

**Pani
Jolanta Jarlaczyńska
Przewodnicząca
Rady Powiatu Goleniowskiego**

WF.3034.2.2020.BB

Goleniów, dnia 25 marca 2019 r.

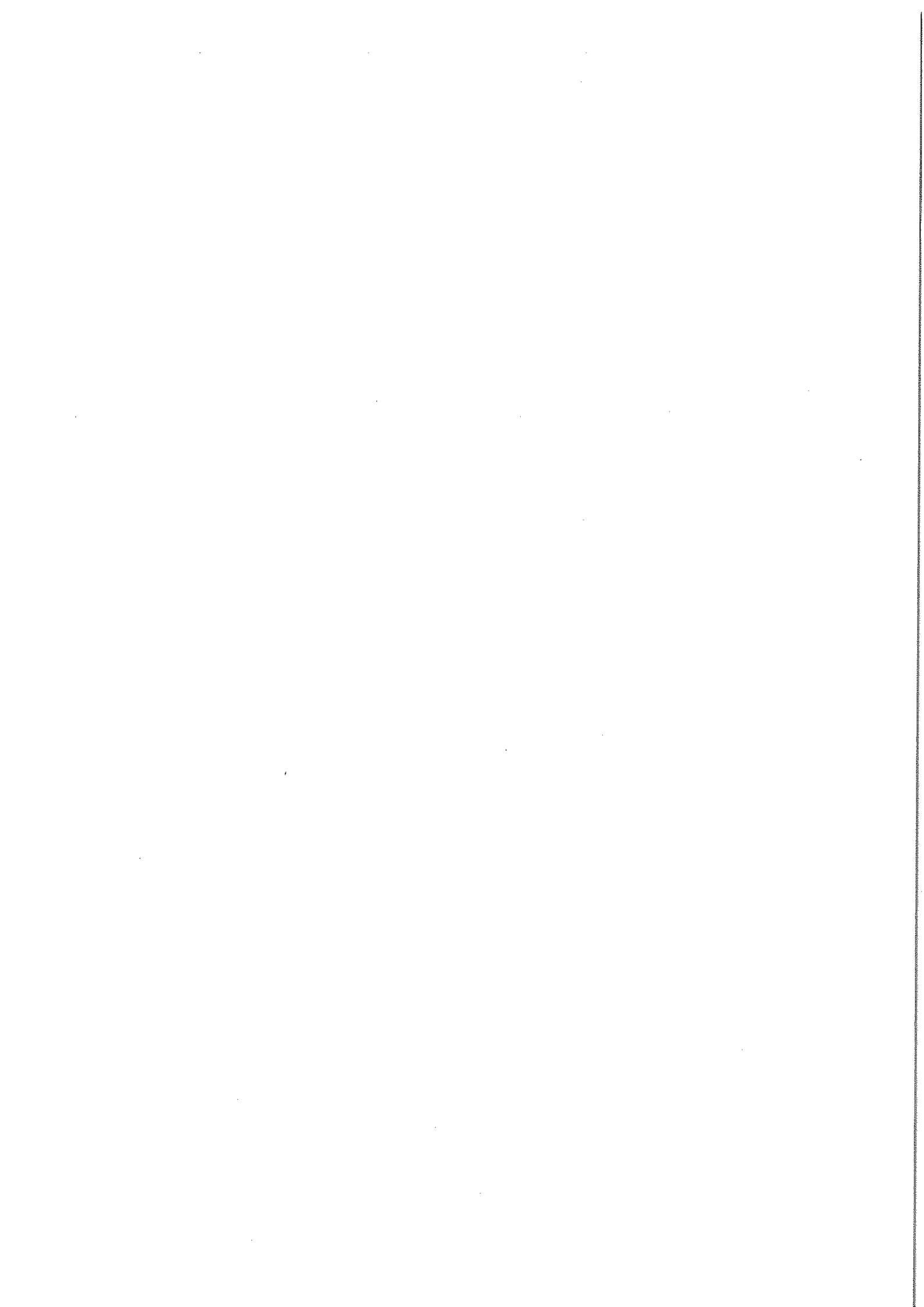
Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) Zarząd Powiatu Goleniowskiego przedkłada:

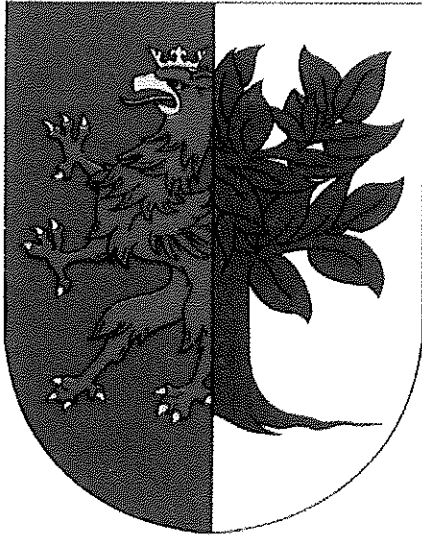
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2019 r.;
2. Informację o stanie mienia Powiatu Goleniowskiego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zał. plik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLEŃIOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski

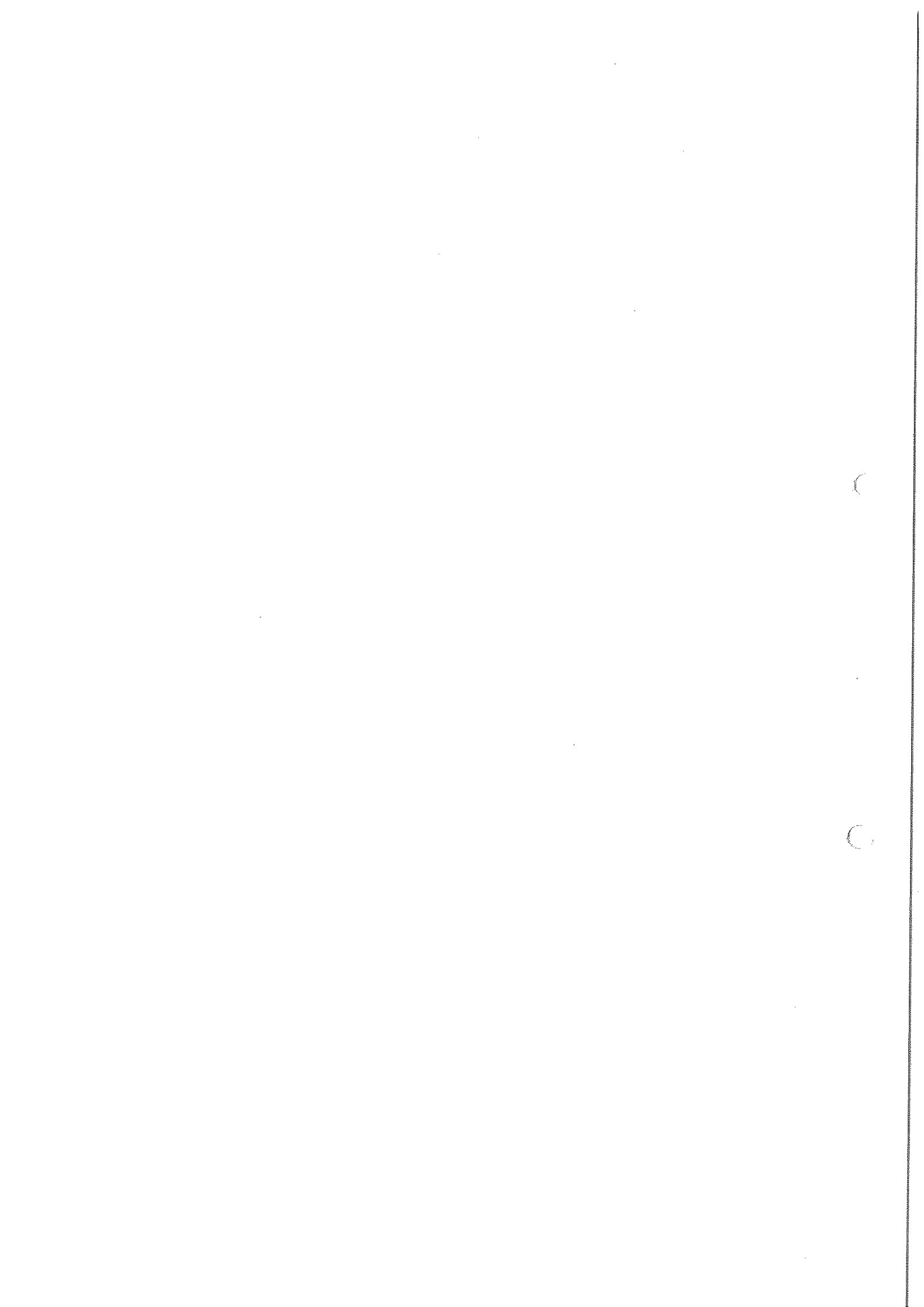




POWIAT GOLENIOWSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA 2019 R.

