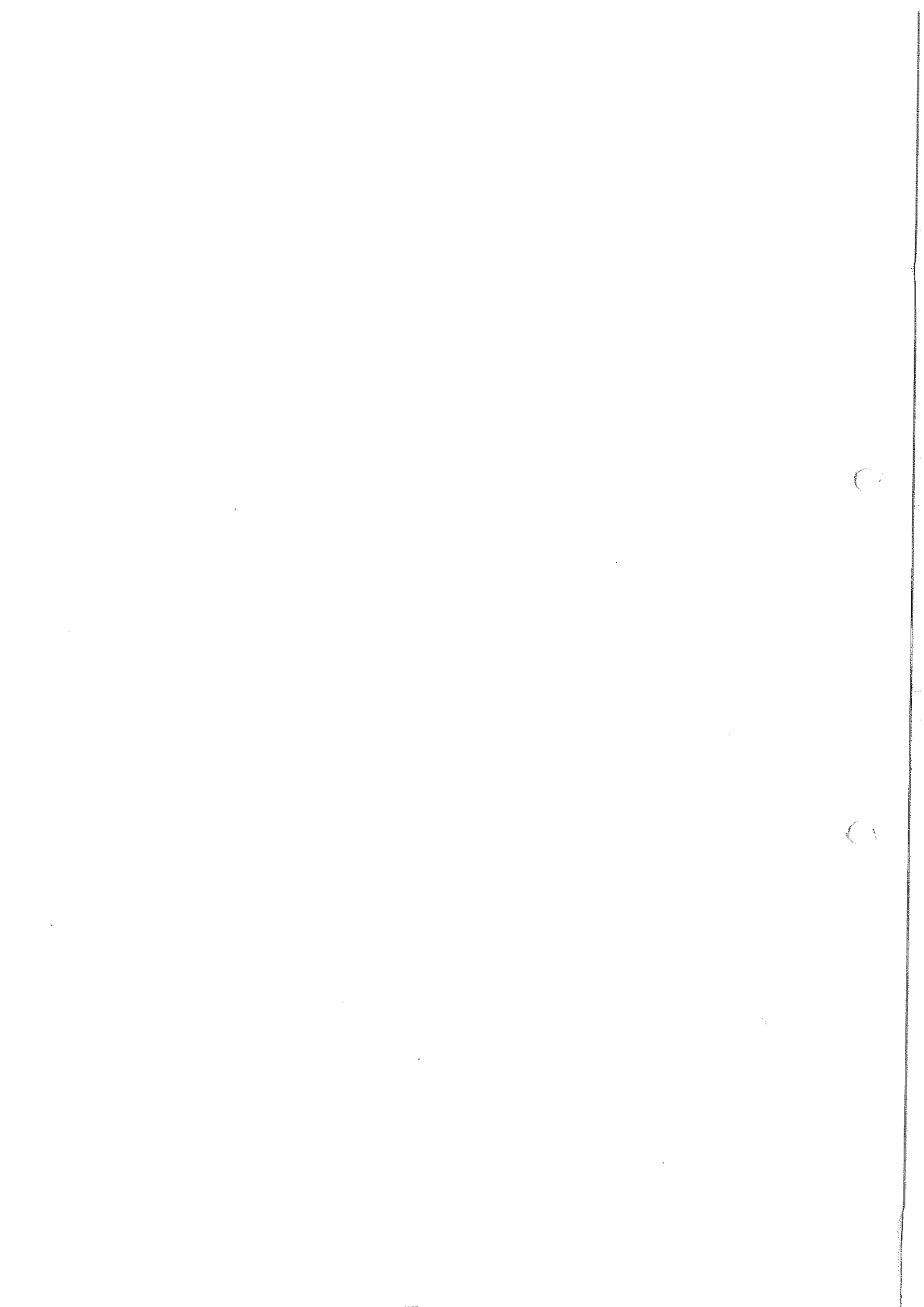


**POWIAT  
GOLENIOWSKI**

**PROJEKT BUDŻETU  
POWIATU GOLENIOWSKIEGO  
NA 2020 ROK**

---

**LISTOPAD 2019 r.**



# SPIS TREŚCI

## I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 R.

## II. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK:

1. Dochody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2020 r.
2. Wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2020 r.
3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2019 r.
4. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
5. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.
6. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
7. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.
8. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.
9. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2020 r.
10. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok.
11. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2020 r.
12. Zadania inwestycyjne w 2020 r.
13. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.

## III. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2020 ROK.

1. Założenia ogólne i uzasadnienie do budżetu ..... 1
2. Objasnienia do dochodów budżetowych .....3
3. Objasnienia do wydatków budżetowych ..... 10
4. Finanse Powiatu Goleniowskiego na 2020 r.....22

## IV. ZAŁĄCZNIKI DO OBJAŚNIEŃ DO PROJEKTU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2020 ROK.

1. Prognoza dochodów na 2020 r. z podziałem na własne, zlecone i powierzone

2. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań własnych w 2020 r.
3. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań zleconych w 2020 r.
4. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań powierzonych w 2020 r.
5. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych w 2020 r.

**Projekt**  
**Uchwała nr**  
**Rady Powiatu Goleniowskiego**  
**z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 102.252.135 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące - 98.086.437 zł;
- 2) dochody majątkowe - 4.165.698 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 103.507.099 zł,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 95.086.437 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 8.420.662 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.254.964 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 1.254.964 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 0,0 zł.

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

- 1) przychody - 4.000.000 zł;
- 2) rozchody - 2.745.036 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 500.000 zł;
- 2) celowe w kwocie - 1.391.978 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000 zł,
  - b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 200.000 zł,
  - c) realizację zadań oświatowych - 209.590 zł,
  - d) wydatki inwestycyjne - 832.388 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

- § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 150.000 zł,  
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 392.096 zł,  
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
3. Ustala się dochody w kwocie - 5.000 zł,  
z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
4. Ustala się wydatki w kwocie - 5.000 zł,  
na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz rozchodów, do kwoty - 4.000.000 zł.

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

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 341.796 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 129.080 zł,
  - b) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 4.496.260 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:


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

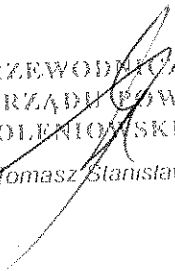
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

**Przewodnicząca Rady Powiatu**

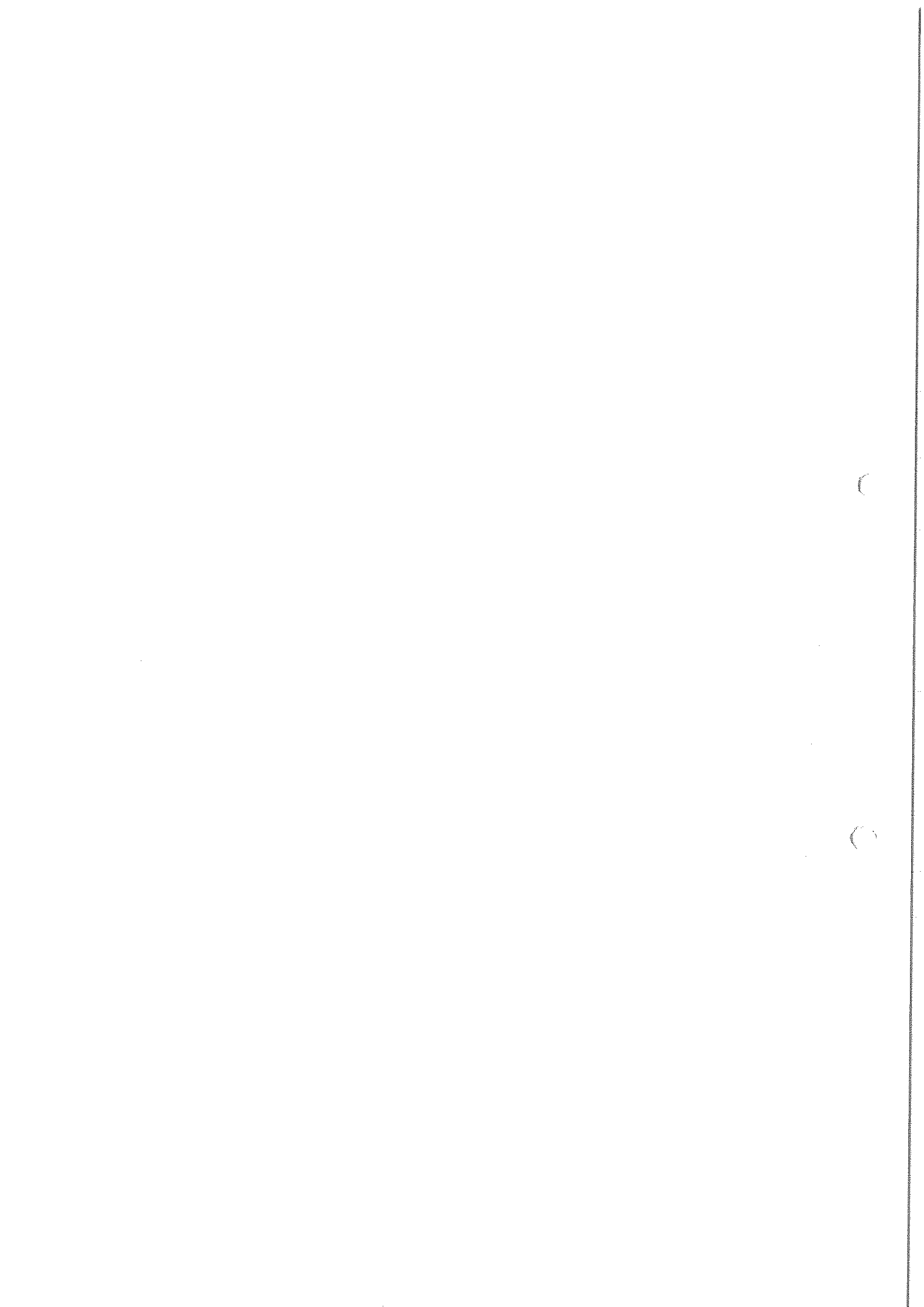
**Jolanta Jarlaczyńska**

SKARBNIK POWIATU

  
dr inż. Zbigniew Mazur

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
GOLEŃSKIEGO

Tomasz Stanisławski





## WYSOKA RADO!

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

Przedkładany projekt budżetu Powiatu na rok 2020 jest drugim budżetem VI kadencji Rady Powiatu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- uchwała Nr XXVI/244/13 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwała Nr VIII/59/19 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2020 rok,
- uchwała Nr 84/38/19 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2020.

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

- obowiązującego w dniu 1 września 2019 r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu,
- istniejącej sieci jednostek i placówek finansowanych z budżetu,
- istniejącego w dniu 1 września 2019 r. stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu z uwzględnieniem racjonalizacji poziomu zatrudnienia umożliwiającego prawidłową realizację zadań,
- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych pracowników w 2019 r.,
- prognozowanych przez Ministra Finansów wielkości kwot udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i subwencji.

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

- subwencji z budżetu państwa oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z dnia 15 października 2019 r., znak: ST8.4750.8.2019),
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, jak też zadań własnych powiatu, (pismo z dnia 24 października 2019 r., znak: FB-1.3110.16.4.2019.MR).

Ograniczone możliwości dochodowe powiatu nie pozwoliły – podobnie jak w latach ubiegłych – uwzględnić, w budżecie na rok 2020, wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów podległych jednostek budżetowych i wydziałów na etapie sporządzania materiałów planistycznych. Mając na uwadze konieczność zapewnienia w budżecie kwoty 3.745.036 zł na spłatę i obsługę długu publicznego (spłatę rat kredytu bankowego, wykup obligacji oraz odsetek od kredytu i wyemitowanych obligacji), Zarząd Powiatu zmuszony był do określenia głównych kierunków wydatkowania prognozowanych dochodów. Na etapie konstruowania budżetu przyjęto, że oprócz zagwarantowania środków na obsługę długu publicznego i bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, konieczne jest wyasygnowanie środków na zagwarantowanie wkładu własnego do planowanych inwestycji. Jednakże szczupłość przewidywanych dochodów uniemożliwiła uwzględnienie w projekcie budżetu wszystkich zadań określonych w kierunkowych założeniach polityki budżetowej Powiatu Goleniowskiego.

Projekt budżetu na rok 2020 został skonstruowany na poziomie możliwym do wykonania. Dynamika dochodów budżetowych w stosunku do budżetu:

- wykonanego w 2018 r. wynosi 112,49%,
- uchwalonego na 2019 r. wynosi 115,67%,
- przewidywanego wykonania na 2019 r. wynosi – 100,14%,
- planu przedstawionego przez jednostki – 102,05% (dochody własne bieżące 102,32%).

Natomiast dynamika wydatków budżetowych w porównaniu do budżetu:

- wykonanego w 2018 r. wynosi 114,25%,
- uchwalonego na 2019 r. wynosi 115,45%,
- przewidywanego wykonania na 2019 r. wynosi – 95,26%,
- planu przedstawionego przez jednostki – 91,95% (dochody własne bieżące 94,34%).

Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu powiatu na rok 2020 jest kolejnym budżetem deficytowym, albowiem:

- prognozowane dochody budżetowe zostały ustalone na poziomie 102.252.135,00 zł,
- planowane wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 103.507.099,00 zł.

Planowane wydatki będą, więc wyższe od przewidywanych dochodów o 1,23% z uwagi na planowane do realizacji zadania inwestycyjne oraz konieczność zagwarantowania wkładu własnego przy planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych.

Oprócz dochodów i wydatków budżetowych projekt budżetu na 2020 r. zakłada także rozchody i przychody. Rozchody planuje się na kwotę 2.745.036 zł, na spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w Banku PeKaO S.A w łącznej kwocie 745.036 zł oraz wykup trzeciej transzy obligacji w kwocie 2.000.000 zł.

Natomiast po stronie przychodów uwzględniono: emisję obligacji na kwotę 4.000.000 zł.

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

- oświatowej – na 2020 r. prognozowana w kwocie **34.176.834,00 zł**,
- wyrównawczej – na 2020 r. prognozowana w kwocie **3.928.987,00 zł**,
- równoważącej – na 2020 r. prognozowana w kwocie **4.993.498,00 zł**.

W 2020 r. źródłem dochodów własnych powiatu będą też wpływy z tytułu 5% udziału we wpływach uzyskiwanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także 25% udziału we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Wpływy z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie **281.700 zł**.

W budżecie powiatu na 2020 r. następuje spadek udziału dochodów własnych (szacuje się, że ich udział wyniesie ok. 37,67%). Dlatego też zasadniczym źródłem dochodów nadal będą środki pochodzące z budżetu państwa (subwencje i dotacje celowe), których udział szacowany jest na poziomie 56,78%. Pozostałe środki stanowiące 5,55% pochodzą z dotacji celowych JST, funduszy celowych i innych źródeł (w tym unijnych).

Natomiast w odniesieniu do wydatków budżetowych ich struktura w porównaniu z rokiem 2019 nie ulega istotnym przekształceniom, jako że są one ukierunkowane głównie na zadania dotychczas realizowane.

Zarząd Powiatu ma świadomość, że ograniczona wielkość strony dochodowej budżetu powoduje, iż planowane wydatki na realizację szeregu zadań mogą okazać się niewystarczające. Ograniczenie spowodowane jest głównie koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań przewidzianych do spłaty w 2020 r. oraz na zadania inwestycyjne głównie w obszarze drogownictwa. Wielkość zadłużenia Powiatu podlegająca spłacie w 2020 r. stanowi 1,96% ogółu planowanych dochodów a nakłady inwestycyjne 8,14% planowanych wydatków ogółem. Powyższe ograniczenia spowodowały, że zaplanowane w przedłożonym projekcie wydatki bieżące są niższe od zgłoszonych (przez jednostki i wydziały) potrzeb o **5.048.534,82 zł**. Może, więc brakować środków na realizację szeregu zadań w takich dziedzinach, jak: drogownictwo, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, kultura fizyczna i sport, edukacyjna opieka wychowawcza,

administracja publiczna. Utrzymanie świadczonych przez Powiat usług, na dotychczasowym poziomie, wymagać będzie od kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi wprowadzenia procedur oszczędnościowych, które pozwolą im funkcjonować w ramach przyznanych (znacznie ograniczonych) limitów a od Zarządu i Rady Powiatu **podjęcia działań restrukturyzacyjnych** umożliwiających zmniejszenie wydatków bieżących. Dodatkowym argumentem za podjęciem działań zmierzających do oszczędności jest to, że zgłoszone potrzeby bazowały na stanie prawnym z dnia 31 sierpnia 2019 r. i nie uwzględniały w pełni zmian dotyczących wysokości wynagrodzenia minimalnego itp. obciążeń, które staną się wymagalne prawnie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Biorąc pod uwagę relację pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi, a bieżącymi, która wynosi 8,14% do 91,86% należy stwierdzić, że jak na warunki powiatu jest ona dobra.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące prognozowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych są zawarte w załącznikach Nr 1 – 13 uchwały budżetowej na 2020 r.

## II. Objasnienia do dochodów budżetowych.

Wysokość prognozowanych dochodów Powiatu na rok 2020, jak również ich struktura są ściśle uzależnione od źródeł ich pozyskania, które jak już wspomniano w porównaniu do okresu poprzedniego praktycznie nie uległy zmianie. Podobnie jak w roku bieżącym, tak i w roku 2020 głównym źródłem dochodów w budżecie powiatu będą wpływy z subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa oraz udziałów w podatkach, których wysokość ustalana jest z zastosowaniem ustawowo określonych zasad, parametrów i wskaźników (subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) bądź w sposób arbitralny przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (dotacje celowe kalkulowane są przez wojewodę).

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

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

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

- **część oświatowa** przekazywana jest w terminie do 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń w wysokości 1/13 należnej kwoty rocznej subwencji, z wyjątkiem miesiąca marca, w którym rata przekazywana jest w wysokości 2/13 należnej kwoty rocznej z uwagi na ustawowy obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- **część równoważąca** w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 25 każdego miesiąca;
- **część wyrównawcza** w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej zgodnie z nowelizowaną w tym zakresie ustawą przekazywana jest na rachunek bankowy Powiatu w terminie do 15 każdego miesiąca;

- 2) **wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** otrzymywane są z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego za wyjątkiem miesiąca grudnia w którym otrzymuje zaliczkę w wysokości 70% przewidywanego udziału i 30% do 10 stycznia roku następnego;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak też dofinansowanie zadań własnych** otrzymywane są z rachunku Wojewody Zachodniopomorskiego również w okresach miesięcznych, przy czym ich wysokość i terminy nie są ustawowo określone. Oznacza to, że wielkość otrzymanych z tego źródła kwot dochodów w poszczególnych miesiącach, jak też termin ich przekazywania ma charakter uznaniowy;
- 4) **pobierane przez podległe jednostki organizacyjne wpływy z opłat stanowiących dochód własny Powiatu** winny być przekazywane na rachunek bankowy dochodów Powiatu najpóźniej w terminie do 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały pobrane, z wyjątkiem grudnia, w którym jednostki są zobowiązane, pobrane środki, przekazać okresowo w dwóch lub trzech terminach, bądź też sukcesywnie w przypadku uzyskania większych wpływów.

Do minusów natomiast można m.in. zaliczyć:

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

Szczegółowe informacje liczbowe dotyczące prognozowanych kwot dochodów w układzie działowym i w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej, odrębnie na finansowanie zadań własnych, ustawowo zleconych, związanych z realizacją zadań na podstawie zawartych porozumień z wyodrębnieniem źródeł ich pozyskania zestawiono w załącznikach Nr 1, 4, 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. oraz załączniku Nr 1 do niniejszych objaśnień.

**Prognozowane na rok 2020 dochody budżetowe** zostały skalkulowane w wysokości **102.252.135 zł**. W porównaniu do kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2019 r. są one wyższe o 15,67%. Wielkość ta obejmuje dochody własne, subwencje i dotacje celowe. Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu – 37,62%,
- dotacje celowe i inne dofinansowania – 20,23%,
- subwencje z budżetu państwa – 42,15%.

**Dochody własne powiatu zostały ustalone w wysokości 38.468.720 zł.**

Ich źródłem są m.in. wpływy z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu zostały wstępnie określone przez Ministra Finansów na poziomie 20.973.788,00 zł, co stanowi wzrost o 1,34% w stosunku do uchwały budżetowej na 2019 r. W ogólnej kwocie planowanych dochodów własnych ich udział wynosi 54,52%;
- 2) działalności usługowej podległych jednostek budżetowych. W ramach tego źródła zostały ustalone dochody w kwocie 8.316.624,00 zł, tj. na poziomie 122,97% planu wynikającego z uchwały budżetowej na 2019 r., a ich udział w globalnej kwocie dochodów własnych wynosi 21,62%;
- 3) wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących. W ramach tego źródła zostały ustalone dochody w kwocie 2.263.200,00 zł, tj. na poziomie

122,56% planu wynikającego z uchwały budżetowej na 2019 r., a ich udział w globalnej kwocie dochodów własnych wynosi 5,88%;

- 4) opłaty komunikacyjnej za wydanie dowodów i tablic rejestracyjnych pojazdów oraz innych związanych z tym materiałów. W projekcie budżetu dochody z tego źródła zostały skalkulowane w wysokości 1.600.000 zł tj. na poziomie 100,00% planu wynikającego z uchwały budżetowej na rok 2019. Stanowią one 4,16% ogólnej kwoty planowanych dochodów własnych powiatu;
- 5) najmu i dzierżawy składników mienia powiatu, w ramach których zaplanowano dochody w wysokości 771.574,00 zł. w porównaniu do planu określonego uchwałą budżetową na 2019 r. planowany jest wzrost o 17,07%. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów własnych wynosi 2,01%;
- 6) udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z tego źródła szacowane są na kwotę 910.000,00 zł. W ogólnej kwocie planowanych dochodów własnych ich udział wynosi 2,37%;
- 7) sprzedaży mienia, które zostały zaplanowane na kwotę 120.000,00 zł, stanowiące 47,61% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2019 r. Ich udział w ogólnej wielkości prognozowanych dochodów własnych wynosi 0,31%. Kwotę tą planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu;
- 8) poboru opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 220.000,00 zł co stanowi 0,57% globalnej kwoty planowanych dochodów własnych;
- 9) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, z tytułu 25% udziału we wpływach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 5% udziału we wpływach związanych z realizacją pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 281.700,00 zł (udział w globalnej kwocie dochodów własnych wynosi ok. 0,73%);
- 10) ze sprzedaży wyrobów w wysokości 205.984 zł. Wpływy te stanowią 0,54% planowanych dochodów własnych powiatu;
- 11) odsetek bankowych uzyskiwanych od czasowo wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, które zostały zaplanowane na poziomie 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na 2019 r. Wpływy te stanowią około 0,06% ogółu planowanych dochodów własnych powiatu;
- 12) z różnych opat i dochodów (w tym opłat za wydane karty parkingowe, karty wędkarskie i dzienniki budowy, kar i opłat z zakresu ochrony środowiska, geodezji oraz zajęcia pasa drogowego i zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste), za wydanie koncesji i licencji, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, które zostały zaplanowane na poziomie 2.780.940,00 zł. Wpływy te stanowią około 7,23% ogółu planowanych dochodów własnych powiatu.

**Dotacje celowe i środki pozyskane z funduszy, które zostały zaplanowane na łączną kwotę 20.684.096,00 zł.**

Na wielkość tą składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego we **wstępnej wysokości 10.665.570,00 zł**. Zakres realizowanych, przez inspekcje i straże oraz podległe jednostki organizacyjne Powiatu, zadań ustawowo zleconych w porównaniu do 2019 r. nie zmienia się;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami tej administracji zaplanowane zostały w **kwocie 263.600,00 zł**. Środki te są przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem badań i obserwacji szpitalnych na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz realizację programu rządowego za życiem;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w **wstępnej wysokości 4.028.235,00 zł**, tj. na poziomie

102,77% kwoty wynikającej z uchwały budżetowej na 2019 r. Kwota ta przewidziana jest wyłącznie na dofinansowanie działalności ponadgminnego domu pomocy społecznej;

- 4) *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.978,00 zł,*
- 5) *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 104.076,00 zł;*
- 6) *wpływy z tytułu pomocy udzielonej między JST – 530.670,00 zł;*
- 7) *środki otrzymane na realizację projektów w ramach przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu środkami z funduszy unijnych – 1.437.405,00 zł.*

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** ustalona przez Ministra Finansów w wysokości **43.099.319,00 zł** (tj. 117,96% planu na 2019 r.), stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu. Kwota ta obejmuje:

- 1) *część oświatową* skalkulowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości **34.176.834,00 zł** tj. na poziomie 120,88% kwoty zaplanowanej na rok 2019. Kwota ta została naliczona z zastosowaniem zasad przyjętych do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020,
- 2) *część wyrównawczą* określoną w formie algorytmu przez Ministra Finansów we **wstępnej wysokości 3.925.987,00 zł**, tj. na poziomie 113,95% kwoty przyznanej na 2019 r.
- 3) *część równoważącą* ustaloną w formie algorytmu przez Ministra Finansów we **wstępnej wysokości na kwotę 4.993.498,00 zł**, która ma na celu wyrównywanie różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Wpływy z tego źródła będą na poziomie 103,71% kwoty przyznanej na 2019 r.

Wielkość prognozowanych dochodów w budżecie powiatu na 2020 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

**W dziale 020 – Leśnictwo** źródłem prognozowanych dochodów w kwocie **92.200,00 zł**, są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na finansowanie należnych właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**W dziale 600 – Transport i łączność** źródłem prognozowanych dochodów w kwocie **3.850.698,00 zł** z uwagi na podpisane umowy o dofinansowanie z budżetu państwa oraz budżetów innych JST lub funduszy. Wynoszą one 3,77% ogółu wpływów zakładanych do uzyskania w 2020 r.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody zostały zaplanowane w wysokości **655.160,00 zł**, co stanowi 89,29% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2019 r. Wynoszą one 0,64% ogółu wpływów zakładanych do uzyskania w 2020 r.

Kwota ta obejmuje:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 528.400,00 zł, które planuje się uzyskać z następujących źródeł:
  - a) sprzedaży mienia powiatu w wysokości 120.000,00 zł, głównie ze sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Goleniowskiego,
  - b) najmu i dzierżawy lokali użytkowych w budynku „Cisy” w Nowogardzie oraz innych obiektów stanowiących własność Powiatu, a będących w bezpośrednim zarządzie Starostwa Powiatowego w Goleniowie 120.000 zł,
  - c) z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Powiatu 1.700 zł;

- d) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 281.700,00 zł;
  - e) wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości Powiatu Goleniowskiego pod inwestycje w kwocie 5.000 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań należących do właściwości administracji rządowej związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 126.760,00 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** źródłem prognozowanych dochodów w kwocie **1.516.453,00 zł**, stanowiącej 183,59% planu rocznego wg uchwały budżetowej na 2019 r. a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2020 wynosił będzie 1,48%. Dochody te stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **817.100,00 zł** przeznaczone na:
  - bieżące utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wynagrodzenie Geodety powiatowego - 423.000,00 zł. Przyznana wielkość dotacji nie pokrywa wszystkich związanych z tym kosztów, stąd znaczna część z nich będzie finansowana z drugiego źródła jakim są dochody własne powiatu uzyskiwane z usług świadczonych przez Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
  - realizację zadań nadzoru budowlanego - 394.100,00 zł;
- 2) dotacje na realizację projektów z udziałem środków unijnych w kwocie 649.353,00 zł.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** dochody zostały zaplanowane w wysokości **108.057,00 zł** (stanowiących 107,61% planu na 2019 r.) a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2020 wynosił będzie 0,11%. Źródłem tych dochodów będą:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 3.347,00 zł, które planuje się uzyskać z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń – 3.347,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. związanych z wykonywaniem nadzoru administracyjno-architektonicznego oraz działalności Komisji kwalifikacyjnej i lekarskiej, itp. – 104.710,00 zł.

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody zostały zaplanowane w wysokości **6.521.000,00 zł** w wysokości 115,44% planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2019, a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2020 wynosił będzie 6,38%. Źródłem dochodów są: wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

**W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** zostały zaplanowane dochody w wysokości **198.000,00 zł** (100,00% planu rocznego na rok 2019) w ramach zadań zleconych związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej a ich udział w dochodach powiatu ogółem wynosił będzie 0,19%.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** zostały zaplanowane dochody w wysokości **26.094.678,00 zł** stanowiącej 102,92% planu przyjętego w uchwale budżetowej na rok 2019. Ich źródłem będzie głównie udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na który składa się 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowany w kwocie **20.973.788,00 zł** oraz 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacowany na poziomie 910.000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.600.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie reklam w pasie drogowym oraz usługi geodezyjne 2.295.000,00 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy 220.000 zł oraz opłat i dochodów w wysokości 95.890,00 zł. Dochody prognozowane w obrębie tego działu stanowią 25,52% dochodów prognozowanych w budżecie na rok 2020.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 43.124.319,00 zł wynoszącej 117,95% kwoty zaplanowanej na rok 2019. Pozyskiwane w tym dziale wpływy stanowią największe źródło dochodów budżetu powiatu i wynosić będą w budżecie na rok 2020 ok. 42,17%. Źródłem ich pozyskania są:

- wspomniana już subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 43.099.319,00 zł,
- dochody własne powiatu, na które składają się wpływy z odsetek bankowych uzyskiwanych od czasowo wolnych środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 25.000,00 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dochody zaplanowano w łącznej kwocie 1.003.341,00 zł stanowiącej 0,98% dochodów prognozowanych w budżecie na rok 2020. Na kwotę tą składają się:

- 1) dochody własne w kwocie 112.252,00 zł, które planuje się pozyskać z:
  - opłat pobieranych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz innych dokumentów szkolnych – 260,00 zł;
  - wpływów z różnych opłat pobieranych przez szkoły – 90,00 zł;
  - opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, lokali i pomieszczeń użytkowych będących w zarządzie jednostek oświatowych – 86.257,00 zł;
  - odpłatnie świadczonych usług – 21.645,00 zł;
  - planowanych, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, do otrzymania darowizn pieniężnych w kwocie 4.000,00 zł;
- 3) planowane dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami z budżetu UE w kwocie 641.489,00 zł;
- 4) planowana dotacja w związku z realizacją zadań powierzonych powiatowi przez administrację rządową w kwocie 249.600,00 zł.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano wpływy w kwocie 1.213.200,00 zł, stanowiącej 90,05% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2019 r. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2020 r. wynosi 1,19%. Źródłem dochodów w tym dziale będą:

- 1) dochody własne powiatu w wysokości 13.200,00 zł - z tytułu usług związanych z odpłatnością gmin za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.200.000 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, której 40.000 zł przypada na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a 1.160.000 zł na składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** zostały zaplanowane dochody w łącznej wysokości 11.261.066,00 zł, stanowiącej 119,54% planu na 2019 r. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2020 r. wynosi 11,01%. Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 7.228.831,00 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 7.022.937 zł oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów w sklepiku prowadzonym przez DPS w kwocie 204.894 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 4.028.235,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ponadgminnego domu pomocy społecznej;
- 3) wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy JST w kwocie 4.000,00 zł.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały zaplanowane dochody w wysokości 802.678,00 zł, stanowiącej 88,12% planu ustalonego uchwałą budżetową na 2019 r. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2020 r. wynosi 0,78%. Na planowane wielkości dochodów w tym dziale składają się:



- 1) dochody własne powiatu z odpłatności za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz obsługi cudzoziemców przez PUP - **236.377,00 zł**;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – **184.000,00 zł**;
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.978,00 zł**;
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - **90.323,00 zł**;
- 5) środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **290.000,00 zł**.

*W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* zostały zaplanowane dochody w kwocie **219.550,00 zł** i stanowiąc będą 111,70% planu na rok 2019. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2020 r. wynosi 0,21%. Ich źródłem będą dochody własne powiatu w wysokości 219.550,00 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę składników mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek oświatowych - 8.000,00 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie – 211.550 zł.

*W dziale 855 –Rodzina* zostały zaplanowane dochody w kwocie **3.845.650,00 zł** i stanowiąc będą 119,62% planu na rok 2019. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2020 r. wynosi 3,76%. Ich źródłem będą:

- 1) dochody własne powiatu w wysokości 2.261.000,00 zł, z tego z tytułu:
  - wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 11.000,00 zł;
  - wpływów z wpłat gmin i powiatów (odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych) w kwocie 2.250.000,00 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom w kwocie 73.000 zł oraz związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1.455.000,00 zł;
- 3) dotacji celowych w ramach programów unijnych w kwocie 56.650,00 zł.

*W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zostały skalkulowane na kwotę **150.000 zł** co stanowi 55,56% planu na rok 2019. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2020 r. wynosi 0,15%. Na kwotę tą składają się wyłącznie dochody własne, których źródłem pochodzenia są planowane wpływy z tytułu udziału Powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska naturalnego.

*W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dochody* zostały skalkulowane na kwotę **1.596.085 zł** co stanowi 96,72% planu zawartego w uchwale budżetowej na rok 2019. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2020 r. wynosi 1,56%. Na kwotę tą składają się wyłącznie dochody własne, których źródłem pochodzenia są planowane wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia powiatu stanowiącego bazę rekreacyjno-sportową oraz odpłatności za korzystanie z usług krytej pływalni, z tego z tytułu:

- ✓ najmu i dzierżawy pomieszczeń – 553.970,00 zł,
- ✓ usług noclegowych oraz usług świadczonych na krytej pływalni i hali sportowo-rekreacyjnej – 1.042.115,00 zł.

### III. Objaśnienia do wydatków budżetowych.

Poziom wydatków budżetu powiatu na 2020 r. określa z jednej strony wielkość prognozowanych dochodów, a z drugiej zaś stan organizacyjny powiatowych jednostek budżetowych oraz zakres zadań przez nie realizowanych w poszczególnych dziedzinach społeczno-gospodarczych, które wynikają z ustawowych kompetencji przypisanych do właściwości powiatu.

**Wydatki budżetowe na 2020 rok** skalkulowane zostały **na łączną kwotę 103.507.099 zł.**

W porównaniu do kwoty wynikającej z uchwalonego przez Radę Powiatu budżetu na 2019 r. są wyższe o 13.851.765 zł, z tego planowane na rok 2019 wydatki bieżące są wyższe od wydatków uchwalonych na rok 2019 o kwotę 11.709.816 zł, natomiast planowane wydatki inwestycyjne są wyższe o 2.141.949 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 91,86% tj. kwota 95.086.437 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 8,14% tj. kwota 8.420.662 zł.

#### Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- ✓ wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane na łączną kwotę 62.555.218 zł, tj. 65,79% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 19.281.880 zł, tj. 20,28% ogółu planowanych wydatków bieżących,
- ✓ dotacje celowe z budżetu powiatu, w tym głównie na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i placówek opiekuńczych, utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zadań z zakresu biblioteki powiatowej, na łączną kwotę 4.967.136 zł, tj. 5,22% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.802.944 zł, tj. 6,10% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- ✓ wydatki na realizację projektów unijnych – 1.479.259 zł, co stanowi 1,56% wydatków bieżących,
- ✓ wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.000.000 zł, tj. 1,05% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

**Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 8.420.662 zł** przewidziane m.in na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.	kwota
1	2	3	4
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych-etap II (km 0+780,00 + 2+040,00)	2 160 305
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko-Dębice, Gmina Maszewo	803 437
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów	1 198 757
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	2 226 679
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Mieszka I Przybiernów	7 000

600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Stepnica w miejscowości Bodzęcin - dokumentacja	100 000
600	60014	Przebudowa drogi Mosty-Burowo (mikrodywaniki)	120 000
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Kliniska - Strumiany	20 000
710	71012	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	190 000
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	832 388
801	80102	Wykonanie Instalacji wodno -kanalizacyjnej wraz z modernizacją łazienek w SOSW w Nowogardzie	260 000
801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie	165 000
852	85202	Dokumentacja na modernizację budynku położonego na terenie Szpitala na Dom Pomocy Społecznej w Goleniowie	130 000
852	85202	Dokumentacja na wykonanie Termomodernizacji budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie	207 096
<b>OGÓLEM</b>			<b>8.420.662</b>

*Na realizację zadań własnych powiatu w budżecie na 2020 r. założono wydatki w wysokości 92.049.281 zł, z tego 84.155.289 zł przypada na wydatki bieżące, a 7.893.992 zł na wydatki inwestycyjne. W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków wydatki na zadania własne stanowią 88,93%*

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

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 38.824.668 zł tj. 46,13%;
- rodzinę i pomoc społeczną wraz z pozostałymi zadaniami z zakresu polityki społecznej – 23.296.431 zł tj. 27,68%;
- administrację publiczną – 9.561.669 zł tj. 11,36 %;
- drogownictwo – 3.657.726 zł tj. 4,35%;

Na realizację *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* wydatki zostały zaplanowane w ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wysokości tj. w kwocie 10.665.570 zł w całości na zadania bieżące. W porównaniu do wielkości uchwalonych przez Radę Powiatu na 2019 r. są one wyższe o 1.060.170 zł. W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków stanowią one 10,30%.

*Na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatki zostały skalkulowane na poziomie prognozowanej na ten cel dotacji z budżetu państwa, tj. w kwocie 263.600 zł.*

*Na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego* zostały zaplanowane wydatki na poziomie dotacji przewidzianej na ich realizację tj. w kwocie 1.978 zł. Finansowane z tego źródła wydatki będą przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowogardzie prowadzonych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące planowanych na 2020 rok wydatków w układzie działowym w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na poszczególne grupy wydatków wyszczególniono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załączniki Nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do projektu uchwały budżetowej a także, w załączniku Nr 2-5 do niniejszych objaśnień.

W zestawieniach tych zostały wyspecyfikowane w układzie działowym i rozdziałowym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje z budżetu powiatu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na realizację programów unijnych, wydatki na obsługę długu publicznego oraz

wydatki majątkowe. Odrębnie zostały zestawione wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych i powierzonych.