MARZEC 2020 r.



SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA ROK 2019.

I. Dochody budżetowe	2
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej	12
III. Wydatki budżetowe	14
IV. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej	29
V. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego lub Organami Administracji Rządowej.....	30
VI. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu	30
VII. Dotacje podmiotowe wydatkowane z budżetu powiatu	31
VIII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.....	32
IX. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z ich utrzymaniem.....	32
X. Podsumowanie.....	33

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2019 r.

I. Wykonanie WPF.....	35
II. Wykonanie przedsięwzięć.....	36
III. Wskaźniki do WPF.....	37

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA:

1. Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.;
2. Wykonanie dochodów za 2019 r. z podziałem na rodzaje zadań;
3. Wykonanie wydatków za 2019 r.;
4. Wykonanie wydatków za 2019 r. z podziałem na rodzaje zadań;
5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu goleniowskiego za 2019 r.;
6. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego w 2019 r., na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
7. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego 2019 r.;
8. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu powiatu goleniowskiego za 2019 r.;
9. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 2019 r.,

- 10. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2019 r;**
- 11. WPF POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2019-2033 wykonanie podstawowych wielkości prognozy stan na dzień 31.12.2019 r;**
- 12. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2019 r.**

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2019

WYSOKA RADO!

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

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

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

- 1) *dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 15.220.100,83 zł,*
- 2) *wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 20.340.950,83 zł,*
- 3) *przychodów zwiększył się o kwotę 5.120.850,00 zł.*

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2019 r. obejmował plan:

- 1) *dochodów budżetowych w łącznej wysokości 103.620.430,83 zł (dochody bieżące na kwotę 93.727.905,08 zł a majątkowe na kwotę 9.892.525,75 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.212.570,08 zł i na zadania powierzone w kwocie 966.089,93 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 109.996.284,83 zł (wydatki bieżące na kwotę 91.257.890,08 zł a majątkowe na kwotę 18.738.394,75 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.212.570,08 zł i na zadania powierzone w kwocie 966.089,93 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 9.120.850,00 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.744.996 zł.*

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,62% (w 2018 r. 101,71%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 103.222.676,56 zł (w tym bieżące 94.419.706,65 zł a majątkowe 8.802.969,91 zł);*
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 103.036.652,32 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 88.679.567,06 zł i majątkowe 14.357.085,26 zł), co stanowi 93,67% planu rocznego po zmianach;*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 9.233.905,91 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego po zmianach;*
- 4) *rozchody wykonano na kwotę 2.744.996,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego po zmianach.*

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na rok 2019 w wysokości **88.400.330 zł** (rok 2018 r. – **83.421.282 zł**) w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy w przeciągu roku zwiększeniu o kwotę **15.220.100,83 zł** (w analogicznym okresie roku 2018 r. zanotowany został wzrost w wysokości **5.951.922,261 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2019 r., o **17,22%** nastąpił głównie na skutek:

1. **Zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 3.156.923,00 zł** w wyniku zmian planowanych dochodów m.in. z tytułu:
 - a) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu usług (głównie odpłatność za pobyt w DPS) o kwotę **955.070,00 zł**;
 - b) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) o kwotę **618.244,00 zł**;
 - c) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego i usług geodezyjnych) o kwotę **398.027,00 zł**;
 - d) **zwiększenia** planowanych wpływów z Funduszu Pracy (na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody dla pracowników PUP) o kwotę **376.400,00 zł**;
 - e) **zwiększenia** planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach z podatku CIT o kwotę **328.620,00 zł**;
 - f) **zwiększenia** planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach Skarbu Państwa o kwotę **110.534,00 zł**;
 - g) **zwiększenia** planowanych dochodów z różnych opłat o kwotę **83.307,00 zł**;
 - h) **zwiększenia** planowanego wzrostu dochodów z tytułu odsetek o kwotę **64.966,00 zł**;
 - i) **zwiększenia** planowanych dochodów z opłat za zezwolenia o kwotę **45.825,00 zł**;
 - j) **zwiększenia** planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę **34.908,00 zł**;
 - k) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat poprzednich o **34.743,00 zł**;
 - l) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **34.683,00 zł**;
 - m) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **32.662,00 zł**;
 - n) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości o kwotę **30.527,00 zł**;
 - o) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **23.349,00 zł**;
 - p) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu sprzedaży wyrobów o kwotę **16.734,00 zł**;
 - q) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **12.260,00 zł**;
 - r) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o **10.271,00 zł**;
 - s) **zwiększenia** planowanych wpływów z darowizn o kwotę **7.658,00 zł**;
 - t) **zwiększenia** planowanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych (odzyskane od dłużników) o **6.754,00 zł**;
 - u) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o **3.432,00 zł**;

- v) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **1.768,00 zł**;
 - w) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych o **1.057,00 zł**;
 - x) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu wpływów do wyjaśnienia o kwotę **406,00 zł**;
 - y) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę **45.202,00 zł**;
 - z) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy o **23.000 zł**;
 - aa) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu opłat za koncesje i licencje o kwotę **6.000,00 zł**.
 - bb) **zmniejszenia** planowanych dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę **1.080,00 zł**.
2. **Zwiększenia wielkości subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **245.172,0 zł** oraz **przyznania środków na uzupełnienie dochodów JST** w kwocie **302.173,0 zł**.
 3. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych** z budżetu państwa o kwotę **2.065.142,08 zł**, z tego poprzez:
 - 1) **zwiększenie** dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.358.284,08 zł**;
 - 2) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **203.300,00 zł**;
 - 3) **zwiększenia** dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **278.886 zł**;
 - 4) **zwiększenie** dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu o kwotę **11.600,00 zł**;
 - 5) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **243.072,00 zł**;
 - 6) **zmniejszenie** dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę **30.000,00 zł**.
 4. **Zwiększenia planowanych środków finansowych** na realizację projektów realizowanych ze **środków funduszy Unii Europejskiej** o kwotę – **4.755.622,82 zł**.
 5. **Zwiększenie planu dotacji celowych** otrzymywanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o **216,66 zł**.
 6. **Zwiększenie planu dotacji celowych** otrzymywanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień o **748.079,27 zł**.
 7. **Uzyskania dotacji na pomoc finansową** z gminy Goleniów oraz Województwa Zachodniopomorskiego na zadania inwestycyjne (Gmina Goleniów na termomodernizację w ZS nr 1 w Goleniowie 613.625,00 zł i 100.000,00 zł na zakup sprzętu do szpitala, oraz Województwo Zachodniopomorskie 18.500 zł na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w obiektach sportowych) na łączną kwotę **732.125,00 zł** oraz **zmniejszenia planu pomocy finansowej z Gminy Maszewo** o kwotę **2.500,00 zł**.
 8. **Uzyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych** w kwocie **3.217.147,00 zł**.

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2019r. na poziomie **103.620.430,83 zł** zostały zrealizowane w **99,62%** osiągając wysokość **103.222.676,56 zł**.