Wydatki budżetowe prognozowane w budżecie na rok 2020 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**W dziale 020 – Leśnictwo** wydatki zostały zaplanowane w wysokości **139.116 zł**, stanowiącej 103,65% planu na 2019 r. Środki te zostaną przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz nadzoru nad gospodarką w tych lasach tj. na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, a także na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów, które zostaną objęte nadzorem w 2020 r.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **10.293.904 zł** stanowiącej **261,91% planu na 2019 r.** W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwały budżetowej na rok 2019 są wyższe o kwotę 6.363.656 zł, głównie ze względu na wydatki inwestycyjne. Projektowane w w/w kwocie wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych. Projektowane w/w kwocie wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich odprowadzane – **1.446.541 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników Wydziału Dróg Powiatowych w ramach, których zostaną wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne oraz inne należne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – **56.854 zł**,
- 3) dotacje dla 3 gmin na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych w granicach miast – **219.812 zł**,
- 4) pozostałe wydatki bieżące na kwotę – **1.934.519 zł**.

W ramach planowanych w tym dziale pozostałych wydatków bieżących kwota 1.800.000 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie i remonty dróg powiatowych oraz bazy materialnej z tego m.in. na:

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

Należy nadmienić, że zaplanowane w tym dziale wydatki na 2020 rok nie odzwierciedlają w pełni potrzeb, które zostały zgłoszone na etapie projektowania budżetu w wysokości 4.763. 726,00 zł na wydatki bieżące i 8.527.544,16 zł na zadania inwestycyjne.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zostały skalkulowane w wysokości **927.631 zł** w całości na wydatki bieżące.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przewidziane są na realizację:

- ✓ zadań własnych powiatu – **800.871 zł**,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **126.760 zł**,

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

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – **484.492 zł**, a w szczególności na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz kosztów związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu zajęcia działek prywatnych właścicieli pod pas drogowy, wykupem gruntów zajętych pod poszerzenie pasa drogowego oraz sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów i opisów nieruchomości, wyceną nieruchomości będących własnością Powiatu, oraz opłatami za założenie ksiąg wieczystych, wydanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin i o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych a także zamieszczeniem ogłoszeń w prasie w zakresie sprzedaży nieruchomości i podatku VAT;
- 2) utrzymanie i administrowanie budynkiem byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie oraz opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, na finansowanie, których założono wydatki w wysokości **316.379 zł**. W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 87.018 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.568 zł, a pozostałe wydatki bieżące kwotę 226.793 zł, które przeznaczone będą na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz drobne bieżące naprawy, opłatę podatku od nieruchomości, monitoring i dozór techniczny obiektu;

W ramach tego działu zostały zaplanowane też wydatki *w kwocie 126.760 zł* na realizację *ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej*. Przewidziane są one głównie na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie wycen niezbędnych do aktualizacji opłat za nieruchomości.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowane **wydatki w wysokości 3.184.813 zł**, przeznaczone na realizację *ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej* oraz na zadania własne. W porównaniu z kwotą ujętą w uchwale budżetowej na 2019 r. są one wyższe o 34,06%.

W ramach powyższej kwoty wydatków *na realizację bieżących zadań własnych powiatu* *wyasygnowano kwotę 2.177.71 zł* z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, narzutów na płace i pozostałych wydatków bieżących – 1.529.559 zł,
- 2) realizację projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”- 469.854 zł,
- 3) opracowanie strategii rozwoju elektro mobilności Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2036 – 50.000 zł,
- 4) w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na ewentualny transport zwłok ludzkich z obiektów użyteczności publicznej do najbliższego prosektorium oraz na pokrycie kosztów związanych z wystawieniem aktów zgonu za osoby bezdomne – 6.000 zł.

Na finansowanie *zadań bieżących ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* przeznaczono **817.100 zł**, z tego:

- 1) **423.000 zł** na utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego, obsługę zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w tym na wynagrodzenia 80.000 zł,
- 2) **394.100 zł** na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie z tego m.in. 351.623 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Inspektoratu, 41.877 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Jednostki.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę **190.000 zł** w tym **162 zł** jako dotację celową na pomoc finansową przeznaczoną na realizację projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

W dziale 750 – Administracja publiczna zostały skalkulowane wydatki tylko na zadania bieżące w wysokości **9.666.379 zł** co stanowi 9,34% ogólnej kwoty planowanych wydatków na rok 2020. W porównaniu z wielkością wydatków uchwalonych w budżecie powiatu na rok 2019 są one wyższe o 14,56% tj. o kwotę 1.228.525 zł.

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

1) realizację zadań własnych powiatu w wysokości **9.561.669 zł**, z tego na:

- a) dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej – 679.856 zł (rozdział 75011) gdyż wysokość dotacji otrzymywanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację tych zadań tylko w 9,37% pokrywa zgłoszone potrzeby,
- b) obsługę Rady Powiatu – 374.584 zł (rozdział 75019). W kwocie tej skalkulowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach, których zaplanowano wypłatę diet dla radnych i przewodniczącego Rady Powiatu, oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, szkoleń i podróży służbowych Radnych, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego Biuro Rady,
- c) utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego skalkulowano wydatki w wysokości 7.825.009 zł i składają się na nie:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.473.356 zł. Planowana kwota wynagrodzeń osobowych wzrost dodatku stażowego, odprawy emerytalne dla pracowników i nagrody jubileuszowe;
  - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa – 1.100.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz opłatami parkingowymi za pojazdy usunięte z drogi – 1.152.500 zł,
  - opłaty związane z podatkiem VAT oraz kosztami prowadzonych postępowań sądowych – 100.000 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników Starostwa w ramach których zaplanowano wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalenty, dopłaty do okularów) – 13.153 zł;
- d) promocję powiatu (rozdział 75075) przewidziano wydatki w kwocie 42.458 zł Kwota ta przewidziana jest na zakup materiałów promujących Powiat, oraz na fundusz reprezentacyjny Starosty,
- e) zadania realizowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) zostały skalkulowane wydatki w kwocie 639.762 zł na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu i opłaceniem składek członkowskich z tytułu udziału Powiatu w Związku Powiatów Polskich i innych związkach i organizacjach;

2) finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej – **90.710 zł**, z tego na:

- a) zadania realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75011) – **60.710 zł**, tj. w wysokości dotacji celowej ustalonej przez Wojewodę Zachodnio -pomorskiego. Zaplanowana kwota wydatków nie zabezpiecza w tym zakresie potrzeb. Środki te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie części kosztów osobowych związanych ze sprawowaniem nadzoru administracyjno-architektonicznego, obsługi finansowej Skarbu Państwa a także innych zadań cząstkowych wynikających z odrębnych ustaw;
- b) zadania związane z kwalifikacją wojskową – zadania zlecone (rozdział 75045) – **30.000 zł**, tj. w wysokości dotacji celowej ustalonej przez Wojewodę Zachodnio- pomorskiego.

3) *finansowanie zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej (badania lekarskie wykonywane podczas kwalifikacji wojskowej) – 14.000 zł.*

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **6.671.193 zł** w całości na wydatki bieżące. W budżecie na rok 2020 stanowią one 6,45% ogólnej kwoty projektowanych wydatków.

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

- 1) *zadań własnych powiatu – 150.193 zł* z przeznaczeniem na:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 128.901 zł,
  - ✓ świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 2.292 zł,
  - ✓ zakup nagród na powiatowe zawody strażackie oraz pokrycie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 10.000 zł;
- 2) *zadań zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej* wykonywanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę – **6.521.000 zł** na co składają się: wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi – 5.822.182 zł, świadczenia dla funkcjonariuszy PSP – 234.524 zł (w ramach których zostaną wypłacone m.in. równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego, różnego rodzaju dopłaty i zasiłki wynikające ze specyfiki branżowej) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 464.294 zł.

W dziale 755 – **Wymiar sprawiedliwości** zaplanowano na 2020 r., wydatki w kwocie **198.000 zł** w całości finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej z tego 69.960 zł w formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** zaplanowane wydatki w kwocie **1.000.000 zł** przewidziane są na obsługę długu publicznego z tytułu obligacji wyemitowanych w 2013 r., w 2016 r., 2018 r. i 2019 r. (wypłata kuponów odsetkowych od poszczególnych serii obligacji) oraz spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz od obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku na kwotę 4.000.000 zł.

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** założono wydatki stanowiące **rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki konieczne do poniesienia, a nie przewidziane w budżecie, a także na zwiększenie wydatków już ujętych w przypadku, których zaplanowane kwoty okażą się niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb oraz **rezerwę celową w wysokości 1.391.978 zł** z tego na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000 zł,
- b. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 200.000 zł,
- c. realizację zadań oświatowych – 209.590 zł,
- d. realizację zadań inwestycyjnych – 832.388 zł.

Kwota rezerwy ogólnej nie przekracza maksymalnego pułapu określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. wysokości 1% ogółu planowanych wydatków w budżecie

jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast kwota rezerwy celowej nie przekracza 5% planowanych wydatków ogółem w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

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

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zostały skalkulowane wydatki w wysokości **31.373 689 zł**, z tego **30.948.689 zł** na wydatki bieżące i **425.000 zł** na wydatki inwestycyjne. Wydatki na oświatę stanowią 30,31% ogółu planowanych wydatków w przyszlórocznym budżecie. W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2019 r. są wyższe o 8,65% tj. o kwotę 2.498.453 zł. Zaplanowane w ramach tego działu wydatki bieżące w w/w kwocie przeznaczone będą na utrzymanie powiatowych szkół podstawowych specjalnych, liceów ogólnokształcących, szkół branżowych i zawodowych, szkoły muzycznej oraz dofinansowanie szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne, jak i fizyczne, a także na sfinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, obsługę komisji egzaminacyjnej, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów b. nauczycieli oraz odpraw emerytalnych.

Zaplanowane w ramach tego działu wydatki bieżące w kwocie 30.948.689 zł obejmują m. in.:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z należną nagrodą roczną i naliczonymi od nich składkami – 25.163 903 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz pracowników jednostek oświatowych w ramach których zaplanowano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ewentualne odprawy dla nauczycieli z tytułu zmian organizacyjnych w Jednostkach oświatowych i inne świadczenia wynikające z odrębnych ustaw – 94.027 zł,
- ✓ dotacje dla szkół niepublicznych – 1.513.678 zł,
- ✓ wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich – 719.050 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.458.031 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków bieżących przypada:

- 1) **3.525.967 zł**, na utrzymanie dwóch szkół podstawowych specjalnych dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym (rozdział 80102) działających w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowogardzie. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki nie zaspakajają potrzeb zgłoszonych na etapie sporządzenia projektu na kwotę 5.093 721 zł,
- 2) **9.267.377 zł** na utrzymanie techników (rozdział 80115 dla nowych typów szkół) - funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie i Zespole Szkół Nr 1 w Nowogardzie. W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 8.232.414 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.963 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 1.011.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 10.917.718 zł.
- 3) **2.971.787 zł** na utrzymanie szkół branżowych I i II stopnia (rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia dla nowych typów szkół funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie i Zespole Szkół Nr 1 w Nowogardzie. W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 2.517.077 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.710 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 453.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 4.586.128 zł,



- 4) **5.269.728 zł** na utrzymanie trzech liceów ogólnokształcących (rozdział 80120) funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie, Zespole Szkół Nr 1 w Nowogardzie i I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie. W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 4.590.264 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.778 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 675.686 zł.
- 5) **1.511.678 zł** na dotacje celowe dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne w tym **233.627 zł** realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej stąd konieczność wydzielenia tych kosztów w budżecie,
- 6) **2.000 zł** w formie dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych obejmujących teoretyczne przedmioty zawodowe,
- 7) **2.050.764 zł** na utrzymanie i działalność **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie. Wielkość wydatków zaplanowany na 2020 r. odpowiada zgłoszonym przez jednostkę potrzebom,
- 8) **2.432.194 zł** na funkcjonowanie dwóch oddziałów szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowogardzie. Zaplanowane wydatki bieżące nie w pełni pokrywają potrzeby, które zostały określone przez jednostki organizacyjne w kwocie 3.310.232 zł,
- 9) **146.016 zł** na doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli w tym na pokrycie kosztów działalności doradców metodycznych oraz na doksztalcenie wraz z ich szkoleniem pozostałych nauczycieli i dyrektorów szkół;
- 10) **234.077 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej stąd konieczność wydzielenia tych kosztów w budżecie,
- 11) w ramach **pozostałej działalności** zaplanowano wydatki w wysokości **3.537.101 zł**, z tego m.in. na:
  - ✓ realizację projektów unijnych – 719.050 zł,
  - ✓ ewentualne niedobory w jednostkach oświatowych – 2.280.833 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki oświatowe – 283.618 zł w tym m.in. na
    - organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży,
    - koordynację praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół,
    - wypłatę odpraw dla nauczycieli z tytułu zmian organizacyjnych w Jednostkach oświatowych.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowano w wysokości **425.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- ✓ Wykonanie Instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie – 260.000 zł,
- ✓ Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie – 165.000 zł.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości **1.318.150 zł**, które stanowią 1,27%, ogółu planowanych wydatków na 2020 r.

Wydatki bieżące przewidziane zostały na:

- 1) realizację zadań własnych powiatu – 118.150 zł z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie kosztów podatkowych związanych z umową dzierżawy budynku szpitala dla spółki Szpitalne Centrum Medyczne – 66.850 zł,
  - b) pokrycie kosztów pobytu wychowanka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Goleniowie w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym - 31.300 zł,
  - c) program polityki zdrowotnej zdrowia psychicznego – 20.000 zł,
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z opłaceniem składek zdrowotnych i świadczeń za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego tj. w kwocie **1.200.000 zł** z tego przypadku:
  - a) 40.000 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie,
  - b) 1.160.000 zł dla PUP w Goleniowie na opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** wydatki zostały skalkulowane w łącznej **12.973.989 zł** stanowiącej 12,53% ogółu prognozowanych wydatków na 2020 r., W ramach tego działu zaplanowano wyłącznie wydatki na realizację zadań własnych z tego 12.636.893 zł na wydatki bieżące , a 337.096 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- 1) **funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie** (rozdział 85202) – 11.571.066 zł. W ramach w/w kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 8.508.348 zł, świadczenia na rzecz pracowników jednostki (posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, obuwie i odzież robocza) – 46.971 zł, pozostałe wydatki bieżące 3.015.747 zł. W porównaniu z wielkością wydatków uchwalonych w budżecie powiatu na rok 2019 są one wyższe o 22,66% tj. o kwotę 2. 137.236 zł. Zaplanowane wydatki bieżące całkowicie uwzględniają potrzeby zgłoszone przez Jednostkę na etapie sporządzenia projektu budżetu;
- 2) **bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wydatki zostały skalkulowane na **kwotę 999.627 zł**. W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 852.527 zł, świadczenia na rzecz pracowników jednostki – 2.100 zł i pozostałe wydatki związane z działalnością statutową PCPR – 145.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące w pełni uwzględniają potrzeby zgłoszone przez Jednostkę na etapie sporządzenia projektu budżetu;
- 3) **bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej** działającego w strukturze PCPR i CO POW (rozdział 85220) – **65.000 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 55.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł. Wydatki te są przeznaczone na zatrudnienie pracowników, terapeuty, psychologa, pedagoga rodzinnego, mediatora, prawnika, doradcę psychospołecznego oraz na bieżące utrzymanie lokali;
- 4) **organizację dnia Rodzicielstwa Zastępczego** w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1.200 zł.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowano w wysokości **337.096 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku położonego na terenie Szpitala na Dom Pomocy Społecznej w Goleniowie – 130.000 zł,
- ✓ Dokumentacja na wykonanie termomodernizacji budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie – 207.096 zł.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **3.211.114 zł** w całości na zadania bieżące. W/w kwota wydatków bieżących przewidziana jest na finansowanie:

- 1) **Zadań własnych powiatu – 3.02. 136 zł**, z tego m. in. na:
  - a) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowogardzie prowadzonych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **57.342 zł**;
  - b) dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów odpisu na ZFŚS pracowników z Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **99.356 zł** (rozdział 85321) gdyż wysokość dotacji otrzymywanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację tych zadań nie pokrywa zgłoszonych potrzeb;
  - c) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały zaplanowane wydatki na poziomie odpowiadającym prognozowanym do budżetu wpływom środków z tego funduszu, tj. w wysokości 2 % od zrealizowanych kwot z rachunku bankowego tego funduszu, co stanowi kwotę **18.377 zł**. Wydatki te przewidziane są na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z obsługą i ewidencją tych środków. Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16.633 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.744 zł;
  - d) utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu wydatki zostały zaplanowane w **kwocie 2.689.600 zł** z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.506.000 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3.600 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem m Jednostki 180.000 zł. Wydatki zabezpieczone na 2020 rok są wyższe od wydatków za rok ubiegły o 16,88%. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 2.954. 818 zł,
  - e) w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 160.461 zł, z tego na:
    - ✓ realizację projektów unijnych – 94.523 zł,
    - ✓ pokrycie kosztów dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych projektu pn. "E-inclusion Powiatu Goleniowskiego w celu utrzymania trwałości projektu – 65.938 zł;
- 2) **Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności** (rozdział 85321) w kwocie **184. 000 zł**. Wydatki te przeznaczone są na opłacenie kosztów związanych z wydawaniem przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczeń i zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności. W kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane stanowią kwotę 96.601 zł, a pozostałe wydatki bieżące 87.399 zł. Wydatki zaplanowane w ww. kwocie są nadal niewystarczające w stosunku do faktycznie zgłaszanych w tym zakresie potrzeb. Mając na względzie fakt, iż realizowane w powyższym zakresie zadania należą do właściwości administracji rządowej, to wzrost wydatków na ten cel jest całkowicie uzależniony od ewentualnego zwiększenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego kwoty dotacji celowej przewidzianej na finansowanie przedmiotowego zadania.

- 3) **Zadań powierzonych** wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji zaplanowano kwotę **1.978 zł** na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem mieszkańca powiatu Łobeskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Nowogardzie.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały zaplanowane wydatki w kwocie **8.125.579 zł**, w całości na realizację zadań bieżących, własnych powiatu.