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

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w 99,63% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 91.099.449,61 zł. Główne źródło tych dochodów stanowiły wpływy m.in. z tytułu:

- a) subwencji ogólnej z budżetu państwa w ramach której otrzymano środki finansowe w kwocie 36.781.492,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach;*
- b) środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 302.173,00 zł;*
- c) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach których otrzymano środki w kwocie 4.168.104,09 zł (głównie na realizację bieżących zadań własnych – DPS w tym 11.600 na zadania inwestycyjne) tj. 99,85% planu rocznego po zmianach;*
- d) dochodów własnych powiatu w kwocie 39.630.028,30 zł m.in. z takich źródeł jak:*
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – 20.893.160,00 zł, tj. 100,95% planu rocznego wynoszącego 20.697.410,00zł. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego źródła były wyższe o 2.539.347,00zł;*
 - ✓ działalność usługowa jednostek budżetowych – 7.805.289,69 zł, tj. 100,12% planu rocznego po zmianach wynoszącego 7.718.459,00 zł;*
 - ✓ wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza) – 2.578.411,94 zł, tj. 104,61% planu rocznego ustalonego na poziomie 2.464.858,00 zł;*
 - ✓ wpływów z innych lokalnych opłat (głównie za zajecie pasa drogowego i usługi ośrodka geodezyjnego) 2.458.347,98 zł tj. 100,09 % planu uchwalonego na poziomie 2.456.027,00 zł;*
 - ✓ opłata komunikacyjna – 1.738.212,00 zł, tj. 107,81% planu rocznego ustalonego w kwocie 1.612.260,00 zł;*
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – 1.058.508,60 zł, tj. 107,07 % planu uchwalonego na poziomie 988.620,00 zł;*
 - ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – 674.952,83 zł, tj. 102,58% planu rocznego ustalonego na poziomie 657.978,00 zł;*
 - ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 206.840,88 zł, tj. 100,00% planu rocznego ustalonego w wysokości 206.841,00 zł;*
 - ✓ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP w kwocie 376.400,00zł;*
 - ✓ różnych opłat (głównie opłaty za użytkowanie środowiska i obsługę cudzoziemców) w kwocie 366.122,25 zł, tj. 100,78% planu po zmianach ustalonego na poziomie 363.288,00 zł;*
 - ✓ udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 357.501,87 zł, tj. 102,26% planu rocznego wynoszącego 349.584,00 zł;*
 - ✓ wpływy z różnych dochodów na kwotę 238.601,95 zł, tj. 398,28% planu po zmianach ustalonego na poziomie 59.908,00 zł;*
 - ✓ opłat za wydanie prawa jazdy zebranych w kwocie 227.363,50 zł, tj. 100,16% planu rocznego po zmianach wynoszącego 227.000 zł;*
 - ✓ wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie 196.823,13 zł, tj. 95,10% planu po zmianach ustalonego na poziomie 206.961,00 zł;*
 - ✓ wpływów z tytułu odsetek w kwocie 116.234,33 zł, tj. 129,20% planu ustalonego na poziomie 89.966,00 zł;*

- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **96.847,00 zł**, tj. **105,47%** planu ustalonego na poziomie **91.825,00 zł**;
- ✓ odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie **55.431,23 zł**, tj. **121,34%** planu ustalonego na poziomie **45.683,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **35.718,29 zł**, tj. **102,80%** planu ustalonego na poziomie **34.743,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie **32.662,50 zł**, tj. **100,00%** planu ustalonego na poziomie **32.662,00 zł**;
- ✓ zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **30.619,55 zł**, tj. **100,30%** planu ustalonego na poziomie **30.527,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **23.348,66 zł**, tj. **100,00%** planu ustalonego na poziomie **23.349,00 zł**;
- ✓ otrzymanych darowizn w kwocie **23.315,77 zł**, tj. **200,00%** planu ustalonego na poziomie **11.658,00 zł**;
- ✓ *pozostałych dochodów własnych w kwocie 39.314,35 zł* (opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste w kwocie 1.612,65 zł, grzywien, mandatów i innych kar w kwocie 1.150,93 zł, opłat za licencje i koncesje w kwocie 7.186,00 zł, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 8.084,00 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.467,35 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 6.800,69 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.012,73 zł);

e) *pozostałych wpływów w kwocie 10.217.652,22 zł*, których źródłem były m.in.:

- **dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 731.583,26 zł** (w tym 17.958,00 zł na inwestycje w infrastrukturę sportową w Zespole Szkół Nr 1 z Urzędu Marszałkowskiego, z Gminy Goleniów 613.625,26 zł na termomodernizację w ZS nr 1 w Goleniowie i 100.000,00 zł na zakup sprzętu do szpitala);
- **środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań w kwocie 89.936,18 zł**;
- **środki finansowe pozyskane z Samorządowego Funduszu Drogowego w kwocie 3.660.470,34 zł**;
- **środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych w kwocie 5.735.662,44 zł**, tj. **78,12 %** planu rocznego po zmianach.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2019 zostały zrealizowane w 99,57% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 11.164.627,83 zł. Źródłem tych dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (208.509,19 zł) oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019, zostały zrealizowane w 99,22% tj. w kwocie 958.599,12 zł.

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2019 r. podstawowym źródłem dochodów budżetu powiatu podobnie jak w latach poprzednich były środki finansowe pochodzące z

budżetu państwa w formie subwencji i dotacji celowych, których udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów stanowił **50,69%**, z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** stanowiły **35,93%** ogółu wykonanych dochodów,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane zarówno na realizację zadań własnych, jak też na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej stanowiły **15,06%** ogólnej kwoty uzyskanych wpływów.

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

Największy, w stosunku do planu po zmianach, stopień wykonania dochodów uzyskano w takich działach jak: administracja publiczna – **235,15%**; edukacyjna opieka wychowawcza – **106,79%**; kultura fizyczna i sport – **104,32%**; rodzina – **102,51%**; dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **101,52%**; gospodarka mieszkaniowa – **100,91%**; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **100,71%**; różne rozliczenia – **100,06%**; rolnictwo i łowiectwo – **100,00%**; działalność usługowa – **100,00%**; obrona narodowa – **100,00%**; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **100,00%**.

Poniżej planu po zmianach uzyskano dochody w takich działach jak: oświata i wychowanie – **84,23%**; pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – **93,96%**; leśnictwo – **95,56%**; wymiar sprawiedliwości – **96,44%**; transport i łączność – **96,69%**; ochrona zdrowia – **97,92%**; pomoc społeczna – **99,96%**.

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

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo uzyskano wpływy w kwocie **1870,00 zł**, tj. **100,00%** planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

W dziale 020 – Leśnictwo osiągnięto dochody w kwocie **89.936,18 zł**, tj. **95,56%** planu rocznego po zmianach. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie świadczeń za wykorzystanie gruntów rolnych pod uprawy leśne.

W dziale 600 – Transport i łączność uzyskano dochody w kwocie **6.043.965,35 zł** tj. **96,69%** rocznego planu po zmianach. Dochody w tym dziale są efektem uzyskania dotacji celowych i pomocy finansowej z: budżetu samorządu województwa RPO (1.593.969,29 zł), z budżetu gminy Goleniów (748.079,27 zł), Funduszu Dróg Samorządowych (3.660.470,34 zł), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (23.780,45 zł) oraz kar i odszkodowań wynikających z umów (17.126,00 zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości **946.428,29 zł**, tj. **100,91%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **937.923,00 zł** oraz **128,99%** planu z uchwały budżetowej. W tym:

1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **744.571,31 zł**, tj. **101,31%** planu rocznego po zmianach (121,52% planu z UB), na które składają się:

- a) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu** (raty za zbyte w latach poprzednich lokale mieszkalne i użytkowe, nieruchomości, garaże, sprzedane działki budowlane) w kwocie **206.840,88 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach, uchwalonego na poziomie **206.841,00 zł** i **82,07%** planu z uchwały budżetowej;
- b) **opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń** w kwocie **164.465,90 zł**, tj. **100,79%** planu rocznego wynoszącego **163.180,00 zł** (137,05% planu z UB);

- c) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **357.501,87 zł** zrealizowano w **102,26%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **349.584,00 zł**;
 - d) opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **1.612,65 zł**, tj. **99,92%** planu rocznego wynoszącego **1.614,00 zł**;
 - e) **pozostałe wpływy** (z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 54,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 5.135,84 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.659,57 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 290,00 zł, różnych dochodów – 10,00 zł) w kwocie **15.762,66 zł**;
- 2) **środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **201.856,98 zł**, tj. **99,44%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **202.995,00 zł**.

W dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości **873.474,41 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **873.479,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,50 zł oraz **dotacje celowe z budżetu państwa** przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego, z tego na:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi Zespołu Uzgardniania Dokumentacji Projektowej **463.038,88 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach,
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **410.431,03 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody *zostały zrealizowane w wysokości 302.483,52 zł*, tj. **235,15%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **128.633,00 zł**. Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **204.746,03 zł**, tj. **713,45%** planu rocznego po zmianach, których źródłem były:
 - wpływy z tytułu **opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **10.467,35 zł** tj. **101,91%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **5.531,88 zł** tj. **100,29%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **różnych opłat** w kwocie – **3.280,00 zł** tj. **104,46%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie **3.340,39 zł**, tj. **100,71%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **406,54 zł**, tj. **111,08%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływy z tytułu **pozostałych odsetek** w kwocie **142,45 zł**,
 - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **2.387,23 zł** tj. **125,71%** planu rocznego po zmianach;
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie **70 zł**,

- wpływy z tytułu **różnych dochody** (głównie środki pochodzące z rozliczenia VAT) w kwocie **179.120,19 zł, tj. 4275,97%** planu rocznego po zmianach;
- 2) **środki finansowe z dotacji celowych budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **84.537,49 zł, tj. 97,47%** planu rocznego po zmianach), z tego na finansowanie:
- prowadzenia spraw zleconych z zakresu nadzoru administracyjnego, architektonicznego** oraz dotyczących spraw obywatelskich, itp. **59.735,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
 - obsługi komisji poborowej i lekarskiej** powołanych do rejestracji poborowych **24.802,49 zł, tj. 91,86 %** planu rocznego po zmianach;
 - zadań powierzonych – 13.200 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach.

W dziale 752 – Obrona narodowa osiągnięto dochody w kwocie **45.580,00 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa osiągnięto dochody w kwocie **6.522.710,87 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości dochody zostały zrealizowane w **96,44%** osiągając kwotę **190.951,37 zł** na wynagrodzenia za prowadzenie punktów darmowych porad prawnych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały zrealizowane w **101,52 %** osiągając kwotę **26.521.136,38 zł**. Źródłem pochodzenia tych dochodów były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziały z podatku od osób prawnych, które wyniosły odpowiednio **20.893.160,00 zł, tj. 100,95 %** planu rocznego po zmianach oraz **1.058.508,60 zł, tj. 107,07%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota **4.569.467,78 zł, tj. 102,96%** planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego – **1.287.184,70 zł, 7.408,89 zł** z opłat za przystanki komunikacyjne, usługi ośrodka geodezyjnego – **1.073.156,39 zł** i usług Wydziału Komunikacji – **90.598,00 zł**), które przyniosły **2.458.347,98 zł, tj. 100,09%** planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody w kwocie **1.738.212,00 zł, tj. 107,81%**. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy wyniosły **227.363,50 zł, tj. 100,16%**, a dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę **7.186,00 zł, tj. 89,83%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale uzyskano również dochody w wysokości **32.662,50 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej, **5.715,00 zł** z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, **63.697,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia, **10.000,39 zł** z tytułu odsetek, wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **1.150,93 zł**, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **838,61 zł** oraz różnych dochodów w wysokości **24.293,87 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane dochody w wysokości **37.145.043,00 zł** zostały zrealizowane w **100,06%**, tj. w kwocie **37.168.107,72 zł**. Źródłem tych dochodów były:

- 1) **wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa i środków przekazanych w celu uzupełnienia dochodów** w kwocie **37.083.665,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach.

Wpływy te stanowiły zarazem jedno z podstawowych źródeł dochodów powiatu, ponieważ ich udział w ogólnej kwocie dochodów wyniósł **35,93%**. Na wielkość tą składa się:

- **część oświatowa**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **28.518.492,00 zł**, tj. **100,0%** planu rocznego po zmianach;
 - **część wyrównawcza**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **3.447.998,00 zł**, tj. **100,0%** planu rocznego po zmianach;
 - **część równoważąca**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **4.815.002,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego po zmianach;
 - **uzupełnienie dochodów JST w wysokości 302.173,00 zł**;
- 2) **dochody własne powiatu** w kwocie **84.442,72 zł**, tj. **137,58%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **61.378,00 zł**, uzyskane z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach **podległych jednostek organizacyjnych** (84.210,72 zł) oraz wpływów z różnych opłat (232,00 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości **4.326.589,93 zł** zostały wykonane w **84,23%** rocznego planu po zmianach ustalonego na poziomie **5.136.796,75 zł**. Na wielkość tą składają się dochody własne powiatu i uzyskane dotacje z budżetu państwa. Źródłem tych dochodów były m.in.:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu szkół – **117.723,59 zł**, tj. **105,83%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **26.748,88 zł**, tj. **100,17%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie – **2.265,00 zł**, tj. **119,34%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z różnych opłat – **738,00 zł**, tj. **110,48%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **809,53 zł**, tj. **126,10%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **3.183,79 zł**, tj. **99,99%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ otrzymane darowizny w kwocie **13.100,00 zł**, tj. **143,96%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie **15.203,55 zł**, tj. **130,01%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **31.737,04 zł**, tj. **100,00%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań w kwocie **121.952,63 zł**, tj. **95,55%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie **195.309,19 zł**, tj. **96,31%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **25.089,26 zł**, tj. **100,00%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskania dotacji celowych na pomoc finansową z budżetu Gminy Goleniów na termomodernizację w ZS nr 1 w Goleniowie w kwocie **613.625,26 zł**, tj. **100,00%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ środki pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **1.322.507,56 zł** (w tym na projekt Szkoły Powiatu Goleniowskiego 809.569,80 zł a na kontrakt samorządowy – „miękki” – 244.843,24 zł, ERASMUS 268.094,52 zł), tj. **105,95%** rocznego planu po zmianach,

- ✓ uzyskanie dotacji z funduszy europejskich w ramach kontraktu samorządowego w kwocie **1.846.414,14 zł**, tj. **67,67%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskaniu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **30.619,55 zł**.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.364.038,46 zł**, tj. **97,92%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **1.392.986,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **114.089,40 zł** w tym: z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Goleniów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szpitala w kwocie **100.000,00 zł** oraz wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie opłat związanych z pobytem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie **14.089,40 zł**;
- 2) środki finansowe uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **1.249.949,06 zł**, tj. **97,65%** planu rocznego po zmianach na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w **99,96%** planu rocznego po zmianach, osiągając wpływy w wysokości **10.702.481,82 zł**. Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **6.645.261,59 zł**, tj. **100,01%** planu rocznego po zmianach, na które składały się m.in. wpływy z:
 - a) opłat wniesionych przez mieszkańców domów pomocy społecznej za ich pobyt w tych placówkach – **6.442.036,47 zł**, tj. **100,17%** planu rocznego po zmianach,
 - b) ze sprzedaży wyrobów – **196.823,13 zł**, tj. **95,10%** planu rocznego po zmianach,
 - c) ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych (drzewa z wycinki) – **3.066,19 zł**;
 - d) tytułu różnych dochodów w kwocie **2.190,03 zł**;
 - e) tytułu darowizn **2.558,77 zł**;
 - f) najmu i dzierżawy składników majątkowych **1.593,77 zł**;
- 2) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **4.032.217,46 zł**, tj. **99,99%** planu rocznego po zmianach;
- 3) pozyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **21.996,00 zł**.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.901.743,92 zł**, tj. **93,96%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **274.256,76 zł**, których źródłem pochodzenia były:
 - 1) wpływy z różnych opłat w kwocie **190.860,00 zł**,
 - 2) wpływy z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **49.646,06 zł**,
 - 3) wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **33.150,00 zł**;
 - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie **600,70 zł**;
- b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** **425.962,67 zł**, tj. **99,93%** planu rocznego po zmianach;
- c) wpływy uzyskane w ramach **dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy** (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **376.400 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące – **2.010,66 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- e) wpływy pozyskane w ramach projektów unijnych w kwocie **823.113,83 zł** tj. **86,84%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały pozyskane w kwocie **234.824,18 zł**, tj. **106,79%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) prowadzonej przez jednostki **działalności usługowej** – **207.564,82 zł**, tj. **106,69%** planu rocznego po zmianach,
- b) opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu podległych jednostek – **9.855,46 zł**, tj. **123,19%** planu rocznego po zmianach,
- c) różnych dochodów w kwocie **16.157,00 zł**;
- d) różnych opłat w kwocie **63,00 zł**;
- e) opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **104,00 zł**;
- f) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **1.079,90 zł**.

W dziale 855 – Rodzina dochody zostały pozyskane w kwocie **4.337.723,80 zł**, tj. **102,51%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **2.653.477,96 zł**, których źródłem pochodzenia były:
 - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **375,60 zł**;
 - wpływy od rodziców z tytułu **odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych** w kwocie **55.431,23 zł**;
 - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **15.466,06 zł**;
 - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **891,04 zł**;
 - wpływy z **różnych dochodów** w kwocie **9.404,49 zł**;
 - wpływy z tytułu **darowizn** w kwocie **7.587,00 zł**;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **2.564.322,54 zł**;
- 2) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych związanych ze **wsparciem rodziny** w kwocie **76.580,00 zł**;
- 3) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **13.934,00 zł**;
- 4) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z **realizacją dodatku wychowawczego** w kwocie **1.444.074,22 zł**;
- 5) **dotacje celowe** otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem **środków europejskich** w kwocie **149.657,62 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zrealizowane w kwocie – **170.943,15 zł** stanowiącej **100,71%** planu rocznego po zmianach. Dochód ten stanowiły dochody uzyskane z różnych opłat (za użytkowanie środowiska) w kwocie **170.943,15 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dochody zostały zrealizowane w kwocie – **1.477.687,21 zł** stanowiącej **104,32%** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.416.440,00 zł**.

Na kwotę tą złożyły się:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **1.459.729,21 zł** i tj. **104,42%** pochodzące z:
 - ✓ opłat za **najem i dzierżawę składników majątkowych** w wysokości **377.973,72 zł**, tj. **101,98%** planu rocznego po zmianach,
 - ✓ wpływów za **karnety i bilety wstępu na pływalię** i świadczenia usług noclegowych w wysokości **1.079.293,46 zł**, tj. **105,30%** planu uchwalonego na poziomie **1.025.000,00 zł**,
 - ✓ wpływy z tytułu **odsetek** – **469,34 zł**,

- ✓ wpływy z tytułu **różnych dochodów i opłat** w kwocie **323,72 zł**;
- 2) dotacji celowej otrzymanej na pomoc finansową udzieloną przez województwo zachodniopomorskie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (sala przy ul. Niepodległości w Goleniowie) w kwocie **17.958,00 zł**.

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

Powiat Goleniowski realizuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie, których otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu jednakże ich wielkość nie pokrywa kosztów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej. W uchwale budżetowej na 2019 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie **9.605.400,00 zł**. W ciągu minionego roku ich planowana wielkość wzrosła do wysokości **11.212.570,08 zł** w wyniku:

1) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 1.692.170,08 zł, z tego:

- zwiększenia planowanej kwoty dotacji na realizację prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa o kwotę **1.870,00 zł**;
- zwiększenia kwoty dotacji na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **81.995,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę **44.039,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę **33.440,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich o kwotę **2.335,00 zł**;
- przyznanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działaniami na rzecz obronności kraju w kwocie **45.580,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **873.720,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na pokrycie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **25.089,26 zł**;
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o **21.996,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **115.974,60 zł**;
- przyznanie dotacji na zadania z zakresu pomocy repatriantom w kwocie **68.045,22 zł**;
- przyznanie dotacji na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie **68.220,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na zadania związane ze wspieraniem rodziny o **30.980,00 zł**;
- zwiększenie dotacji celowej na zadania wynikające z zadań zleconych powiatowi związanych z realizacją dodatku wychowawczego (500+) o **278.886,00 zł**.

2) zmniejszenia dotacji celowych na kwotę 85.000,00 zł z tego:

- na składki zdrowotne za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku o **55.000,00 zł**;
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o **30.000 zł**.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie roku budżetowego 2019 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **11.164.627,83 zł** tj. **99,57%** planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa – **1.870,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach
- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **201.856,98 zł, tj. 99,44%** planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – **463.038,88 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **410.431,03 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **59.735,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **24.802,49 zł, tj. 91,86%** planu rocznego po zmianach,
- zadań związanych z obronnością kraju – **45.580,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie klęsk żywiołowych – **6.522.710,87 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej **190.951,37 zł tj. 96,44%** planu rocznego po zmianach;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **25.089,26 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - **1.249.949,06 zł, tj. 97,65%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **21.996,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **289.697,45 zł, tj. 99,90%** planu rocznego po zmianach;
- na pomoc dla repatriantów – **68.045,22 zł;**
- na pozostałe działania w ramach polityki społecznej – **68.220,00 zł;**
- na realizację programu wspierania rodziny – **76.580,00 zł;**
- na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi oraz wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej **1.444.074,22 zł tj. 99,74%** planu rocznego po zmianach.

W okresie roku 2019, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **208.509,19 zł, tj. 96,53%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na sfinansowanie badań specjalistycznych i obserwacji lekarskich poborowych oraz na refinansowanie części wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

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

W okresie roku 2019, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Gminą Goleniów oraz Powiatem Łobeskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **750.089,93 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na sfinansowanie robót związanych z wymianą oświetlenia przy drodze powiatowej oraz na pokrycie wkładu własnego uczestnictwa w WTZ osoby z terenu Powiatu Łobeskiego.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu powiatu ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości 89.655.334,00 zł na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę 20.340.950,83 zł.

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

- ✓ zadań własnych o kwotę 17.782.184,82 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.607.170,08 zł,
- ✓ zadań wykonywanych na podstawie porozumień o kwotę 951.595,93 zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknął się kwotą 109.996.284,83 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 103.036.652,32 zł, stanowiące 93,67% planu rocznego po zmianach, z tego: 86,07% to wydatki bieżące w kwocie 88.679.567,06 zł, a 13,93% to wydatki majątkowe kwocie 14.357.085,26 zł.