W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2019 r. są wyższe o 6,75%. W w/w kwota wydatków bieżących została przewidziana na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z działalnością świetlicy szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie - **158.122 zł**, z czego 154.528 zł na płace i 3.594 zł na wydatki bieżące;
- 2) **utrzymanie i działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** (rozdział 85403), w którym całodobową opieką objęte są dzieci w wieku 7-18 lat upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym. Wydatki na ten cel zostały skalkulowane w **kwocie 1.854.268 zł** i obejmują m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.550.739 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 3.529 zł i pozostałe wydatki bieżące na kwotę 300.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące całkowicie uwzględniają potrzeby, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały przez Jednostkę;
- 3) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zaplanowano wydatki w kwocie 543.590 zł z tego 259.736 zł w formie dotacji dla Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych funkcjonujących w powiecie goleniowskim i 283.512 zł dla PPP w Goleniowie. W ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie został wyodrębniony dodatkowy rozdział 85404 w którym ewidencjonowane będą wszelkie wydatki poniesione na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dnia 24 sierpnia 2017 r. Zgodnie z ww. rozporządzeniem w przypadku przedstawienia przez rodzica opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powiat jest zobowiązany do zapewnienia środków na realizację tego zadania. Ustawodawca przewidział, że wczesne wspomaganie może być organizowane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
- 4) **utrzymanie działalności dwóch poradni**, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie oraz Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie zostały skalkulowane **wydatki w wysokości 2.087.746 zł**. Zaplanowane w/w kwocie wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.864.146 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 600 zł i pozostałe wydatki bieżące – 223.000 zł.
- 5) **utrzymanie internatu** funkcjonującego w strukturze Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie zostały skalkulowane **wydatki w kwocie 546.816 zł**. W ramach zaplanowanych na powyższy cel wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 386.816 zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów i działalnością bieżącą – 160.000 zł. Wydatki zaplanowane w ww. kwocie nie zabezpieczają potrzeb zgłoszonych przez jednostkę na poziomie 750.363 zł;
- 6) **pokrycie kosztów wypoczynku letniego i zimowego dla wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych – 20.000 zł;
- 7) stypendia dla najzdolniejszych uczniów – 5.000 zł,
- 8) utrzymanie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Przybiernowie i Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w PROFI-MED w Goleniowie zaplanowano dotację w kwocie – **2.665.526 zł**;

Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego dla przebywającej tam grupy wychowanków;

- 9) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446) zaplanowane środki w kwocie 20.726 zł;
- 10) **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** byłych pracowników placówek zaklasyfikowanych do działu edukacyjna opieka wychowawcza oraz na odprawy emerytalne (rozdział 85495) zostały zaplanowane wydatki w wysokości 41.012 zł.

W dziale 855 – Rodzina zostały zaplanowane wydatki w kwocie 9.162.402 zł, w całości na wydatki bieżące.

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

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

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

**Zadań należących do właściwości Powiatu (zadania własne) w kwocie 7.634.402 zł z tego głównie na:**

- 1) realizację partnerskiego projektu unijnego (rozdział 85504) pn. „Placówki Wsparcia Dziennego” – 56.650 zł,
- 2) pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) 3.996.971 zł z tego m.in.:
  - 3.187.069 zł na wypłatę comiesięcznych świadczeń dla rodzin zastępczych,
  - 800.000 zł na wynagrodzenia i pochodne osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej oraz osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego,
  - 9.902 zł na pozostałe wydatki bieżące;
- 3) 24.984 zł w formie dotacji celowej dla powiatów z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu goleniowskiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów,
- 4) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – 2.883.644 zł.  
W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 2.245.044 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.600 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 600.000 zł;
- 5) świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu usamodzielniania się i kontynuacji nauki – 282.771 zł;
- 6) w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 140.382 zł, z tego na:

- ✓ na realizację projektów unijnych – 139.182 zł,
- ✓ organizację dnia Rodzicielstwa Zastępczego zaplanowano kwotę 1.200 zł.

**Zadań zleconych** wykonywanych w ramach przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej w kwocie 1.528.000 zł, przeznaczonej na wypłatę świadczenia 500 + dla dzieci z pieczy zastępczej oraz na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały skalkulowane wydatki w kwocie **55.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska z tego w formie dotacji celowych 5.000 zł.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały skalkulowane wydatki w kwocie **55.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji zadania powierzonego Gminie Goleniów w zakresie prowadzenia spraw związanych z biblioteką powiatową.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** zostały zaplanowane wydatki w kwocie **3.254.078 zł** w całości na zadania własne bieżące. W w/w kwota wydatków bieżących została przewidziana na:

- 1) funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych będących w strukturze ZS nr 1 w Goleniowie (hala widowiskowo-sportowa, kryta pływalnia „FALA” i Hostel) – **3.116.085 zł** z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.480.000 zł, świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 16.085 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.620.000 zł. Zaplanowane w w/w kwocie wydatki nie zaspakajają zgłoszonych na etapie projektowania budżetu potrzeb, które zostały określone na kwotę 3.541.032 zł. Funkcjonowanie obiektów sportowych jest w dalszym ciągu działalnością deficytową, gdyż w 2020 roku z budżetu Powiatu Goleniowskiego należy dołożyć do tej działalności 1.520.000 zł;
- 2) **zadania w zakresie kultury fizycznej** o charakterze ponadgminnym w formie dotacji celowej w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Goleniów została zabezpieczona kwota **40.000 zł**;
- 3) pozostałą działalność związaną z koordynacją, promocją i dofinansowaniem imprez sportowych – **97.993 zł**.

#### **IV. Finanse Powiatu Goleniowskiego na 2020 rok.**

W Budżecie Powiatu Goleniowskiego na 2020 r. **dochody** zostały zaplanowane w wysokości **102.252.135,00 zł** z tego dochody bieżące na kwotę **98.086.437,00 zł**, a dochody majątkowe na kwotę **4.165.698,00 zł** natomiast wydatki w kwocie **103.507.099,00 zł** z tego na wydatki bieżące **95.086.437,00 zł** a na wydatki majątkowe **8.420.662,00 zł**.

Powyższe wskazuje na nadwyżkę na zadaniach bieżących na kwotę **3.000.000,00 zł** i deficyt na zadaniach majątkowych na kwotę **4.254.946,00 zł**, co w konsekwencji kształtuje wynik finansowy budżetu, jako **deficyt budżetowy w wysokości 1.254.964,00 zł**.

Rozchody budżetu w 2020 roku zaplanowano na kwotę **2.745.036 zł**, na spłatę rat kredytu – zaciągniętego przez Powiat Goleniowski w poprzednich latach oraz wykup obligacji .

Wynikający z powyższego brak środków finansowych w ogólnej kwocie **4.000.000,00 zł** planuje się pokryć:

- ✓ emisją obligacji komunalnych w 2020 r., przeznaczonym na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych – **4.000.000,00 zł**,

Goleniów, 14 listopada 2019 r.  
Opracowanie: Z. Mazur, B. Bąk

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO

Tomasz Górnicki

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia

### Dochody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	92 200	92 200	0
	02001		Gospodarka leśna	92 200	92 200	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 200	92 200	0
600			Transport i łączność	3 850 698	0	3 850 698
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 850 698	0	3 850 698
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 324 028	0	3 324 028
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 670	0	526 670
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 160	530 160	125 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 700	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000	0	120 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje	5 000	0	5 000

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 760	126 760	0
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 700	281 700	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 516 453</b>	<b>1 326 453</b>	<b>190 000</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 072 353</b>	<b>882 353</b>	<b>190 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 000	423 000	0
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000	411 000	0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 353	48 353	0
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	0	170 000
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>394 100</b>	<b>394 100</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 100	394 100	0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 057</b>	<b>108 057</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 710</b>	<b>60 710</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 710	60 710	0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 347</b>	<b>3 347</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 347	3 347	0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	0
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 521 000</b>	<b>6 521 000</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 521 000</b>	<b>6 521 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 521 000	6 521 000	0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 094 678</b>	<b>26 094 678</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
758	75818	0420	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 210 890</b>	<b>4 210 890</b>	<b>0</b>	
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 600 000	0	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 295 000	2 295 000	0	
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000	8 000	0	
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	5 000	5 000	0	
			Wpływy z opłat za zezwolenia	58 890	58 890	0	
			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000	220 000	0	
			Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	0	
			<b>Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 883 788</b>	<b>21 883 788</b>	<b>0</b>	
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 973 788	20 973 788	0	
			Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	910 000	910 000	0	
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 124 319</b>	<b>43 124 319</b>	<b>0</b>	
			<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 176 834</b>	<b>34 176 834</b>	<b>0</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 176 834	34 176 834	0
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 928 987</b>	<b>3 928 987</b>	<b>0</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 987	3 928 987	0			
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>			
0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	0			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 993 498</b>	<b>4 993 498</b>	<b>0</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 993 498	4 993 498	0			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 003 341</b>	<b>1 003 341</b>	<b>0</b>			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>	<b>0</b>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	11 297	11 297	0			
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>44 974</b>	<b>44 974</b>	<b>0</b>			

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 329	38 329	0
		0830	Wpływy z usług	6 645	6 645	0
	<b>80117</b>		<b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>	<b>10 142</b>	<b>10 142</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 142	10 142	0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>26 839</b>	<b>26 839</b>	<b>0</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	260	260	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	90	90	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26 489	26 489	0
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>895 089</b>	<b>895 089</b>	<b>0</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	72 122	72 122	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	566 050	566 050	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851	2059	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 317	3 317	0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 600	249 600	0
	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 213 200</b>	<b>1 213 200</b>	<b>0</b>
	85117	2900	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 200	13 200	0
85156			Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 200	13 200	0
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
852	2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000	1 200 000	0
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 261 066</b>	<b>11 261 066</b>	<b>0</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 257 066</b>	<b>11 257 066</b>	<b>0</b>
	0830		Wpływy z usług	7 022 937	7 022 937	0
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	205 894	205 894	0
85220	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 028 235	4 028 235	0
			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
853	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	0
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>802 678</b>	<b>802 678</b>	<b>0</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 978</b>	<b>1 978</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978	1 978	0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000	184 000	0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>18 377</b>	<b>18 377</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	18 377	18 377	0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	33 000	33 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000	185 000	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	290 000	290 000	0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 323</b>	<b>90 323</b>	<b>0</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 830	80 830	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>219 550</b>	<b>219 550</b>	<b>0</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>96 550</b>	<b>96 550</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	0
		0830	Wpływy z usług	88 550	88 550	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	123 000	123 000	0
		0830	Wpływy z usług	123 000	123 000	0
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 845 650</b>	<b>3 845 650</b>	<b>0</b>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	129 650	129 650	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	73 000	73 000	0
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	56 650	56 650	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>0</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 202 000	1 202 000	0
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	950 000	950 000	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>1 557 000</b>	<b>1 557 000</b>	<b>0</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	253 000	253 000	0
				4 000	4 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000	1 300 000	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 596 085</b>	<b>1 596 085</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 596 085</b>	<b>1 596 085</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	553 970	553 970	0
		0830	Wpływy z usług	1 042 115	1 042 115	0
<b>Ogółem</b>				<b>102 252 135</b>	<b>98 086 437</b>	<b>4 165 698</b>

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
GOŚCINOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski

Wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:							z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		Wydatki na wydatki na obsługi długu		Wydatki majątkowe		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
020		<b>Leśnictwo</b>	144 200	0	52 000	0	92 200	0	92 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02001		Gospodarka leśna	110 200	0	18 000	0	92 200	0	92 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		<b>Transport i łączność</b>	10 293 904	3 657 726	1 446 541	1 934 519	219 812	56 854	219 812	56 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 293 904	3 657 726	1 446 541	1 934 519	219 812	56 854	219 812	56 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	927 631	504 476	419 987	0	3 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 252	417 458	193 194	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70095		Pozostała działalność	316 379	87 018	226 793	0	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		<b>Działalność usługowa</b>	3 184 813	1 965 182	556 877	0	2 900	0	2 900	469 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 734 713	1 613 559	459 000	0	2 300	0	2 300	469 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015		Nadzór budowlany	394 100	351 623	41 877	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095		Pozostała działalność	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		<b>Administracja publiczna</b>	9 666 379	6 316 612	3 068 294	0	281 473	0	281 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	740 566	724 471	14 895	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75019		Rady powiatów	374 584	89 464	18 000	0	267 120	0	267 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020		Starostwa powiatowe	7 825 009	5 473 356	2 338 500	0	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000	29 321	14 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 458	0	42 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	639 762	639 762	0	0	639 762	0	639 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 671 193	5 960 083	476 286	0	234 824	0	234 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 521 000	5 822 182	464 294	0	234 524	0	234 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421		Zarządzanie kryzysowe	140 193	137 901	1 992	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:							z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000	198 000	0	73 920	124 080	0	0	0	0	0	0	0
	75515	<i>Neodpłatna pomoc prawna</i>	198 000	198 000	0	73 920	124 080	0	0	0	0	0	0	0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	1 891 978	1 059 590	0	1 059 590	0	0	0	0	0	832 388	832 388	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 891 978	1 059 590	0	1 059 590	0	0	0	0	0	832 388	832 388	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	31 373 689	30 948 689	25 163 903	3 458 031	1 513 678	94 027	7 19 050	0	0	425 000	425 000	0
80102		Szkoły podstawowe i specjalne	3 785 967	3 525 967	3 072 484	450 483	0	3 000	0	0	0	260 000	260 000	0
80115		Technika	9 267 377	9 267 377	8 232 414	1 011 000	0	23 963	0	0	0	0	0	0
80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	3 419 875	3 419 875	2 517 077	453 000	448 088	1 710	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	6 266 691	6 101 691	4 590 264	675 686	831 963	3 778	0	0	0	165 000	165 000	0
80132		Szkoły artystyczne	2 050 764	2 050 764	1 715 240	331 708	0	3 816	0	0	0	0	0	0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 432 194	2 432 194	2 321 194	108 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 016	146 016	0	146 016	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:																
				Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych					z tego:				z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacja na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na obsługę długu		Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	467 704	234 077	0	233 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	3 537 101	2 481 153	282 138	0	54 760	719 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 318 150</b>	<b>1 318 150</b>	<b>0</b>	<b>1 318 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85117	Szpitala ogólne	66 850	66 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 300	0	31 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 973 889</b>	<b>9 415 875</b>	<b>3 171 947</b>	<b>0</b>	<b>49 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85218	Domy pomocy społecznej	11 908 162	8 508 348	3 015 747	0	46 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	999 627	852 527	145 000	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:										z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000	65 000	55 000	10 000									
85295		Pozostała działalność	1 200	1 200	0	1 200									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 211 114	3 211 114	2 658 790	394 881	59 320	3 600	94 523	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320	59 320	0	0	59 320	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 356	283 356	136 157	147 199									
85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377	18 377	16 633	1 744									
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 689 600	2 689 600	2 506 000	180 000	3 600								
85395		Pozostała działalność	160 461	160 461	0	65 938	0	0	94 523	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 125 579	8 125 579	4 315 083	868 332	2 925 262	16 902	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	158 122	158 122	154 928	3 594									
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 854 268	1 854 268	1 550 739	300 000	0	3 529	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	543 590	543 590	183 854	100 000	259 736	0	0	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 087 746	2 087 746	1 864 146	223 000	0	600	0	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	546 816	546 816	386 816	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży													
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:										z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych									11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 665 526	2 665 526	0	0	2 665 526	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 726	20 726	0	20 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	223 785	223 785	175 000	41 012	0	7 773	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Rodzina	9 162 402	9 162 402	3 270 173	720 573	24 984	4 950 840	195 832	0	0	0	0	0	0
	85508	Wspieranie rodziny	129 650	129 650	2 829	0	0	70 171	56 650	0	0	0	0	0	0
	85510	Rodziny zastępcze	5 223 955	5 223 955	800 000	9 902	24 984	4 389 069	0	0	0	0	0	0	0
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 668 415	3 668 415	2 467 344	709 471	0	491 600	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	140 382	140 382	0	1 200	0	0	139 182	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	55 000	1 000	48 000	5 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	55 000	55 000	1 000	48 000	5 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	3 254 078	3 254 078	1 537 500	1 660 493	40 000	16 085	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	3 116 085	3 116 085	1 480 000	1 620 000	0	16 085	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	97 993	97 993	57 500	40 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Ogółem:</b>	<b>103 507 099</b>	<b>95 086 437</b>	<b>62 555 218</b>	<b>19 281 880</b>	<b>4 967 136</b>	<b>5 802 944</b>	<b>1 479 259</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 420 662</b>	<b>8 420 662</b>	<b>190 000</b>	

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
GOLEŃSKIEGO

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia

**Przychody i rozchody  
budżetu Powiatu Goleniowskiego  
w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			2020 r.	4
<b>Przychody ogółem:</b>				
1.	Kredyty	§ 952	0	4 000 000
2.	Pozyczki	§ 952	0	0
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000	0
8.	Inne źródła	§ 955	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>				
1.	Splaty kredytów	§ 992	745 036	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZU POWIATU  
GOLEŃSKIEGO

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia

**Dochody i wydatki  
budżetu Powiatu Goleniowskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2020 r.**

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Wydatki ogółem (5+1')	Wydatki bieżące					
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+1')	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
700		126 760	126 760	126 760	101 760	25 000	0	0	0	0	0
	70005	126 760	126 760	126 760	101 760	25 000	0	0	0	0	0
710		817 100	817 100	817 100	435 623	380 877	0	600	0	0	0
	71012	423 000	423 000	423 000	84 000	339 000	0	0	0	0	0
	71015	394 100	394 100	394 100	351 623	41 877	0	600	0	0	0
750		90 710	90 710	90 710	78 531	12 179	0	0	0	0	0
	75011	60 710	60 710	60 710	60 710	0	0	0	0	0	0
	75045	30 000	30 000	30 000	17 821	12 179	0	0	0	0	0
754		6 521 000	6 521 000	6 521 000	5 822 182	464 294	0	234 524	0	0	0
	75411	6 521 000	6 521 000	6 521 000	5 822 182	464 294	0	234 524	0	0	0
755		198 000	198 000	198 000	198 000	0	124 080	0	0	0	0
	75515	198 000	198 000	198 000	198 000	0	124 080	0	0	0	0
851		1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
	85156	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
853		184 000	184 000	184 000	96 601	87 399	0	0	0	0	0
	85321	184 000	184 000	184 000	96 601	87 399	0	0	0	0	0
855		1 528 000	1 528 000	1 528 000	2 829	0	0	1 525 171	0	0	0
	85504	73 000	73 000	73 000	2 829	0	0	70 171	0	0	0
	85508	1 202 000	1 202 000	1 202 000	0	0	0	1 202 000	0	0	0
	85510	253 000	253 000	253 000	0	0	0	253 000	0	0	0
Ogółem		10 665 570	10 665 570	10 665 570	6 537 526	2 243 669	124 080	1 760 295	0	0	0

SKARBNIK POWIATU

ZARZĄDCA POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO

dr inż. Zbigniew Mazur

Tomasz Stanisławski  
Strona 16 z 26

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia

**Dochody i wydatki  
budżetu Powiatu Goleniowskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej w 2020 r.**

w złotych

1	2	3	4	z tego:					10	11	
				Wydatki		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających			
				bieżące	ogółem (5+11)						Wydatki jednostek budżetowych
750	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	11 500	2 500	0	0	0	0
75045	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	11 500	2 500	0	0	0	0
801	249 600	249 600	249 600	249 600	249 600	194 600	55 000	0	0	0	0
80195	249 600	249 600	249 600	249 600	249 600	194 600	55 000	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>263 600</b>	<b>263 600</b>	<b>263 600</b>	<b>263 600</b>	<b>263 600</b>	<b>206 100</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO

dr inż. Zbigniew Mazur

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia

**Dochody i wydatki  
budżetu Powiatu Goleniowskiego  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						11	
				Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi	10		
				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						8
5	6	7	8	9	10	11					
853		1 978	1 978	0	0	1 978	0	0	0	0	0
	85311	1 978	1 978	0	0	1 978	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>1 978</b>	<b>1 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZU POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski



Załącznik nr 7  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu  
Goleniowskiego  
z dnia

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego**  
**na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące**  
**do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4		
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>219 812</b>
		60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	219 812
2	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 000</b>
		80117	2320	Prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych obejmujących teoretyczne przedmioty zawodowe,	2 000
3	855			<b>RODZINA</b>	<b>24 984</b>
		85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	24 984
4	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>
		92116	2310	Realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	55 000
5	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 000</b>
		92605	2310	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000
<b>Ogółem</b>					<b>341 796</b>

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZĄCY POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO

dr inż. Zbigniew Mazur

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Ś*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	
		75515	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego z zakresu pomocy prawnej	124 080
3	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	124 080
		90095	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	5 000
<b>Ogółem</b>					<b>129 080</b>

w złotych

SKARBNIK POWIATU



dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWOJNICZĄCY  
ZARZĄDCA POWIATU  
GOLEŃSKIEGO

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego  
w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80117		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 511 678</b>
			2540	Branżowa szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	446 088
		80120		Licea ogólnokształcące	831 963
			2590	Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	831 963
	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	233 627
			2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	53 826
			2590	Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	179 801
2	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>59 320</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320
			2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	59 320
3	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 925 262</b>
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 736
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	14 430
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROF-I-MED w Goleniowie	245 306
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 665 526
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROF-I-MED w Goleniowie	1 251 165
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 414 361
<b>Ogółem:</b>					<b>4 496 260</b>

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY POWIATU  
GOLEŃSKI

Strona 21 z 26  
Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu  
Goleniowskiego  
z dnia

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na rok 2020	Plan wydatków na 2020	z tego zadania	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	0	337 096	0	337 096
900	85202	Domy pomocy społecznej	0	337 096		337 096
	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	55 000	55 000	0
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000			
	90095	Pozostała działalność	0	55 000	55 000	0
		<b>Ogółem</b>	<b>150 000</b>	<b>392 096</b>	<b>55 000</b>	<b>337 096</b>

SKARBNIK POWIATU



dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZĄ POWIATU  
GOLEŃSKIEGO

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 11  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia

**Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na rok 2020	Plan wydatków na 2020	z tego zadania	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	8	9	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000	0	0	0
		0490	Wpływy z opłat za przystanki komunikacyjne	5 000	0	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	5 000	5 000	0
		4300	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych na terenie gmin Nowogard, Osina, Maszewo.	0	5 000	5 000	0
			<b>Ogółem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZU POWIATU  
GOLENIOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 12  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu Goleniowskiego  
z dnia

### Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2020 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Zółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo-Zółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych-etap II (km 0+780,00 + 2+040,00)	2 160 305
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko-Dębice, Gmina Maszewo	803 437
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów	1 198 757
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	2 226 679
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Mieszka I Przybiernów	7 000
6	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Stepnica w miejscowości Bodzęcin - dokumentacja	100 000
7	600	60014	Przebudowa drogi Mosty-Burowo (mikrodywaniki)	120 000
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Kliniska - Strumiany	20 000
9	710	71012	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	190 000
10	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	
11	801	80102	Wykonanie Instalacji wodno -kanalizacyjnej wraz z modernizacją łazienek w SOSW w Nowogardzie	832 388
				260 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2020 r.
1	2	3	4	5
12	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie	165 000
13	852	85202	Dokumentacja na modernizację budynku położonego na terenie Szpitala na Dom Pomocy Społecznej w Goleniowie	130 000
14	852	85202	Dokumentacja na wykonanie Termomodernizacji budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie	207 096
<b>Ogółem</b>				<b>8 420 662</b>

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDCA POWIATU  
GOLEŃSKIEGO  
Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 13  
do Uchwały nr  
Rady Powiatu  
Goleniowskiego  
z dnia

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1	710	71012	2719	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	6
2	710	71012	6309	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	162
<b>Ogółem</b>						<b>168</b>

w złotych

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

SKARBNIK POWIATU



dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
GOLEŃSKIEGO

Tomasz Stanisławski



PROGNOZA DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2020 R.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Przewidyw. wykonanie	Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	w złotych				
						5	6			
1	2	3	4							
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		1 870,00		0,00		0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 870,00		0,00		0,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 870,00		0,00		0,00	
020			<b>Leśnictwo</b>	94 116,00	94 116,00		89 936,18	92 200,00	92 200,00	
	02001		Gospodarka leśna	94 116,00	94 116,00		89 936,18	92 200,00	92 200,00	
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 116,00	94 116,00		89 936,18	92 200,00	92 200,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	9 211 934,41		6 229 468,91	3 850 698,00	3 850 698,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 211 934,41		6 229 468,91	3 850 698,00	3 850 698,00	
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	47 355,00		23 677,50	0,00	0,00	
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 126,00		17 126,00	0,00	0,00	
	PU	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 244 848,48		2 244 848,48	0,00	0,00	
	W	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 649 265,00		3 217 147,00	3 324 028,00	3 324 028,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo- Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych-etap II					1 004 241,00	1 004 241,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.			Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie		
	2	3	4	w złotych			8	9
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów					
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo - rowerowego -				771 942,00	771 942,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo -				1 053 339,00	1 053 339,00
P JST	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	889 109,35	362 439,35	526 670,00	526 670,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo - rowerowego -				526 670,00	526 670,00
P JST	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	364 230,58	0,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	733 707,00	800 869,00	870 404,69	655 160,00	655 160,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 707,00	800 869,00	863 675,95	655 160,00	655 160,00
W	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 614,00	1 614,00	1 614,04	1 700,00	1 700,00
W	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
W	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
W	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 043,00	252 043,00	252 043,00	120 000,00	120 000,00
W	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
W	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 182,15	0,00	0,00
W	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 571,68	0,00	0,00
W	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 20... w złotych			Projekt budżetu wg potrzeb Plan na 2020 r.	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2020 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	188 162,00	188 162,00	126 760,00	126 760,00
	W	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 050,00	239 050,00	296 064,08	281 700,00	281 700,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 728,74	0,00	0,00
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 705,14	0,00	0,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>826 000,00</b>	<b>886 705,00</b>	<b>834 455,00</b>	<b>877 100,00</b>	<b>1 516 453,00</b>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	449 000,00	501 250,00	449 000,00	433 000,00	1 072 353,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 000,00	419 000,00	419 000,00	423 000,00	423 000,00
	Z	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00
			Projekt geodezyjny	0,00	52 250,00	0,00	0,00	649 353,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	48 353,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	46 750,00	0,00	0,00	170 000,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.			Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie		
	2	3	4				8	9
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 500,00	0,00	0,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	377 000,00	385 455,00	385 455,00	394 100,00	394 100,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000,00	385 455,00	385 455,00	394 100,00	394 100,00
	Z	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 417,00</b>	<b>102 817,00</b>	<b>121 895,69</b>	<b>108 057,00</b>	<b>108 057,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	57 400,00	57 400,00	60 710,00	60 710,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 400,00	57 400,00	57 400,00	60 710,00	60 710,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 317,00	3 317,00	24 295,69	5 347,00	5 347,00
	W	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarby Państwa	0,00	0,00	8 957,68		
	W	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 865,75		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 900,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 317,00	3 317,00	3 340,03	3 347,00	3 347,00
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	365,85	0,00	0,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,19	0,00	0,00
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 899,25	0,00	0,00
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Projekt budżetu wg potrzeb Plan na 2020 r.	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2020 r.	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5			6
1	2	3	4					9		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 883,94	0,00	0,00		
	75045		Komisje poborowe	39 700,00	42 100,00	40 200,00	44 000,00	44 000,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	P AR	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00		
752			<b>Obrona Narodowa</b>							
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 000,00	6 488 720,00	6 488 720,00	6 521 000,00	6 521 000,00		
				5 649 000,00	6 488 720,00	6 488 720,00	6 521 000,00	6 521 000,00		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 649 000,00	6 488 720,00	6 488 720,00	6 521 000,00	6 521 000,00		
	Z	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>							
	75515		Bezpieczna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00		
756			<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 354 410,00	25 805 852,00	25 896 812,61	25 831 788,00	26 094 678,00		
				3 997 000,00	4 198 442,00	4 289 402,61	3 948 000,00	4 210 890,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Przewidyw. wykonanie	Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania		
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	w złotych					Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r.
						5	6					
1	2	3	4									
	W	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
	W	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej WOSRIL	0,00	16 444,00	32 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 000,00	2 242 998,00	2 327 128,37	2 045 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00			
			WDP Przystanki	1 008 000,00	1 184 998,00	1 249 128,37	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			
			WK	0,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
			WGiK	50 000,00	50 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
			WK	0,00	0,00	1 150,93	0,00	0,00	0,00			
			WDP	0,00	0,00	1 056,98	0,00	0,00	0,00			
	W	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
			WK	14 000,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	W	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
			WK	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	W	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	46 000,00	46 000,00	58 890,00	46 000,00	58 890,00	58 890,00			
			WDP	17 000,00	17 000,00	29 890,00	17 000,00	29 890,00	29 890,00			
	W	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00			
			WF	0,00	0,00	838,61	0,00	0,00	0,00			
	W	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
	W	0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
			WF	0,00	0,00	9 732,20	0,00	0,00	0,00			
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
			WK	24 000,00	24 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
75622			Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 357 410,00	21 607 410,00	21 607 410,00	21 883 788,00	21 883 788,00	21 883 788,00			
			z tego:									

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.					Projekt budżetu wg potrzeb		Projekt budżetu możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2020 r.		Plan na 2020 r.			
							5	6	7	8	9	
1	2	3	4	w złotych								
	W	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00	20 973 788,00	20 973 788,00	20 973 788,00			
	W	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 561 320,00</b>	<b>36 256 109,00</b>	<b>36 836 492,00</b>	<b>43 124 319,00</b>	<b>43 124 319,00</b>	<b>43 124 319,00</b>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 273 320,00	27 968 109,00	28 518 492,00	34 176 834,00	34 176 834,00	34 176 834,00			
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 273 320,00	27 968 109,00	28 518 492,00	34 176 834,00	34 176 834,00	34 176 834,00			
	75802			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	W	6180	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 447 998,00	3 447 998,00	3 447 998,00	3 928 987,00	3 928 987,00	3 928 987,00			
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 998,00	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	3 928 987,00	3 928 987,00	3 928 987,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	55 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	W	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	55 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	W	2990	środki niewygasające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	W	6680	środki niewygasające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 815 002,00	4 815 002,00	4 815 002,00	4 993 498,00	4 993 498,00	4 993 498,00			
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 002,00	4 815 002,00	4 815 002,00	4 993 498,00	4 993 498,00	4 993 498,00			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 873 333,00</b>	<b>4 867 275,59</b>	<b>5 085 722,79</b>	<b>1 003 941,00</b>	<b>1 003 941,00</b>	<b>1 003 341,00</b>			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 691,00	23 691,00	27 493,15	11 297,00	11 297,00	11 297,00			
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżącej	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
	W	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00			
	W	0750	ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00			
	W	0920	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 691,00	13 424,96	11 297,00	11 297,00	11 297,00			
	W	0960	ZSS w Goleniowie	0,00	9 691,00	13 424,96	11 297,00	11 297,00	11 297,00			
	W	0970	Pozostałe	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00			
	W	0970	ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00			
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	W	0970	ZSS w Goleniowie	9 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	W	0970	ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5	6		
1	2	3	4							
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	80115		Technika	44 856,00	68 856,00	73 555,79	45 574,00	44 974,00		
	W	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów							
			ZS nr I Nowogard	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr I w Goleniowie	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat							
			ZS nr I Nowogard	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr I w Goleniowie	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze							
			ZS nr I Nowogard	39 713,00	39 713,00	34 572,13	38 929,00	38 329,00		
			Zespół Szkół Nr I w Goleniowie	16 713,00	16 713,00	18 802,71	15 329,00	15 329,00		
	W	0830	Wpływy z usług							
			ZS nr I Nowogard	5 143,00	5 143,00	8 558,41	6 645,00	6 645,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki							
			ZS nr I Nowogard	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr I w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							
			Zespół Szkół Nr I w Goleniowie	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
			Zespół Szkół Nr I w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów							
			ZS nr I Nowogard	0,00	0,00	5 324,19	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr I w Goleniowie	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00		
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżącej							
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	6 200,00	6 200,00	10 336,77	10 142,00	10 142,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat							
				0,00	0,00	9,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Przewidyw. wykonanie	Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	w złotych				
						5	6			
1	2	3	4							9
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 200,00	10 142,00	10 142,00	10 142,00	10 142,00	10 142,00
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0920	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	6 200,00	6 200,00	10 142,00	10 142,00	10 142,00	10 142,00	10 142,00
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0950	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0970	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 112,00	660 157,00	695 273,79	26 859,00	26 859,00	26 859,00	26 859,00
	W	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżącej	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	234,00	234,00	780,00	260,00	260,00	260,00	260,00
			LO Nowogard	234,00	234,00	312,00	260,00	260,00	260,00	260,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	144,00	90,00	90,00	90,00	90,00
			LO Nowogard	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	100,00	100,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 688,00	25 688,00	28 200,00	26 489,00	26 489,00	26 489,00	26 489,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przevidyw. wykonanie	w złotych			
							5	6		
1	2	3	4							
			LO Nowogard	188,00	188,00	2 700,00	189,00	189,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	26 300,00	26 300,00		
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	641,30	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00		
			LO Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			LO Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00		
			LO Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00		
			LO Nowogard	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	613 625,00	613 625,26	0,00	0,00		
			Szkoły zawodowe	1 767 134,00	2 776 502,00	2 778 107,52	0,00	0,00		
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00		
		2910	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00		
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	0,00	0,00		
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	100,00	100,00	18,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.			Przewidyw. wykonanie	Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	W	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	25 600,00	12 394,87	0,00	0,00	
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	25 600,00	25 600,00	12 394,87	0,00	0,00	
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0151	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	157,32	0,00	0,00	
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	1 000,00	1 000,00	157,32	0,00	0,00	
		2057	Kontrakt samorządowy "Rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie"	0,00	21 349,00	36 928,24	0,00	0,00	
		6257	Kontrakt samorządowy "Rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie"	1 740 434,00	2 728 453,00	2 728 453,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	15 340,00	27 340,00	31 393,43	15 000,00	15 000,00	
	W	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	340,00	340,00	452,00	0,00	0,00	
			Szkoła Muzyczna	340,00	340,00	452,00	0,00	0,00	
	W	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	18 896,00	15 000,00	15 000,00	
			Szkoła Muzyczna	15 000,00	15 000,00	18 896,00	15 000,00	15 000,00	
	W	0920	Pozostałe usługi	0,00	0,00	45,43	0,00	0,00	
			Szkoła Muzyczna	0,00	0,00	45,43	0,00	0,00	
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżącej	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne	0,00	61 629,00	61 629,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania		
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	7			8	9
	2	3	4								
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżącego budżetu	0,00	61 629,00	61 629,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	20 522,21	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	20 522,21	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	1 242 920,59	1 387 611,13	895 089,00	895 089,00	895 089,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
			ZS nr 1 Nowogard	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
			Szkoły powiatu goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego	0,00	727 095,00	801 555,06	331 730,00	331 730,00	331 730,00		
			Kontrakt samorządowy "Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia		207 915,00	207 915,00	0,00	0,00	0,00		
			Program Wsparcia uczniów i Nauczycieli	0,00	0,00	0,00	234 320,00	234 320,00	234 320,00		
	W	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	935 010,00	1 009 470,06	566 050,00	566 050,00	566 050,00		
			Szkoły powiatu goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego	0,00	7 270,00	8 014,74	3 317,00	3 317,00	3 317,00		
	W	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 270,00	8 014,74	3 317,00	3 317,00	3 317,00		
			Program Edukacyjny Erasmus+ VALISKILLS	0,00	24 024,59	24 024,59	37 004,00	37 004,00	37 004,00		
			Program Edukacyjny Erasmus+ Staże we Włoszech	0,00	54 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na europejskim rynku pracy	0,00	0,00	139 273,00	35 118,00	35 118,00	35 118,00		
			Pozwól mi zrobić a zrozumieć	0,00	34 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.:			Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonane		
5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	93 840,59	163 297,59	72 122,00	72 122,00
	P	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	202 800,00	202 800,00	249 600,00	249 600,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 347 216,00</b>	<b>1 447 216,00</b>	<b>1 454 061,20</b>	<b>1 213 200,00</b>	<b>1 213 200,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	106 072,20	0,00	0,00
	W	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 707,70	0,00	0,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 364,50	0,00	0,00
	W	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	W	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 216,00	12 216,00	12 989,00	13 200,00	13 200,00
	W	0830	Wpływy z usług	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PCPR	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 216,00	12 989,00	13 200,00	13 200,00
			PCPR	0,00	12 216,00	12 989,00	13 200,00	13 200,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.			Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie		
	2	3	4	w złotych			8	9
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Z	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	9 420 330,00	9 851 413,00	10 430 164,00	10 622 133,00	11 261 066,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 413 830,00	9 822 917,00	10 404 168,00	10 618 133,00	11 257 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	553,00	1 241,00	0,00	0,00
			DPS	0,00	553,00	1 241,00	0,00	0,00
	W	0830	Wpływy z usług	5 304 103,00	5 704 858,00	6 380 318,00	6 384 004,00	7 022 937,00
			DPS	5 304 103,00	5 704 858,00	6 380 318,00	6 384 004,00	7 022 937,00
	W	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 227,00	194 221,00	205 894,00	205 894,00	205 894,00
			DPS	190 227,00	194 221,00	205 894,00	205 894,00	205 894,00
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 729,00	2 912,00	0,00	0,00
			DPS	0,00	1 729,00	2 912,00	0,00	0,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	528,00	2 559,00	0,00	0,00
			DPS	0,00	528,00	2 559,00	0,00	0,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 528,00	1 744,00	0,00	0,00
			DPS	0,00	1 528,00	1 744,00	0,00	0,00
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 919 500,00	3 919 500,00	3 809 500,00	4 028 235,00	4 028 235,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	21 996,00	21 996,00	0,00	0,00
Z	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 996,00	21 996,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 20...			Przewidyw. wykonanie	Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	w złotych			
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
W	2710		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			Gmina Goleniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			Gmina Maszewo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P AR	2120		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>910 935,00</b>	<b>1 760 215,40</b>	<b>1 819 491,73</b>	<b>294 678,00</b>	<b>802 678,00</b>	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 794,00	1 978,00	1 977,33	1 978,00	1 978,00	
P JST	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 794,00	1 978,00	1 977,33	1 978,00	1 978,00	
			Powiat Łobeski	1 794,00	1 978,00	1 977,33	1 978,00	1 978,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000,00	242 005,55	242 005,55	184 000,00	184 000,00	
Z	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	242 005,55	242 005,55	184 000,00	184 000,00	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	29 249,00	39 296,00	18 377,00	18 377,00	
W	0830		Wpływy z usług	18 377,00	29 249,00	39 296,00	18 377,00	18 377,00	
			PCPR	18 377,00	29 249,00	39 296,00	18 377,00	18 377,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	0,00	460 900,00	520 090,00	0,00	508 000,00	
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	0,00	20 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
			PUP	0,00	20 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	138 000,00	184 190,00	0,00	185 000,00	
			PUP	0,00	138 000,00	184 190,00	0,00	185 000,00	
W	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	302 900,00	302 900,00	0,00	290 000,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Projekt budżetu wg potrzeb		Projekt budżetu możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przevidyw. wykonanie	Plan na 2020 r.		Plan na 2020 r.		
							5	6	7	8	9
1	2	3	4	w złotych							
	85395		Pozostata dzialalnosc	716 764,00	1 026 082,85	1 016 122,85	90 323,00	90 323,00			
			Nowe mozliwosci	0,00	241 098,85	241 098,85	0,00	0,00			
			Nasze wsparcie twój sukces RPO-WZ	706 804,00	706 804,00	706 804,00	0,00	0,00			
			RODZINOM POMOCA DLON RPOWZ	0,00	0,00	0,00	80 830,00	80 830,00			
	W	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	706 804,00	947 902,85	947 902,85	80 830,00	80 830,00			
			RODZINOM POMOCA DLON RPOWZ	0,00	0,00	0,00	9 493,00	9 493,00			
	W	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	W	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 220,00	68 220,00	0,00	0,00			
	W	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	85403		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196 550,00</b>	<b>196 550,00</b>	<b>206 690,00</b>	<b>219 550,00</b>	<b>219 550,00</b>			
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 550,00	96 550,00	96 690,00	96 550,00	96 550,00			
	W	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00			
	W	690	SOSW Nowogard	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00			
			wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00			
			SOSW Nowogard	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00			
	W	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			



Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 20. r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Plan na 2020 r.	
	W	0830	SOSW Nowogard wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			SOSW Nowogard	88 550,00	88 550,00	88 550,00	88 550,00	88 550,00	88 550,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PPP w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PPP w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SPT w Nowogardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PPP w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PPP w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SPT w Nowogardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Interiary i bursy szkolne	100 000,00	100 000,00	110 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	
	W	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	110 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	
			ZS nr 1 Nowogard	100 000,00	100 000,00	110 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	
	855		<b>Rodzina</b>	<b>3 214 796,00</b>	<b>3 301 796,00</b>	<b>3 953 268,54</b>	<b>3 745 650,00</b>	<b>3 845 650,00</b>		
	85504		Wspieranie rodziny	49 000,00	49 000,00	187 880,00	129 650,00	129 650,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	49 000,00	49 000,00	73 000,00	73 000,00		
			Placówki Wsparcia Dziennego	0,00	0,00	138 880,00	56 650,00	56 650,00		
	W	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	138 880,00	56 650,00	56 650,00		
	85508		Rodziny zastępcze	2 022 614,00	2 022 614,00	2 056 559,34	2 059 000,00	2 159 000,00		
	W	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,20	0,00	0,00		
			PCPR	0,00	0,00	400,20	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.			Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie		
	1	2	4	w złotych			8	9
		3						
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	7 000,00	33 934,34	7 000,00	7 000,00
	W	0830	PCPR	7 000,00	7 000,00	33 934,34	7 000,00	7 000,00
			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 719,76	0,00	0,00
			PCPR	0,00	0,00	5 719,76	0,00	0,00
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	891,04	0,00	0,00
			PCPR	0,00	0,00	891,04	0,00	0,00
	Z	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 169 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00
	W	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	846 614,00	846 614,00	846 614,00	850 000,00	950 000,00
			PCPR	846 614,00	846 614,00	846 614,00	850 000,00	950 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 000,00	1 091 000,00	1 569 647,20	1 557 000,00	1 557 000,00
	Z	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	87 000,00	87 000,00	253 000,00	253 000,00
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	4 000,00	7 231,49	4 000,00	4 000,00
	W	0920	PCPR	4 000,00	4 000,00	7 231,49	4 000,00	4 000,00
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 715,71	0,00	0,00
			PCPR	0,00	0,00	2 709,01	0,00	0,00
	W	0970	CO POW	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00
			COPOW	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4					9	
	W	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	1 466 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
			CO POW	1 000 000,00	1 000 000,00	1 466 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	85595		Pozostała działalność	139 182,00	139 182,00	139 182,00	0,00	0,00	
			Nowe możliwości	139 182,00	139 182,00	139 182,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 400,00	118 299,83	118 299,83	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 782,00	20 882,17	20 882,17	0,00	0,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>164 601,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	270 000,00	164 601,00	250 000,00	150 000,00	
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	164 601,00	250 000,00	150 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 650 200,00</b>	<b>1 668 700,00</b>	<b>1 379 800,10</b>	<b>1 596 085,00</b>	<b>1 596 085,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	1 650 200,00	1 650 200,00	1 361 300,10	1 596 085,00	1 596 085,00	
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	
	W	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	430 200,00	430 200,00	332 492,00	553 970,00	553 970,00	
	W	0830	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	430 200,00	430 200,00	332 492,00	553 970,00	553 970,00	
	W	0870	Wpływy z usług	1 220 000,00	1 220 000,00	1 028 492,00	1 042 115,00	1 042 115,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	1 220 000,00	1 220 000,00	1 028 492,00	1 042 115,00	1 042 115,00	
	W	0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0950	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 668,97	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	1 668,97	0,00	0,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie						Projekt budżetu wg potrzeb		Projekt budżetu możliwy do zrealizowania	
			Budżet w 2019 r.						Plan na 2020 r.		Plan na 2020 r.	
			wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	92695		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	145,00				0,00	0,00	
			Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00				0,00	0,00	
	W	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 500,00	18 500,00				0,00	0,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>88 400 330,00</b>	<b>103 255 738,40</b>	<b>102 105 564,44</b>				<b>100 203 559,00</b>	<b>102 252 135,00</b>	
<b>DOCHODY</b>												
Z			ZADANIA ZLECONE	0,00	-34 908,00					wg. Polecenia Zarządu		
P	AR		ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 605 400,00	10 813 408,55	10 832 060,76				10 675 570,00	10 665 570,00	
P	JST		ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 700,00	217 900,00	216 000,00				263 600,00	263 600,00	
W			ZADANIA WŁASNE z tego:	1 794,00	1 255 317,93	728 647,26				528 648,00	528 648,00	
W			ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	78 780 436,00	90 969 111,92	90 330 525,39				88 735 741,00	90 794 317,00	
W			ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE	76 787 959,00	79 308 398,44	81 152 630,80				85 286 713,00	87 155 289,00	
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 992 477,00</b>	<b>11 660 713,48</b>	<b>9 177 894,59</b>				<b>3 449 028,00</b>	<b>3 639 028,00</b>	
				<b>88 400 330,00</b>	<b>103 255 738,40</b>	<b>102 107 233,41</b>				<b>100 203 559,00</b>	<b>102 252 135,00</b>	

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH  
BIEŻĄCYCH W 2020 R.

Załącznik Nr 2  
do objaśnień do projektu budżetu  
na 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Platności 2019 r. planowane do zapłacenia w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
020		<b>Leśnictwo</b>	139 116,00	166 116,00	155 941,00	0,00	0,00	144 200,00	144 200,00	
	02001	Gospodarka leśna	107 116,00	134 116	124 947	0	0	110 200	110 200,00	
		<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>	107 116,00	134 116	124 947	0	0	110 200	110 200,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	40 000,00	35 000	0	0	18 000	18 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 116,00	94 116,00	89 947	0	0	92 200	92 200,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	32 000	30 994	0	0	34 000	34 000,00	
		<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>	32 000,00	32 000	30 994	0	0	34 000	34 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	30 994	0	0	34 000	34 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	3 930 248,00	3 857 103,98	3 493 647,97	14 399,70	0,00	4 763 726,00	3 657 726,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 930 248,00	3 857 104	3 493 648	14 400	0	4 763 726	3 657 726,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	830 930	524 543	0	0	0	20 007	146 007,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.					Budżet na 2020 r.				
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zaplacenienia w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
										4	5	6
1	2	3	w złotych									
			148 924,00	148 924,00	0	0	0	0	0	0	0	126 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	113 347,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 006,00	262 272,00	0	0	0	0	0	0	20 007,00	20 007,00
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	<b>1 338 671,00</b>	<b>1 365 058</b>	<b>1 526 265</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>1 486 907</b>	<b>0</b>	<b>1 486 907</b>	<b>1 486 907</b>	<b>1 486 907</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 813,00	1 172 813,00	1 334 547	14 400	0	1 315 541	0	1 315 541	1 315 541,00	1 315 541,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 574,00	63 563,74	63 563,74	0	0	56 854	0	56 854	56 854,00	56 854,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 284,00	128 681,00	128 154	0	0	114 512	0	114 512	114 512,00	114 512,00
		<b>Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji</b>	<b>1 760 647</b>	<b>1 967 503</b>	<b>1 967 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 256 812</b>	<b>0</b>	<b>3 256 812</b>	<b>2 024 812</b>	<b>2 024 812</b>
		Dotacje na zadania bieżące z tego:	219 812	219 812	219 812	0	0	219 812	0	219 812	219 812	219 812
		Gmina Goleniów	67 096,00	67 096,00	67 096,00	0	0	67 096,00	0	67 096,00	67 096,00	67 096,00
		Gmina Nowogard	114 505,00	114 505,00	114 505,00	0	0	114 505,00	0	114 505,00	114 505,00	114 505,00
		Gmina Maszewo	38 211,00	38 211,00	38 211,00	0	0	38 211,00	0	38 211,00	38 211,00	38 211,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 120,00	3 000	0	0	5 000	0	5 000	5 000,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 537 835,00	1 744 571,00	1 744 571,00	0	0	3 032 000	0	3 032 000	1 800 000,00	1 800 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>953 681,00</b>	<b>770 871,58</b>	<b>526 758,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 551,00</b>	<b>800 871,00</b>	<b>800 871,00</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>631 134,00</b>	<b>448 236,98</b>	<b>304 384,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 492,00</b>	<b>484 492,00</b>	<b>484 492,00</b>
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	<b>358 064,00</b>	<b>359 167</b>	<b>259 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 392</b>	<b>0</b>	<b>381 392</b>	<b>276 392,00</b>	<b>276 392,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 157,00	349 157,00	250 144	0	0	372 698	0	372 698	267 698,00	267 698,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	900	0	0	600	0	600	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.						Budżet na 2020 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	8	9	10	wg polecenia Zarządu Powiatu
3		w złotych									
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
		8 007,00	9 109,98	8 341	0	0	8 094	8 094,00			
		<b>140 000,00</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 100</b>	<b>103 100,00</b>			
		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00			
		140 000,00	45 000,00	45 000	0	0	103 100	103 100,00			
		<b>133 070,00</b>	<b>44 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>105 000,00</b>			
		43 070,00	43 070,00	0	0	0	0	48 000,00			
		90 000,00	1 000,00	0	0	0	57 000	57 000,00			
		<b>322 547,00</b>	<b>322 634,60</b>	<b>222 373,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 059,00</b>	<b>316 379,00</b>			
		<b>94 191,00</b>	<b>94 279</b>	<b>92 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 329</b>	<b>92 329,00</b>			
		89 420,00	89 420,00	87 005	0	0	87 018	87 018,00			
		2 200,00	2 200,00	2 800	0	0	2 568	2 568,00			
		2 571,00	2 658,60	2 569	0	0	2 743	2 743,00			
		<b>98 356,00</b>	<b>98 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 050,00</b>	<b>84 050,00</b>			
		14 356,00	14 356	0	0	0	0				
		84 000,00	84 000,00	0	0	0	84 050	84 050,00			
		<b>130 000,00</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 680</b>	<b>140 000,00</b>			
		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00			
		130 000,00	130 000,00	130 000	0	0	196 680	140 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.					Budżet na 2020 r.										
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłacenia w roku 2020	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu									
									4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	w złotych															
		<b>Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji</b>																
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00														0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00														0,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 549 666,00</b>	<b>1 549 878,88</b>	<b>1 487 344,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177 713,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 543 666,00	1 543 878,88	1 481 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 713,00
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	<b>1 392 920,00</b>	<b>1 393 132,88</b>	<b>1 481 344,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 059,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 220,00	1 278 220,00	1 358 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 759,00
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 700,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 212,88	121 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		<b>Wydział Finansowy</b>	<b>150 746,00</b>	<b>150 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 800,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 746,00	150 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Projekt geodezyjny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 854,00</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 854,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 353,00
		Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>



Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.						Budżet na 2020 r.								
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłacenia w roku 2020	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg zgłosz.	w złotych		wg polecenia Zarządu Powiatu					
									4	5		6	7	8	9	10
		3														
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			<b>Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 340 754,00	8 425 626,91	8 648 344,01	74 863,65	74 863,65	9 918 345,00	9 918 345,00	9 918 345,00	9 918 345,00	9 918 345,00	9 918 345,00	9 918 345,00	9 918 345,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	790 756,00	791 853,73	683 806,73	0,00	0,00	765 481,00	765 481,00	765 481,00	765 481,00	765 481,00	765 481,00	765 481,00	765 481,00
			<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	711 794,00	712 891,73	683 806,73	0,00	0,00	765 481,00	765 481,00	765 481,00	765 481,00	765 481,00	765 481,00	765 481,00	765 481,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 854,00	696 854,00	668 369,00	0,00	0,00	749 386,00	749 386,00	749 386,00	749 386,00	749 386,00	749 386,00	749 386,00	749 386,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 740,00	14 837,73	14 837,73	0,00	0,00	14 895,00	14 895,00	14 895,00	14 895,00	14 895,00	14 895,00	14 895,00	14 895,00
			<b>Wydział Finansowy</b>	78 962,00	78 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 962,00	78 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		<b>Rady powiatów</b>	342 342,00	343 585,30	342 985,30	0,00	0,00	380 604,00	380 604,00	380 604,00	380 604,00	380 604,00	380 604,00	380 604,00	380 604,00
			<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	335 164,00	336 407,30	342 985,30	0,00	0,00	380 604,00	380 604,00	380 604,00	380 604,00	380 604,00	380 604,00	380 604,00	380 604,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 864,00	67 864,00	74 297,00	0,00	0,00	89 464,00	89 464,00	89 464,00	89 464,00	89 464,00	89 464,00	89 464,00	89 464,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 300,00	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	267 120,00	267 120,00	267 120,00	267 120,00	267 120,00	267 120,00	267 120,00	267 120,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	15 000,00	16 243,30	16 388,30	0,00	0,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00
			Fundusz Przewodniczącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Finansowy</b>	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	6 918 594,00	7 007 596,88	7 338 960,98	74 863,65	74 863,65	8 454 198,00	8 454 198,00	8 454 198,00	8 454 198,00	8 454 198,00	8 454 198,00	8 454 198,00	8 454 198,00
			<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	5 614 463,00	5 652 437,46	6 201 460,98	74 863,65	74 863,65	7 011 698,00	7 011 698,00	7 011 698,00	7 011 698,00	7 011 698,00	7 011 698,00	7 011 698,00	7 011 698,00

Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Platności 2019 r. planowane do zaplacenienia w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			w złotych						
		Wyszczególnienie							
			4 798 115,00	4 794 185,00	5 224 597,59	74 863,65		5 459 356,00	5 459 356,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 348,00	14 648,00	14 648,00	0,00		13 153,00	13 153,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	843 604,46	962 215,39			1 539 189,00	1 100 000,00
		<b>Wydział Komunikacji</b>	<b>836 000,00</b>	<b>891 778,42</b>	<b>1 137 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 500,00</b>	<b>1 152 500,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 000,00	886 778,42	1 134 000,00	0,00	0,00	1 348 500,00	1 148 500,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>468 131,00</b>	<b>463 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 131,00	383 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>134 529,00</b>	<b>134 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>42 458,00</b>
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Referat Promocji i Współpracy</b>	<b>140 000,00</b>	<b>134 529,00</b>	<b>134 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>42 458,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	134 529,00	134 529,00	0,00	0,00	170 000,00	42 458,00
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>149 062,00</b>	<b>148 062,00</b>	<b>148 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 062,00</b>	<b>639 762,00</b>
		<b>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</b>	<b>148 062,00</b>	<b>148 062,00</b>	<b>148 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 062,00</b>	<b>148 062,00</b>

Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian, stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Platności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
		w złotych							
		3							
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
		148 062,00	148 062,00	148 062,00	0,00	0,00	148 062,00	148 062,00	
		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>491 700,00</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
754		137 520,00	137 584,95	144 148,74	0,00	0,00	141 192,82	150 193,00	
	75421	127 520,00	127 584,95	134 148,74	0,00	0,00	131 192,82	140 193,00	
		113 164,00	113 228,95	134 148,74	0,00	0,00	131 192,82	131 193,00	
		110 985,00	110 985,00	131 904,79	0,00	0,00	128 901,00	128 901,00	
		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
		1 879,00	1 943,95	1 943,95	0,00	0,00	1 991,82	1 992,00	
		<b>14 356,00</b>	<b>14 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	
		14 356,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
75495		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
757		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	881 716,00	1 000 000,00	
	75702	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	881 716,00	1 000 000,00	
		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	881 716,00	1 000 000,00	
758		1 000 000,00	274 633,68	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 059 590,00	
	75818	1 000 000,00	274 633,68	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 059 590,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.					Budżet na 2020 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
		w złotych									
3		4	5	6	7	8	9	10			
		<b>1 000 000,00</b>	<b>274 633,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 059 590,00</b>			
		1 000 000,00	274 633,68	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 059 590,00			
801		<b>24 573 581,00</b>	<b>26 807 627,59</b>	<b>26 063 895,99</b>	<b>295 864,62</b>	<b>296 549,00</b>	<b>33 589 679,00</b>	<b>30 699 089,00</b>			
	80102	<b>2 731 148,00</b>	<b>2 935 718,00</b>	<b>3 240 603,62</b>	<b>185 944,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093 721,00</b>	<b>3 525 967,00</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>164 697,00</b>	<b>78 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 103,00</b>	<b>122 103,00</b>			
		161 814,00	77 209,00	0,00	0,00	0,00	122 103,00	122 103,00			
		2 883,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>421 199,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>			
		370 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
		51 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>951 500,00</b>	<b>992 030,00</b>	<b>1 243 327,62</b>	<b>90 660,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 017,00</b>	<b>1 286 263,00</b>			
		870 000,00	896 530,00	1 142 823,62	90 660,62	0,00	1 424 763,00	1 184 763,00			
		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00			
		80 000,00	94 000,00	99 004,00	0,00	0,00	126 754,00	100 000,00			
		<b>1 193 752,00</b>	<b>1 863 799,00</b>	<b>1 997 276,00</b>	<b>95 284,00</b>	<b>38 347,00</b>	<b>3 418 601,00</b>	<b>2 067 601,00</b>			
		892 252,00	1 561 096,00	1 647 864,00	95 284,00	38 347,00	2 890 618,00	1 715 618,00			
		1 500,00	1 500,00	1 500,00			2 500,00	1 500,00			
		300 000,00	301 203,00	347 912,00			525 483,00	350 483,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Remonty	0,00	0,00	0,00					
	80111	Gimnazja specjalne	583 247,00	446 801,00	428 592,24	38 603,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydział Oświaty i Sportu</b>	<b>16 857,00</b>	<b>16 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 643,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>139 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 764,00	0,00					0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 287,00	0,00					0,00	
		<b>SOSW w Nowogardzie</b>	<b>199 080,00</b>	<b>251 685,00</b>	<b>251 080,00</b>	<b>38 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 780,00	241 385,00	240 416,00	38 603,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>ZSS w Goleniowie</b>	<b>228 259,00</b>	<b>178 259,00</b>	<b>177 512,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 756,00	168 756,00	169 909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 203,00	9 203,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	<b>Technika</b>	<b>7 365 841,00</b>	<b>7 345 402,00</b>	<b>7 927 681,11</b>	<b>45 764,00</b>	<b>153 683,00</b>	<b>10 917 718,00</b>	<b>9 267 377,00</b>	
		<b>Wydział Oświaty i Sportu</b>	<b>331 445,00</b>	<b>97 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 258,00</b>	<b>437 758,00</b>	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 902,00	16 866,00	0,00				19 500,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidywane wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Platności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				w złotych						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 543,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	418 258,00	418 258,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>417 380,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 150,00		0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
		<b>Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00						
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00						
		<b>ZS nr 1 w Nowogardzie</b>	<b>3 024 976,00</b>	<b>3 466 618,00</b>	<b>3 809 932,00</b>	<b>45 764,00</b>	<b>153 683,00</b>	<b>5 436 433,00</b>	<b>4 259 179,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 574 976,00	3 001 618,00	3 359 279,00	45 764,00	153 683,00	4 831 256,00	3 759 179,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	465 000,00	450 653,00	0,00	0,00	605 177,00	500 000,00	
		<b>Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie</b>	<b>3 592 040,00</b>	<b>3 774 808,00</b>	<b>4 117 749,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 052 027,00</b>	<b>4 559 440,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041 568,00	3 181 589,00	3 636 624,11	0,00	0,00	4 254 977,00	4 054 977,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 472,00	30 472,00	30 472,00	0,00	0,00	13 820,00	4 463,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00	562 747,00	450 653,00	0,00	0,00	788 230,00	500 000,00	
	<b>80117</b>	<b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>	<b>2 466 613,00</b>	<b>2 370 558,00</b>	<b>2 304 678,48</b>	<b>13 513,00</b>	<b>51 778,00</b>	<b>4 586 128,00</b>	<b>3 419 875,00</b>	
		<b>Wydział Oświaty i Sportu</b>	<b>310 176,00</b>	<b>203 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 573,00</b>	<b>570 573,00</b>	
		dotacje	249 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	448 088,00	448 088,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 176,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	122 485,00	122 485,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.						Budżet na 2020 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		3									
			418 718,00	359 718,00	0,00			3 000,00	3 000,00		
			358 718,00	358 718,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			60 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00							
			767 869,00	793 798,00	1 117 641,00	13 513,00	51 778,00	1 987 950,00	1 368 597,00		
			684 869,00	704 798,00	984 260,00	13 513,00	51 778,00	1 713 439,00	1 168 597,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			83 000,00	89 000,00	133 381,00	0,00	0,00	274 511,00	200 000,00		
			969 850,00	1 013 426,00	1 187 037,48	0,00	0,00	2 024 605,00	1 477 705,00		
			817 180,00	850 133,00	1 016 604,48	0,00	0,00	1 625 995,00	1 225 995,00		
			2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	24 660,00	1 710,00		
			150 000,00	160 623,00	167 763,00	0,00	0,00	373 950,00	250 000,00		
			4 600 178,00	4 586 007,00	5 021 693,92	0,00	0,00	5 995 728,00	6 101 691,00		
			1 085 974,00	813 020,00	696 000,00	0,00	0,00	1 148 849,00	1 148 849,00		
			696 000,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	831 963,00	831 963,00		
			389 342,00	116 541,00	0,00	0,00	0,00	316 886,00	316 886,00		
			632,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zaplacenienia w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	3	w zlotych							
		<b>535 258,00</b>	<b>288 996,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	
		424 958,00	287 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
		<b>0,00</b>	<b>84 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0,00	0,00					0,00	
		0,00	84 851,00					0,00	
		<b>1 653 000,00</b>	<b>1 757 784,00</b>	<b>2 136 132,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 599,00</b>	<b>2 473 078,00</b>	
		1 350 000,00	1 412 544,00	1 800 830,92	0,00	0,00	1 887 800,00	2 087 800,00	
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 300,00	2 278,00	
		300 000,00	342 240,00	332 302,00	0,00	0,00	462 499,00	383 000,00	
		<b>1 253 751,00</b>	<b>1 569 161,00</b>	<b>2 101 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 531,00</b>	<b>2 347 031,00</b>	
		1 000 000,00	1 310 257,00	1 630 816,00	0,00	0,00	2 067 499,00	2 067 499,00	
		2 400,00	2 400,00	2 400,00			3 000,00	1 500,00	
		251 351,00	256 504,00	268 633,00	0,00	0,00	278 032,00	278 032,00	
		<b>72 195,00</b>	<b>72 195,00</b>	<b>87 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 023,00</b>	<b>134 749,00</b>	<b>125 733,00</b>	
		57 195,00	57 195,00	76 063,00	0,00	0,00	126 794,00	118 079,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 000,00	15 000,00	11 649,00	0,00	0,00	7 955,00	7 654,00	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>991 541,00</b>	<b>883 209,00</b>	<b>771 169,00</b>	<b>4 361,00</b>	<b>91 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zaplacenienia w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					w złotych					
		<b>Wydział Oświaty i Sportu</b>	<b>88 378,00</b>	<b>83 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		dotacje	69 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 878,00	11 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>111 318,00</b>	<b>20 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 718,00	20 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00						
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00						
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	3 500,00						
		Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniałowskiego 21 w Nowogardzie	0,00	3 500,00						
		<b>ZS nr 1 w Nowogardzie</b>	<b>284 044,00</b>	<b>292 705,00</b>	<b>288 200,00</b>	<b>4 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 461,00	240 122,00	239 383,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 583,00	52 583,00	48 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie</b>	<b>507 801,00</b>	<b>482 969,00</b>	<b>482 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 581,00	402 759,00	402 759,00	0,00	91 088,00	0,00	0,00	

Dział	Fonduzjal	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.					Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zaplacenja w roku 2020	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg zgłosz.	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
w złotych											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	77 990,00	77 990,00	0,00	0,00	0,00			
	80132	Szkoły artystyczne	1 992 905,00	2 039 402,34	2 010 046,00	0,00	0,00	2 050 764,00		2 050 764,00	
		Wydział Oświaty i Sportu	49 298,00	37 724,20	0,00	0,00	0,00	44 740,00		44 740,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 298,00	37 724,20	0,00	0,00	0,00	44 740,00		44 740,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00	
		Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji	0,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 579,00							
		Szkoła Muzyczna	1 939 007,00	1 963 499,14	2 010 046,00	0,00	0,00	2 002 024,00		2 002 024,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 411,00	1 591 984,80	1 638 532,00	0,00	0,00	1 670 500,00		1 670 500,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	0,00	3 816,00		3 816,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 879,00	367 797,34	367 797,00	0,00	0,00	327 708,00		327 708,00	
		Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 855 057,00	1 961 768,00	2 325 154,03	7 679,00	0,00	3 310 232,00		2 432 194,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	90 474,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 783,00	0,00				0,00		0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 691,00	3 402,00				4 000,00		4 000,00	
		Wydział Oświaty i Sportu	57 739,00	12 324,00	0,00	0,00	0,00	29 933,00		29 933,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.						Budżet na 2020 r.		
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłażenia w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					w złotych					
			54 841,00	11 416,00	0,00	0,00	0,00	29 933,00	29 933,00	
			2 898,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>795 748,00</b>	<b>802 457,00</b>	<b>1 017 523,03</b>	<b>7 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 975,00</b>	<b>1 059 215,00</b>	
			750 000,00	756 709,00	968 358,03	7 679,00	0,00	1 428 715,00	1 008 715,00	
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
			44 248,00	44 248,00	47 665,00	0,00	0,00	86 760,00	49 000,00	
			<b>911 096,00</b>	<b>1 143 585,00</b>	<b>1 307 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 324,00</b>	<b>1 339 046,00</b>	
			856 096,00	1 086 595,00	1 234 015,00		0,00	1 692 546,00	1 282 546,00	
			2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 500,00	1 500,00	
			53 000,00	54 990,00	71 616,00			64 278,00	55 000,00	
			<b>113 926,00</b>	<b>113 717,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 016,00</b>	<b>146 016,00</b>	
			<b>113 926,00</b>	<b>113 717,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 016,00</b>	<b>146 016,00</b>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			113 926,00	113 717,66	0,00	0,00	0,00	146 016,00	146 016,00	
			<b>0,00</b>	<b>77 079,00</b>	<b>77 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>	<b>77 079,00</b>	<b>77 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00	77 079,00	77 079,00			0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	3	w złotych							
	80152								
		466 667,00	533 667,00	377 567,00	0,00	0,00	467 704,00	467 704,00	
		89 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	233 627,00	233 627,00	
		89 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	233 627,00	233 627,00	
		51 230,00	51 230,00	51 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51 230,00	51 230,00	51 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		318 956,00	318 956,00	318 956,00	0,00	0,00	234 077,00	234 077,00	
		318 956,00	318 956,00	318 956,00	0,00	0,00	234 077,00	234 077,00	
		7 381,00	7 381,00	7 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 381,00	7 381,00	7 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 406 458,00	3 514 298,59	1 579 631,59	0,00	0,00	1 021 668,00	3 287 501,00	
		259 718,00	73 798,00	0,00	0,00	0,00	283 618,00	283 618,00	
		4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	5 720,00	
		41 898,00	41 898,00	0,00	0,00	0,00	54 760,00	54 760,00	
		213 420,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	223 138,00	223 138,00	
		0,00	17 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	w złotych						
		Wyszczególnienie							
		ZS nr 1 w Nowogardzie	4 000,00	49 218,00	49 218,00	0,00	0,00	19 000,00	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	49 218,00	49 218,00	0,00	0,00	19 000,00	4 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	114 542,00	290 132,00	429 405,00	0,00	0,00	269 438,00	269 438,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	115 762,00	115 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	114 542,00	174 370,00	313 643,00	0,00	0,00	269 438,00	269 438,00
		Program Edukacyjny Erasmus+ Staże we Włoszech	114 542,00	174 370,00	174 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program Wsparcia uczniów i Nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 320,00	234 320,00
		Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na europejskim rynku pracy	0,00	0,00	139 273,00	0,00	0,00	35 118,00	35 118,00
		ZSS w Goleniowie	0,00	21 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 251,00					
		I LO w Nowogardzie	0,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 310,00					
		Wydział Finansowy	1 028 198,00	3 021 369,59	1 101 008,59	0,00	0,00	449 612,00	2 730 445,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 969 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 833,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 028 198,00	1 052 222,59	1 101 008,59	0,00	0,00	449 612,00	449 612,00
		ERASMUS+ VALISKILLS3	0,00	24 024,59	24 024,59	0,00	0,00	37 005,00	37 005,00
		Kontrakt samorządowy "Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	274 927,00	274 927,00	274 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły powiatu goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego	753 271,00	753 271,00	802 057,00	0,00	0,00	412 607,00	412 607,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian.stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłacenia w roku 2020	wg.zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111	Ochrona zdrowia	116 808,00	31 508,00	25 978,80	0,00	0,00	118 150,00	118 150,00	
		Szpitala ogólne	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00	
		Wydział Finansowy	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 958,00	29 958,00	25 978,80	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	
		Wydział Finansowy	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	
		PCPR w Goleniowie	25 058,00	25 058,00	25 978,80	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 058,00	25 058,00	25 978,80	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	20 000,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
w złotych										
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	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	0,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	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	0,00	
852		Pomoc społeczna	10 331 232,00	10 745 426,00	11 490 103,11	543 339,00	0,00	12 373 471,00	12 636 893,00	
85202		Domy pomocy społecznej	9 433 830,00	9 748 024,00	10 562 938,00	327 139,00	0,00	11 327 066,00	11 571 066,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	264 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	
		DPS w Nowogardzie	9 413 830,00	9 746 024,00	10 562 938,00	327 139,00	0,00	11 307 066,00	11 307 066,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 889 030,00	7 131 509,00	7 642 948,00	237 425,00	75 002,00	8 264 348,00	8 264 348,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	55 780,00	300,00	0,00	46 971,00	46 971,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000,00	2 589 715,00	2 864 210,00	89 414,00	26 713,00	2 995 747,00	2 995 747,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PCPR w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 202,00	841 202,00	866 924,42	16 200,00	0,00	897 728,00	999 627,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00					120 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00					0,00	
		<b>PCPR w Goleniowie</b>	<b>841 202,00</b>	<b>841 202,00</b>	<b>866 924,42</b>	<b>16 200,00</b>		<b>897 728,00</b>	<b>879 627,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 102,00	711 002,00	720 554,62	16 200,00	10 739,02	732 527,00	732 527,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	128 100,00	144 269,80		15 869,71	163 101,00	145 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	55 000,00	60 240,69	0,00	0,00	147 477,00	65 000,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00				0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00				0,00	
		<b>PCPR w Goleniowie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>60 240,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 477,00</b>	<b>65 000,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	46 493,00	54 233,69	0,00	0,00	132 116,00	55 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 507,00	6 007,00	0,00	0,00	15 361,00	10 000,00	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>1 200,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	101 200,00				1 200,00	1 200,00	
		<b>PCPR w Goleniowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 365 246,00</b>	<b>3 857 509,85</b>	<b>3 016 101,18</b>	<b>55 512,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290 354,00</b>	<b>3 025 136,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>52 026,00</b>	<b>57 342,00</b>	<b>57 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 342,00</b>	<b>57 342,00</b>	
		Wydział Finansowy - Jednostka	52 026,00	57 342,00	57 342,00	0,00	0,00	57 342,00	57 342,00	
		dotacje	52 026,00	57 342,00	57 342,00	0,00	0,00	57 342,00	57 342,00	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>99 356,00</b>	<b>99 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 356,00</b>	<b>99 356,00</b>	
		<b>Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>99 356,00</b>	<b>99 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 356,00</b>	<b>99 356,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	39 556,00	0,00	0,00	0,00	39 556,00	39 556,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian.stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Platności 2019 r. planowane do zapłacenia w roku 2020	wg.zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
			w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	59 800,00	0,00			59 800,00	59 800,00	
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>118 377,00</b>	<b>29 249,00</b>	<b>39 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 377,00</b>	<b>18 377,00</b>	
		PCPR w Goleniowie	18 377,00	29 249,00	39 296,00	0,00	0,00	18 377,00	18 377,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	25 336,00	31 320,00			16 633,00	16 633,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	3 913,00	7 976,00			1 744,00	1 744,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85335		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 301 200,00</b>	<b>2 444 177,00</b>	<b>2 603 364,33</b>	<b>55 512,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954 818,00</b>	<b>2 689 600,00</b>	
		PUP	2 301 200,00	2 444 177,00	2 603 364,33	55 512,08	0,00	2 954 818,00	2 383 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	2 274 600,00	2 433 787,33	55 512,08	78 414,32	2 660 378,00	2 200 000,00	
		swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	168 377,00	168 377,00	0,00	0,00	290 840,00	180 000,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>794 287,00</b>	<b>1 227 385,85</b>	<b>316 098,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 461,00</b>	<b>160 461,00</b>	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>75 000,00</b>	<b>508 098,85</b>	<b>316 098,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 938,00</b>	<b>65 938,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	192 000,00	0,00			0,00	0,00	
		POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	75 000,00	74 404,97	74 404,97	0,00	0,00	65 938,00	65 938,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłacenia w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					w złotych					
		<b>NOWE MOŻLIWOŚCI</b>	0,00	241 693,88	241 693,88					
		<b>PCPR w Goleniowie</b>	719 287,00	719 287,00	0,00	0,00	0,00	94 523,00	94 523,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	719 287,00	719 287,00	0,00	0,00	0,00	94 523,00	94 523,00	
		<b>NASZE WSPARCIE TWÓJ SUKCES RPO-WZ</b>	624 527,00	624 527,00						
		<b>RODZINOM POMOCNA DŁOŃ RPOWZ</b>	94 760,00	94 760,00				94 523,00	94 523,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 611 516,00	7 905 482,00	7 271 521,98	171 537,24	0,00	8 543 019,00	8 125 579,00	
	85401	Świetlice szkolne	198 797,00	198 797,00	152 205,11	194,00	0,00	266 786,00	158 122,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	56 196,00	56 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 196,00	56 196,00					0,00	
		<b>Wydział Oświaty i Sportu</b>	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	2 512,00	2 512,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288,00	288,00				2 512,00	2 512,00	
		<b>ZSS w Goleniowie</b>	116 000,00	116 000,00	126 032,00	0,00	0,00	230 464,00	121 800,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	110 000,00	119 515,00		0,00	219 139,00	120 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 517,00			11 325,00	1 800,00	
		<b>SOSW w Nowogardzie</b>	26 313,00	26 313,00	26 173,11	194,00	0,00	33 810,00	33 810,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 873,00	24 873,00	24 589,11	194,00	0,00	32 016,00	32 016,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00	1 440,00	1 584,00	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00	
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	1 778 127,00	1 688 127,00	1 790 525,24	108 663,24	0,00	1 857 601,00	1 854 268,00	
		<b>Wydział Oświaty i Sportu</b>	4 538,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	33 018,00	33 018,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.					Budżet na 2020 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłacenia w roku 2020	wg.zgłosz.			wg polecenia Zarządu Powiatu
							Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	8	9	
3		w złotych								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wyszczególnienie									
		4 538,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 018,00	33 018,00	0,00
	<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>186 509,00</b>	<b>96 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 509,00	96 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOSW w Nowogardzie</b>	<b>1 587 080,00</b>	<b>1 588 966,00</b>	<b>1 790 525,24</b>	<b>108 663,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 583,00</b>	<b>1 821 250,00</b>	<b>1 821 250,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00	1 301 886,00	1 501 856,24	108 663,24	0,00	1 517 721,00	1 517 721,00	1 517 721,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 551,00	283 551,00	285 140,00	0,00	0,00	0,00	303 333,00	300 000,00	0,00
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>241 299,00</b>	<b>557 499,00</b>	<b>235 293,00</b>	<b>3 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 976,00</b>	<b>543 590,00</b>	<b>543 590,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydział Oświaty i Sportu</b>	<b>6 090,00</b>	<b>318 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 078,00</b>	<b>260 078,00</b>	<b>260 078,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	259 736,00	259 736,00	259 736,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 090,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
	<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>4 953,00</b>	<b>4 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PPP w Goleniowie</b>	<b>230 256,00</b>	<b>234 293,00</b>	<b>235 293,00</b>	<b>3 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 898,00</b>	<b>283 512,00</b>	<b>283 512,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 280,00	144 117,00	144 117,00	3 708,00	0,00	183 512,00	183 512,00	183 512,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 657,00	89 857,00	90 857,00	0,00	0,00	169 952,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.					Budżet na 2020 r.		
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłacenia w roku 2020	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 071 814,00	2 018 214,00	2 039 547,03	40 072,00	0,00	2 274 256,00	2 087 746,00	
		Wydział Oświaty i Sportu	92 031,00	19 113,00	0,00	0,00	0,00	53 979,00	53 979,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 031,00	19 113,00	0,00	0,00	0,00	53 979,00	53 979,00	
		Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	89 183,00	35 583,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 583,00	35 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		SPT w Nowogardzie	790 000,00	811 359,00	903 543,00	0,00	0,00	1 035 412,00	896 192,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000,00	721 359,00	807 868,00	0,00	0,00	870 892,00	800 892,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	95 675,00	0,00	0,00	163 820,00	95 000,00	
		Remonty						0,00	0,00	
		PPP w Goleniowie	1 100 600,00	1 152 159,00	1 136 004,03	40 072,00	0,00	1 181 865,00	1 134 575,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 000,00	1 031 559,00	1 013 404,03	40 072,00	0,00	1 009 275,00	1 009 275,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 856,00	300,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	170 734,00	125 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	484 623,00	508 904,00	590 551,00	18 900,00	0,00	750 363,00	546 816,00	
		Wydział Oświaty i Sportu	16 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłacenia w roku 2020	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>ZS nr 1 Nowogard</b>	<b>400 504,00</b>	<b>508 904,00</b>	<b>590 551,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>14 081,00</b>	<b>719 860,00</b>	<b>516 313,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 504,00	358 904,00	459 595,00	18 900,00	14 081,00	483 258,00	386 313,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	130 956,00	0,00	0,00	236 602,00	130 000,00	
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		<b>CO POW</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydział Oświaty i Sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		<b>Wydział Oświaty i Sportu</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 741 400,00</b>	<b>2 423 400,00</b>	<b>2 423 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 665 526,00</b>	<b>2 665 526,00</b>	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Platności 2019 r. planowane do zapłacenia w roku 2020	wg zglasz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					w złotych					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 000,00	750 000,00	804 586,27	13 500,00	0,00	1 010 021,00	800 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	2 289 100,00	3 146 187,88	94 016,00	0,00	3 487 069,00	3 187 069,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	221 900,00	192 798,79	0,00	0,00	9 902,00	9 902,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 909 020,00</b>	<b>2 909 881,00</b>	<b>3 048 789,00</b>	<b>125 414,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>3 305 363,00</b>	<b>3 415 415,00</b>	
		Wydział Finansowy - Jednostka	121 609,00	121 609,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	249 000,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 602,00	62 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 007,00	59 007,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		<b>CO POW</b>	<b>2 513 600,00</b>	<b>2 513 600,00</b>	<b>2 798 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>2 970 327,00</b>	<b>2 883 644,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 000,00	1 950 000,00	2 117 278,00	0,00	4 000,00	2 245 044,00	2 245 044,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 000,00	525 000,00	642 746,00	0,00	5 300,00	686 683,00	600 000,00	
		<b>PCPR w Goleniowie</b>	<b>273 811,00</b>	<b>274 672,00</b>	<b>250 165,00</b>	<b>125 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 036,00</b>	<b>282 771,00</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 811,00	201 811,00	169 613,00	125 414,00	0,00	222 265,00	200 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	72 000,00	79 691,00	0,00	0,00	79 471,00	79 471,00	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 382,00</b>	<b>640 382,00</b>	<b>1 188,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 382,00</b>	<b>140 382,00</b>	
		<b>PCPR w Goleniowie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 188,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 188,25	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>139 182,00</b>	<b>639 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 182,00</b>	<b>139 182,00</b>	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	139 182,00	139 182,00	0,00	0,00	0,00	139 182,00	139 182,00	
		Kurs na rodzinę RPO-WZ	139 182,00	139 182,00	0,00	0,00	0,00	139 182,00	139 182,00	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	50 000,00	50 000,00	600,00	0,00	0,00	66 000,00	55 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.				wg polecenia Zarządu Powiatu
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Platności 2019 r. planowane do zaplacen w roku 2020	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			w złotych								
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
			44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	48 000,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		
		Referat Promocji i Współpracy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00		
		dotacje	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00		
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Wydział Oświaty i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Wydział Oświaty i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 113 973,00</b>	<b>3 028 289,00</b>	<b>2 816 231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619 532,00</b>	<b>3 254 078,00</b>		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 045 973,00</b>	<b>2 976 289,00</b>	<b>2 764 231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 541 032,00</b>	<b>3 116 085,00</b>		
		Wydział Finansowy - Jednostka	449 322,00	411 792,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 322,00	54 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.					Budżet na 2020 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłaty w roku 2020	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	9	8	10	wg polecenia Zarządu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Wyszczególnienie	w złotych								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 000,00	357 470,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00		
		<b>Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie</b>	<b>2 596 651,00</b>	<b>2 564 497,00</b>	<b>2 764 231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 171 032,00</b>	<b>2 746 085,00</b>		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 851,00	1 381 851,00	1 473 361,55	0,00	0,00	1 622 030,00	1 480 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 800,00	15 500,00	0,00	0,00	16 630,00	16 085,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 000,00	1 175 846,00	1 275 370,00		0,00	1 532 372,00	1 250 000,00		
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
		Wydział Oświaty i Sportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
		dotacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	38 500,00	97 993,00		
		Wydział Oświaty i Sportu	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00		
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00		
		<b>Wydział Finansowy - Jednostka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 493,00</b>		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493,00		
		<b>Referat Promocji i Współpracy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00		

Dział	Rozdział	Budżet w 2019 r.				Budżet na 2020 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2019	Płatności 2019 r. planowane do zapłacenia w roku 2020	Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg zgłosz.	wg polecenia Zarządu Powiatu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	Wyszczególnienie								
	3								
	<b>OGÓLEM</b>	<b>73 786 727,00</b>	<b>76 481 905,42</b>	<b>73 556 030,41</b>	<b>1 188 446,29</b>	<b>305 849,00</b>	<b>89 203 823,82</b>	<b>84 155 289,00</b>	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
GOLEŃSKIEGO  
*Tomasz Stanisławski*

SKARBNIK POWIATU  
*dr inż. Zbigniew Mazur*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.					Projekt budżetu na 2020 r.			Wariant Zarządu Powiatu			
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	wg. przyznanej dotacji przez Wojewodę	wg. zgłosz. potrzeb	w złotych						
									5	6	7		8	9	10
010	2	3	4												
			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	121 000	188 162	188 162	188 162	188 162	0	126 760	126 760	126 760	0	0	126 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000	188 162	188 162	188 162	188 162	0	126 760	126 760	126 760	0	0	126 760,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	0	101 760	101 760	101 760	0	0	101 760,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	0	101 760	101 760	101 760	0	0	101 760,00
			Wydział Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami	25 000	92 162	92 162	92 162	92 162	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	92 162	92 162	92 162	92 162	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000,00
			wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	826 000	834 455	834 455	834 455	834 455	0	817 100	817 100	817 100	0	0	817 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	0	423 000	423 000	423 000	0	0	423 000,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	84 000	84 000	84 000	0	0	84 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	84 000	84 000	84 000	0	0	84 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Wydział Geodezji, Kartografii i Kastratu	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	0	339 000	339 000	339 000	0	0	339 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	0	339 000	339 000	339 000	0	0	339 000,00
			wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0,00
			Projekt geodezyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	71015		Nadzór budowlany	377 000	385 455	385 455	385 455	385 455	0	394 100	394 100	394 100	0	0	394 100,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Goleńcowie	377 000	385 455	385 455	385 455	385 455	0	394 100	394 100	394 100	0	0	394 100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 500	342 978	342 978	342 978	342 978	0	351 623	351 623	351 623	0	0	351 623,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600	600	600	0	600	600	600	0	0	600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 900	41 877	41 877	41 877	41 877	0	41 877	41 877	41 877	0	0	41 877,00
			wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	84 400	84 400	84 400	84 400	84 400	0	90 710	90 710	90 710	0	0	90 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400	57 400	57 400	57 400	57 400	0	60 710	60 710	60 710	0	0	60 710,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	57 400	57 400	57 400	57 400	57 400	0	60 710	60 710	60 710	0	0	60 710,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 400	57 400	57 400	57 400	57 400	0	60 710	60 710	60 710	0	0	60 710,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75045		Komisja poborowa	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Projekt budżetu na 2020 r.			Wariant Zarządu Powiatu	
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	wg. przyznanej dotacji przez Wojewodę	w złotych		wg. zgłosz. potrzeb		
								5	6			7
1	2	3	4									10
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 020	14 821	14 473	0	17 821	17 821			17 821
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 980	12 179	10 930	0	12 179	12 179			12 179
752			<b>Obrona Narodowa</b>	0	45 580	45 580	0	0	0			0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	0	45 580	45 580	0	0	0			0,00
			<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie</b>	0	45 580	45 580	0	0	0			0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0			0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0			0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	45 580	45 580	0	0	0			0,00
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	5 649 000	6 488 720	6 488 720	0	6 521 000	6 521 000			6 521 000,00
			<i>Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 649 000	6 488 720	6 488 720	0	6 521 000	6 521 000			6 521 000,00
			<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie</b>	5 649 000	6 488 720	6 488 720	0	6 521 000	6 521 000			6 521 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 390	5 801 491	5 801 491	0	5 855 251	5 822 182,00			5 822 182,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281	225 973	225 973	0	226 261	234 524,00			234 524,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329	461 256	461 256	0	439 488	464 294,00			464 294,00
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	0	0	0	0	0	0			0,00
755			<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA</b>	198 000	198 000	198 000	0	199 855	198 000,00			198 000,00
			<i>Wydział Administracji i Bezpieczeństwa</i>	198 000	198 000	198 000	0	199 855	198 000,00			198 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 795	1 795	0	0	0			0
			dotacje	128 040	124 080	124 080	0	124 080	124 080			124 080
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 960	72 125	72 125	0	75 775	73 920			73 920
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	0	0	0	0	0			0,00
			<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	0	0	0	0	0			0,00
			<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	0	0	0	0	0	0			0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0			0,00
			ZSS	0	0	0	0	0	0			0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0			0,00
			SOSW	0	0	0	0	0	0			0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0			0,00
			Gimnazja specjalne	0	0	0	0	0	0			0,00
8011			<b>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</b>	0	0	0	0	0	0			0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0			0,00
			ZSS	0	0	0	0	0	0			0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0			0,00
			SOSW	0	0	0	0	0	0			0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0			0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 335 000	1 335 000	1 335 000	0	1 200 000	1 200 000,00			1 200 000,00
			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 335 000	1 335 000	1 335 000	0	1 200 000	1 200 000,00			1 200 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 000	1 335 000	1 334 999	0	1 200 000	1 200 000,00			1 200 000,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Projekt budżetu na 2020 r.			
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie w złotych	wg. przyznanej dotacji przez Wojewodę	wg. zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu		
										5	6
	2	3	4								
			Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	1 295 000	1 295 000	1 295 000	0	1 160 000		1 160 000,00	
			Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	40 000	38 661	38 661	0	40 000		40 000,00	
			LO Nowogardzie		670	669					
			ZSS w Goleniowie		670	670					
852			Pomoc społeczna	0	21 996	21 996	0	0	0	0,00	
	85204		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0						0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0						0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0						0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	21 996	21 996	0	0	0	0,00	
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie	0	21 996	21 996	0	0	0	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 996	21 996	0	0	0	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 000	310 236	340 104,83	0	184 000		184 000,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000	242 006	271 884,83	0,00	184 000,00		184 000,00	
			Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności	174 000	242 006	271 885	0	184 000		184 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 601	163 788	171 197	0	96 601		96 601,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	300	0	0		0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 399	78 217	100 388		87 399		87 399,00	
	85395		Pozostała działalność	0	68 220	68 220	0	0	0	0,00	
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0	68 220	68 220	0	0	0	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	68 220	68 220	0	0	0	0,00	
855			Rodzina	1 218 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	1 541 200,00		1 528 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	49 000	49 000	49 000	0	73 000		73 000,00	
			PCPR w Goleniowie	49 000	49 000	49 000	0	73 000		73 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899	1 899	1 899	0	2 829		2 829,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 101	47 101	47 101	0	70 171		70 171,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0		0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 169 000	1 169 000	1 169 000	0	1 215 200		1 202 000,00	
			PCPR w Goleniowie	1 169 000	1 169 000	1 169 000	0	1 215 200		1 202 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200	13 200	13 200	0	13 200		13 200,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 800	1 155 800	1 155 800	0	1 202 000		1 202 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0		0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	87 000	87 000	0	253 000		253 000,00	
			COPOW	0	86 139	86 139	0	253 000		253 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0		0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	86 139	86 139	0	253 000		253 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0		0,00	
			PCPR w Goleniowie	0	86 139	86 139	0	253 000		253 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.				Projekt budżetu na 2020 r.			Wariant Zarządu Powiatu
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	wg. przyznanej dotacji przez Wojewodę	wg. zgłosz. potrzeb	w złotych		
									5	6	
1	2	3	4								
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	861	861	0	0	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0,00		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0,00		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 605 400</b>	<b>10 813 409</b>	<b>10 841 418</b>	<b>0</b>	<b>10 680 625</b>	<b>10 665 570</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
GOLEŃSKIEGO  
Tomasz Stanisławski

SKARBNIK POWIATU  
dr inż. Zbigniew Mazur



PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ POWIERZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ I  
POWIERZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2019 r.					Projekt budżetu na 2020 r.						
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	wg. przyznanej dotacji	wg. zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu						
										5	6	7	8	9	
1	2	3	4												
600	60014		Transport i łączność	0,00	1 253 339,93	726 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000	14 000	0	0	0
			Drogi publiczne powiatowe	0	1 253 340	726 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydział Dróg Powiatowych	0	1 253 340	726 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			wydatki inwestycyjne	0	1 253 340	726 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75045		Administracja publiczna	12 700	15 100	13 200	0	14 000	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0
			Komisje poborowe	12 700	15 100	13 200	0	14 000	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0
			Wydział Kadr i Administracji	12 700	15 100	13 200	0	14 000	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 600	12 600	0	11 500	0	11 500	11 500	11 500	0	0	0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700	2 500	600	0	2 500	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0
801	80195		Oświata i Wychowanie	0	202 800	202 800	0	202 800	0	202 800	202 800	202 800	0	0	0
			Pozostała działalność	0	202 800	202 800	0	202 800	0	202 800	202 800	202 800	0	0	0
			Wydział Kadr i Administracji	0	202 800	202 800	0	202 800	0	202 800	202 800	202 800	0	0	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	147 800	147 800	0	147 800	0	147 800	147 800	147 800	0	0	0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 000	55 000	0	55 000	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 794	1 978	1 978	0	1 978	0	1 978	1 978	1 978	0	0	0
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 794	1 978	1 978	0	1 978	0	1 978	1 978	1 978	0	0	0
			Wydział Finansowy - Jednostka	1 794	1 978	1 978	0	1 978	0	1 978	1 978	1 978	0	0	0
			dotacje	1 794	1 978	1 978	0	1 978	0	1 978	1 978	1 978	0	0	0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 494</b>	<b>1 473 217,93</b>	<b>944 648</b>	<b>0</b>	<b>218 778</b>	<b>0</b>	<b>218 778</b>	<b>218 778</b>	<b>218 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
GOLENIOWSKI  
Tomasz Stanisławski

SKARBNIK POWIATU  
dr inż. Zbigniew Mazur

PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH W 2020 R.

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2019 r.	Łączne nakłady	Wariant		Wariant możliwy do realizacji na 2020 r.
				w złotych	w złotych	
1	2	3	4	5	6	
600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Zółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo-Zółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych-etap II (km 0+780,00 + 2+040,00)”	5 525 350,85 zł	2 160 304,86 zł	2 160 305,00 zł	
600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko-Dębice, Gmina Maszewo”	806437,00 zł (641980,42 po przetargu wyk+nadz)	803 437,00 zł	803 437,00 zł	
600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów”	1202775,00 zł (996740,38 po przetargu - wyk+nadzór)	1 198 757,00 zł	1 198 757,00 zł	
600	60014	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego”	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 226 679,00 zł	
600	60014	Przygotowanie dokumentacji i technicznej na zadanie pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Stepnica w ciągu drogi powiatowej nr 4156Z Glewice-Osina w miejscowości Bodziczin”	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
600	60014	Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4158Z Osina-Mosty na odcinku Mosty-Burowo	100 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica- Czarnocin polegająca na wymianie nawierzchni na wybranych odcinkach drogi tj.: (etap I od km 3+357 do km3+500, etap II od km 2+786,89 do km 2+977,56), etap III od km 2+150,65 do km 2+461,19 ok.)	660 045,30 zł	660 045,30 zł	- zł	
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika na ulicy Mieszka I w m. Przybiernów w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budziszewice	15 000,00 zł	7 500,00 zł	7 000,00 zł	
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4112Z Kliniska -Stawno-Tarnowo oraz drogi 4113Z Kliniska-Strumiany-Sowno poprzez wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-emulsyjną na zimno typu „Slurry seal”	120 000,00 zł	120 000,00 zł	20 000,00 zł	
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie - Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją łazienek (należy wykonać dokumentację techniczną) [NAKAZ SANEPIDU]	256 500,00 zł	256 500,00 zł	260 000,00 zł	
801	80120	ZSO nr 1 w Nowogardzie-Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły-bezpośrednie zagrożenie ppoż.	165 000,00 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	
801	80132	Szkoła Muzyczna III piętro Cisy w Nowogardzie - Wymiana instalacji elektrycznej-bezpośrednie zagrożenie ppoż.	155 000,00 zł	155 000,00 zł	- zł	
801	80132	Szkoła Muzyczna w Goleniowie - Modernizacja pozostałej części pokrycia dachowego	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2019 r.	Łączne nakłady	Wariant		Wariant możliwy do realizacji na 2020 r.
				w złotych	w złotych	
1	2	3	4	5	6	
801	80120	ZSO nr 1 w Nowogardzie - Modernizacja łazienek [NAKAZ SANEPID]	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	
750	75020	Starostwo Powiatowe - Budowa wiat wraz z rozbiórka (dokumentacja 26500,00 zł, a budowa wiat 200 000,00 zł)	226 500,00 zł	226 500,00 zł	- zł	
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	832 388,00 zł	
710	71012	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	200 485,00 zł	200 485,00 zł	190 000,00 zł	
926	92601	Kompleks Rekreacyjno Sportowy Fala-Modernizacja łazienek na hali sportowej wraz z szatniami-na zgłoszenie	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	
926	92601	Kompleks Rekreacyjno Sportowy Fala-Modernizacja łazienek i przebieralni na pływalni Fala wraz z wymianą rurociągu sanitarnego-na zgłoszenie	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	
926	92601	Kompleks Rekreacyjno Sportowy Fala-Modernizacja pływalni poprzez budowę brodzika dla dzieci i jacuzzi	450 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł	
926	92601	Hala Sportowa-Montaż instalacji nagłośnieniowej na hali widowiskowo sportowej	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	
801	80115	ZS nr 1-Budowa Parkingu przy ul. Maszewskiej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 966 075,15</b>	<b>11 613 529,16</b>	<b>8 083 566,00</b>	

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY  
GOSPODARSTWA  
Tomasz Sztanisławski

inż. Sztanisławski