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

Wykorzystanie wydatków budżetowych w podziale na grupy rodzajowe przedstawia poniższe zestawienie. Zestawienie wydatków budżetowych wg wyszczególnionych grup rodzajowych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Rok 2018		Rok 2019		Wskaźniki wykonania	
	plan na dzień 31.12.18	wykonanie	plan na dzień 31.12.19	wykonanie	Struktury 2018 r.	Struktury 2019 r.
Wydatki Ogółem	94 303 480,64	90 596 184,85	109 996 284,83	103 036 652,32	100,00%	100,00%
Wydatki bieżące	85 372 545,33	82 658 494,88	91 257 890,08	88 679 567,06	91,24%	86,07%
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 287 655,55	52 896 900,76	59 199 447,33	57 933 037,99	58,39%	56,23%
Dotacje na zadania bieżące	3 818 295,49	3 798 819,51	4 595 228,66	4 568 385,84	4,19%	4,43%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 548 164,17	5 200 321,24	5 637 987,86	5 557 928,94	5,74%	5,39%
Wydatki na obsługę długu	800 000,00	794 565,10	1 000 000,00	894 429,34	0,88%	0,87%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 807 660,60	2 099 551,30	2 669 103,78	2 162 954,63	2,32%	2,10%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 110 769,52	17 868 336,97	18 156 122,45	17 562 830,32	19,72%	17,05%
Wydatki majątkowe w tym	8 930 935,31	7 937 689,97	18 738 394,75	14 357 085,26	8,76%	13,93%
Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,03%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 556 982,00	2 544 478,30	4 525 010,00	4 435 057,11	2,81%	4,30%

Z zawartych w tym zestawieniu danych liczbowych wynika, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie **wydatków bieżących jest wyższe o kwotę 6.021.072,18 zł i głównie dotyczy to wydatków na wynagrodzenia, które są wyższe o kwotę 5.036.137,23 zł.**

Struktura wykonania poszczególnych grup rodzajowych wydatków zarówno w roku 2018 i 2019 jest prawie na takim samym poziomie. Dla okresu objętego sprawozdaniem przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **88.679.567,06 zł i stanowiły 86,07%** ogółu poniesionych wydatków. W ramach wydatków bieżących zostały sfinansowane wynagrodzenia i pochodne (56,23% ogółu wydatków), dotacje bieżące (4,43% ogółu wydatków), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,39% ogółu wydatków) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (2,10% ogółu poniesionych wydatków), wydatki na obsługę długu stanowiące (0,87% ogółu wydatków) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów, zakup usług remontowych i inne wydatki rzeczowe) stanowiące 17,05% całości poniesionych nakładów;
- 2) wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **14.357.085,26 zł i stanowiły 13,93%** ogółu poniesionych wydatków.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) **zadania własne powiatu – 90.913.458,03 zł, tj. 88,23%** ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w **92,94%**,
- 2) **zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 11.164.627,83 zł, tj. 10,84%** ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w **99,57%**,
- 3) **zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 958.566,46zł, tj. 0,93%** ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w **99,22%**.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 956 798,28	32,96%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 913 724,46	11,56%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 013 191,73	9,72%
855	RODZINA	8 750 059,64	8,49%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 581 319,71	8,33%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 766 795,17	7,54%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	6 698 937,53	6,50%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 334 041,98	4,21%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 602 147,86	3,50%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 946 967,00	2,86%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 347 384,18	2,28%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	894 429,34	0,87%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	778 889,70	0,76%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 951,37	0,19%
020	LEŚNICTWO	155 949,37	0,15%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00	0,05%
752	OBRONA NARODOWA	45 580,00	0,04%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 615,00	0,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 870,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00%
	RAZEM	103 036 652,32	100,00%

Wielkość wydatków w wyszczególnionych działach i rozdziałach, jak też wysokość dokonywanych zmian, a także stopień realizacji wydatków jest bardzo zróżnicowany. Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo ustalone uchwałą budżetową na 2019 r., wydatki w wysokości 1.870,00 zł, zostały wykorzystane w 100% na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – 1.870,00 zł, (zadania bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostwo Powiatowe).

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w tych lasach w wysokości **139.116,00 zł** uległy zwiększeniu o **27.000,00 zł**. Zrealizowane w tym dziale wydatki w wysokości **155.949,37 zł** (93,88% planu) zostały wykorzystane m.in na:

- ✓ inwentaryzację stanu lasów nie będących własnością Skarbu Państwa,
- ✓ opłacenie czterem nadleśnictwom (tj. Goleniów, Nowogard, Rokita i Kliniska), na podstawie stosownego porozumienia, kosztów prowadzenia nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa,
- ✓ wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały uchwałą budżetową wydatki na poziomie **3.930.248,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **10.606.554,75 zł**.

W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **10.013.191,73 zł**, co stanowi 94,41% planu rocznego po zmianach, z tego 3.533.894,37 zł na wydatki bieżące, a 6.479.297,36 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,76 tj. w wysokości 3.533.894,37 zł. Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano wyłącznie na realizację zadań własnych powiatu z tego m.in. na:

- 1) utrzymanie bazy materialnej i funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji i trzech Obwodów Drogowych **1.524.199,12 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.378.109,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.371,69 zł i pozostałe wydatki bieżące 104.718,16 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **1.852.252,45 zł**, które wykorzystano m.in. na:
 - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym,
 - b) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 - c) remonty cząstkowe dróg powiatowych
 - d) usługi sprzętowo/transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg;
- 3) dotacje celowe - **217.707,80 zł**, przekazano dla trzech gmin na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w granicach miast. Z kwoty tej przekazano dla gminy:
 - **Goleniów – 67.095,96 zł**, którą wykorzystano na remonty cząstkowe ulic powiatowych, oznakowanie pionowe i poziome dróg,
 - **Nowogard – 112.927,38 zł**, którą przeznaczono na remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
 - **Maszewo – 37.684,46 zł**, którą wykorzystano na zimowe utrzymanie ulic powiatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **6.479.297,36 zł**, co stanowi 93,17% planu rocznego po zmianach z tego: **3.265.960,89 zł** w ramach programów finansowanych z UE. Środki te zostały wykorzystane na następujące zadania:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4132Z Łoźnica Gmina Przybiernów - 20.943,52 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych etap I. – 3.265.960,89 zł,
- ✓ Budowa przedłużenia chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Nowogardzkiej w Goleniowie – 60.270,00 zł,
- ✓ Odszkodowania za nabycie prawa własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych – 158.403,50 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4147Z Maszewko-Dębice I etap – 7.897,15 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - etap II – 2.965.822,30 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **1.074.681,00 zł** w ciągu roku zmniejszono do kwoty **797.796,58 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **778.889,70 zł** tj. w 97,63% planu rocznego po zmianach z tego 762.038,70 zł na zadania bieżące i 16.851,00 zł na inwestycje w podziale na:

- 1) **zadania własne** bieżące w kwocie **560.181,72 zł** z czego na:
 - a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na wynagrodzenia pracowników, sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i sporządzanie wyrysów map, opłaty notarialne oraz opłaty związane z zapłatą należnego od sprzedaży, dzierżawy i wynajmu podatku VAT – **308.308,72 zł**,
 - b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie **251.873,00 zł** (co stanowi 96,12% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – 91.408,88 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 825,42 zł, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – 159.638,70 zł (w tym: podatek od nieruchomości, zakup opału, energii elektrycznej i ciepłej, dostaw wody, środków czystości, usługi ochrony budynku itp.);
- 2) **zadania ustawowo zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 201.856,98 zł** (tj. **99,44%** planu rocznego po zmianach). Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie operatów szacunkowych przez Rzeczoznawców Majątkowych, ogłoszenia dot. najmu, sprzedaży nieruchomości, prace geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrys map).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 16.851,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji celem aplikowania o środki z NFOŚ i GW na termomodernizację budynku CISY w Nowogardzie

W dziale 710 – Działalność usługowa ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie **2.375.666,00 zł** zwiększone zostały do kwoty **2.489.694,19 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **2.347.384,18 zł**, stanowią 94,28% planu rocznego i w całości dotyczą zadań bieżących.

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

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **1.473.914,27 zł** co stanowi 91,20% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:

- a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.472.414,2 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na :
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.377.622,95 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 93.623,32 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 1.168,00 zł;
 - b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 1.500,00 zł.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **873.469,91 zł** co stanowi 100,00% planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości dotyczą:
- ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (głównie aktualizacja zasobu geodezyjnego – rozdział 71012) – 463.038,88 zł,
 - ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – 410.431,03 zł. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – 357.610,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 210,88 zł i pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjną i wyjazdami terenowymi – 52.610,15 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2019 r. w wysokości **8.437.854,00 zł**, w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 671.787,96 zł.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 94,20%, tj. w wysokości **8.581.319,71 zł**, z tego: wydatki bieżące stanowiły **99,67%** (tj. kwotę: **8.552.783,71 zł**), a wydatki inwestycyjne **0,33%** (kwota: **28.536,00 zł**).

Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano na realizację:

- a) *zadań własnych powiatu* **8.483.582,22 zł**, co stanowi **94,16%** ogółu poniesionych wydatków w tym dziale,
- b) *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **84.537,49 zł**,
- c) *zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z Organami Administracji Rządowej* **13.200,00 zł**.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie 8.455.046,22.zł zostały wykorzystane między innymi na:

- 1) uzupełnienie ze środków własnych wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej oraz wydatków na realizację zadań statutowych (rozdział 75011) – **622.584,02 zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **343.108,82 zł** (tj. 96,09% planu rocznego po zmianach) z tego na:
 - ✓ **bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu** wydatkowano środki w kwocie **268.591,77 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **247.648,25 zł**, i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **20.943,52 zł** obejmujące m.in., zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, zakup artykułów spożywczych (woda mineralna, kawa i herbata), oraz wydatki związane z reprezentacją Rady i spotkaniem Radnych,
 - ✓ pokrycie kosztów osobowych pracownika Starostwa Powiatowego w Goleniowie prowadzącego bieżącą obsługę biura i Radnych Powiatu – **74.517,05 zł**,
- 3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego** (rozdział 75020) wydatkowano **7.209.971,11 zł**, tj. 94,40% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.073.245,52 zł;**

- **świadczenia na rzecz pracowników** wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – 4 492,87 zł;
 - **pozostałe wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – 2.132.232,72 zł;
- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)**, wydatkowano 134.927,58 zł tj. 100,00% planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone m. in. Na zakup materiałów, gadżetów i usług związanych z promowaniem Powiatu Goleniowskiego i na wydatki reprezentacyjne z Funduszu Starosty;
 - 5) **na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) wydatkowano łącznie 144.454,69 zł** (97,83% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na różne zadania w ramach pozostałej działalności tj. składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia majątku Powiatu i inne opłaty skarbowe).

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 84.537,49 zł zostały wykorzystane w 100,00% z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ewidencji i windykacji w tym zakresie, należności, nadzoru administracyjno – architektonicznego, porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych itp. (rozdział 75011) – 59.735,00 zł (100,00% planu rocznego po zmianach). Na wydatki te składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 2) **obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75045) – 24.802,49 zł** (tj. 91,86% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano głównie na opłacenie członków Komisji Poborowej i Lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy ewidencyjnych oraz i pomocy medycznych oraz na zakup materiałów biurowych i spożywczych niezbędnych do obsługi Komisji, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z Organami Administracji Rządowej w kwocie 13.200,00 zł zostały wykorzystane (w 100,00%) na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem specjalistycznych badań poborowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 28.536,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu zarządzania ruchem Klientów Wydziału Komunikacji.

W dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości 45.580,00 zł zostały wykonane w 100,00%. Środki w ramach tego działu uzyskane w formie dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Goleniowie oraz zakup sprzętu informatyki i łączności.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej 5.786.520,00 zł w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 6.712.304,95zł.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są siódmym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 6,50%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **99,80%**, tj. w wysokości **6.698.937,53 zł** z tego **6.668.937,53 zł** na realizację zadań bieżących, a **30.000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w w/w kwocie zostały wykorzystane na:

- 1) **zadania własne powiatu – 146.226,66 zł.** Poniesione w ramach tej kwoty wydatki zostały przeznaczone na:
 - a) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego 137.226,66 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 135.271,51zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.955,15 zł,
 - b) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego - 4.000,00 zł oraz zakup nagród na zawody Ochotniczych Straży Pożarnych – 5..000,00 zł.
- 2) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie – **6.522.710,87 zł**, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach. Zostały one wykorzystane na:
 - ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – **5.797.951,97 zł**,
 - ✓ wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP – **212.387,54 zł**,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę – **512.371,36 zł**.(w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki wydatkowano w formie dotacji dla Gminy Maszewo na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie samochodu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości ustalone uchwałą budżetową na 2019 r. wydatki w wysokości **198.000,00 zł** zostały wykorzystane **96,44%**, tj. na kwotę **190.951,37 zł**. Środki te zostały wykorzystane na opłacenie kosztów funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej oraz dotacje dla organizacji świadczących tego typu usługę.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ustalone uchwałą budżetową na 2019 r., wydatki w wysokości **1.000.000,00 zł**, wykonane zostały w **89,44%**, tj. w kwocie **894.429,34 zł**. Środki te zostały wykorzystane na spłatę odsetek od obligacji i kredytów oraz na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem obligacji do obrotu oraz ich depozytem i notowaniem na giełdzie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano na 2019 r. rezerwę w kwocie **2.047.058,00 zł**.

z tego:

- ✓ rezerwę ogólną - 500 000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 155 000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 245.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 100 000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 1.047.058,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego rezerwę rozdysponowano na kwotę 1.831.101,00 zł z tego:

- rezerwę ogólną na kwotę 500.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 244.802,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 39.241,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 1.047.058,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2019 r. – **28.875.236,00 zł** w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **34.809.877,75zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **97,55%**, tj. w wysokości **33.956.798,28 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **84,31%**, a wydatki inwestycyjne **15,69%**.

Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące w kwocie **28.630.575,91 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie niżej wyszczególnionych szkół, a mianowicie:
 - a) dwóch podstawowych szkół specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - b) dwóch gimnazjów specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - c) trzech liceów ogólnokształcących (tj. I ZSO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie);
 - d) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZSP w Nowogardzie),
 - e) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,
 - f) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);
- 2) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie,
- 3) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 4) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 5) realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizację zadań powierzonych (rozdział 80195) w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego,
- 7) realizację zadań zleconych (rozdział 80153) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r., w sprawie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w2019 r.

Wydatki bieżące w kwocie 28.630.575,91 zł zostały wydatkowane na:

- a) zadania własne powiatu – **28.410.177,46 zł**,
- b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach, których zostały zakupione podręczniki i pomoce naukowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie **25.089,26zł**,
- c) zadania powierzone **195.309,19 zł**.

W układzie rozdziałowym wykorzystanie wydatków bieżących własnych przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie i działalność statutową **dwóch szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 80102) funkcjonujących w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **3.920.065,30 zł** (tj. 99,82% planu rocznego po zmianach), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.421.848,84 zł, pozostałe wydatki bieżące – 488.699,42 zł, i świadczenia na rzecz pracowników – 9.517,04 zł. Zrealizowane w/w kwocie

wydatki bieżące zostały przeznaczone głównie na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 2.684.298,65zł i szkoły podstawowej w Nowogardzie 1.235 620,09 zł;

- 2) Na utrzymanie **dwóch gimnazjów specjalnych** (rozdział 80111) działających w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **426.149,88** (99,70% planu rocznego po zmianach) z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 410.324,83 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 300,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 15.525,05 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie gimnazjum w Goleniowie – 177.512,24 zł i gimnazjum w Nowogardzie – 248.637,64 zł;
- 3) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę **8.855.216,44 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.777.735,33 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 13.410,81 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.064.070,30 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 4.094.742,71 zł i technikum w ZS nr 1 w Nowogardzie – 4.796.164,46 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I i II stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę **2.328.061,25 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.940.369,55 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 6.307,24 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 381.384,46 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkół branżowych w ZS nr 1 w Goleniowie – 1.127.258,20 zł i ZS nr 1 w Nowogardzie – 1.200.783,28 zł;
- 5) Na funkcjonowanie **trzech liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę **4.288.563,98 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **3.578.079,88 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 8.774,89 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 701.709,21zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:
 - a) I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie – 2.107.978,81zł,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 2.040.010,48 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie – 92.805,51zł;
- 6) Na utrzymanie **szkół zawodowych** (rozdział 80130) wydatkowano łącznie kwotę **688.935,55 zł**, na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 602.930,05 zł, , świadczenia na rzecz pracowników – 428,88 zł i pozostałe wydatki bieżące – 85.576,62 zł.
- 7) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.318.516,12 zł** (99,69% planu rocznego po zmianach) z czego na licea 792.426,21 zł na szkoły branżowe i zawodowe – 333.309,15 zł, a na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 192.780,76 zł;
- 8) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **2.057.737,19 zł**, co stanowi 99,86% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.607.260,19 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 2.613,07 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 447.863,93 zł;
- 9) Na utrzymanie **dwóch szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę 2.729.611,45 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz

z pochodnymi – 2.608.755,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.880,20 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 116.975,60 zł;

10) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie **63.570,77zł** (57,19% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;

11) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych (rozdział 80152) – wydatkowano łącznie 570.649,73 zł (z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 377.868,97 zł) tj. 99,60% planu rocznego po zmianach. Wydatki te poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

12) Na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano łącznie **1.278.676,46 zł** (74,06% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:

a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.011.447,82 zł w tym:

- ✓ ERASMUS - POZWÓL MI ZROBIĆ A ZROZUMIEM – 332,00 zł,
- ✓ ERASMUS+ VALISKILLS3 – 25.552,06 zł,
- ✓ KONTRAKT SAMORZĄDOWY - Praktyczne umiejętności rynkowe wzrost zdolności zatrudnienia – 219.775,88 zł,
- ✓ ERASMUS - STAŻE WE WŁOSZECH – 174.368,78 zł,
- ✓ ERASMUS - WYSOKIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE-SZANSĄ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY- 10 665,19 zł,
- ✓ Szkoły Powiatu Goleniowskiego droga dynamicznego rozwoju zawodowego – 580.753,91 zł;

b) stypendia dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Stypendium Starosty za wybitne osiągnięcia w nauce, zakup nagród rzeczowych laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych uczestniczących w spotkaniu z władzami Powiatu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych – 267.228,64 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **25.089,26 zł** zostały przeznaczone na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań powierzonych w kwocie **195.309,19 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez PPP w Goleniowie.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **5.326.222,37 zł**, co stanowi 98,24 % planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- a) Modernizacja pomieszczeń szkolnych w ZS nr 1 w Goleniowie - 51.745,86 zł,
- b) Dostawa i montaż klimatyzacji w ZS nr 1 w Goleniowie - 13.407,00 zł,
- c) Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej dotyczy ZS nr 1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości – 826.012,40 zł,
- d) Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie – 4.435.057,11 zł (zadanie finansowane w ramach środków unijnych).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 r. wynoszący **1.451.808,00 zł** w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **7.366.454,32 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3.602.147,86 zł** co stanowi **48,90%** planu rocznego po zmianach z tego **1.288.117,86 zł** na zadania bieżące, a **2.314.030,00 zł** na wydatki majątkowe.

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

- 1) **Zadań własnych powiatu – 38.168,80 zł**. Kwota ta została przeznaczona głównie na:
 - ✓ pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicy – 28.178,80 zł,
 - ✓ zakupy na potrzeby Szpitala Goleniowskiego – 9.990,00 zł;
- 2) **Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.249.949,06 zł (97,65% planu rocznego po zmianach)**. Kwotę tę wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadania w tym zakresie realizowały:
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, który w okresie sprawozdawczym opłacił za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku składki na łączną kwotę - 1.211.502,86 zł,
 - ✓ CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie, który w minionym okresie opłacił składki zdrowotne za wychowanków przebywających w placówce kwotę 37.386,00 zł.
 - ✓ ZS Nr 1 w Nowogardzie składka zdrowotna za uczennicę - 223,20 zł,
 - ✓ I LO w Nowogardzie składka zdrowotna za uczennicę - 446,40 zł zł,
 - ✓ ZSS w Goleniowie - 390,60 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **2.314.030,00 zł**, co stanowi **38,29 %** planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ Podwyższenie kapitału podstawowego SCM w Goleniowie spółka z o.o. – 2.200.000,00 zł,
- ✓ Zakup kolonoskopu dla SCM w Goleniowie. – 95.580,00 zł,
- ✓ Opracowanie trzech koncepcji architektonicznych zagospodarowania budynku przy ul. Nowogardzkiej 2 (budynek na terenie Szpitala) – 18.450,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **10.331.232,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **12.048.876,00 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2019 r. wyniosło **11.913.724,46 zł** (tj. **98,88%** planu rocznego po zmianach) z tego: **11.819.644,79 zł** na wydatki bieżące i **94.079,67 zł** na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych powiatu i zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie 11.797.648,79 zł zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **10.915.619,08 zł**, co stanowi **99,99%** planu rocznego po zmianach. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zapewniły całodobową opiekę dla mieszkańców oraz umożliwiły zaspokojenie ich potrzeb bytowych i społecznych. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i składki od nich opłacone – 7.990.163,10 zł, (wzrost kosztów wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego o milion złotych) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 56.247,43 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – 2.869.208,55 zł;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **830.987,11 zł**, tj. **96,42%** planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki

obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 714.477,32 zł i pozostałe wydatki bieżące – 114.795,79 zł;

- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **51.042,60 zł** tj. 97,22% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 46.492,28 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4.550,32 zł. W ramach Ośrodka porad udzielają następujący specjaliści: psycholog, pedagog rodzinny, prawnik, mediator, doradca psychospołeczny i terapeuta. Ośrodek udziela porad i pomocy tym rodzinom, w których występowały trudności finansowe, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, próby samobójcze oraz przemoc psychiczna i fizyczna.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.996,00 zł zostały wykorzystane w 100,00%, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości **94.079,67 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na wykonanie systemu kontroli z terminalem blokującym wyjście z budynku dla Pensjonariuszy DPS w Nowogardzie.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **3.541.040,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **4.374.906,33 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **99,07%**, tj. w kwocie **4.334.041,98 zł** w całości na zadania bieżące.

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

Zadań własnych powiatu – 3.906.101,31 zł, wykonując założenia planowane w 98,97%.

W układzie rozdziałowym zostały wykorzystane na:

- 1) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **58.342,00 zł** co stanowi **100,00%** planu rocznego po zmianach,
- 2) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **49.158,44 zł** (tj. 99,00% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowane – 43.622,92 zł i pozostałe wydatki bieżące – 5.535,52 zł,
- 3) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **2.701.543,88 zł** (tj. 99,95% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.512.657,54 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.800,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 187.086,34 zł;
- 4) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydatkowano środki w kwocie **1.097.056,99 zł** z tego na:
 - a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.028.349,19 zł w tym:
 - ✓ Nasze wsparcie twój sukces – 714.871,33 zł, projekt realizowany przez PCPR w Goleniowie,
 - ✓ Nowe możliwości 238.998,84 zł projekt realizowany w partnerstwie,
 - ✓ Rodzinom pomocna dłoń – 74.479,02 zł projekt realizowany przez PCPR w Goleniowie;
 - b) na utrzymanie trwałości projektu pn. E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego – 68.707,80 zł.

Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej – 426.137,45 zł wykonując założenia planowe w 99,94%. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321 w kwocie **289.697,45zł**). Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **187.174,50 zł**, wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – **102.222,95 zł**, i świadczenia na rzecz pracowników - 300,00 zł
- ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o Karcie Polaka - **68.045,22 zł**,
- ✓ realizację zadań w ramach pozostałej działalności - 68.220,00 zł,

Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.978,00 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **7.611.516,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **7.970.449,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,44% tj. w wysokości **7.766.795,17 zł**, w całości na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych.

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

- 1) **funkcjonowanie świetlicy szkolnej** (rozdział 85401) przy ZSS w Goleniowie – 148.839,96 zł i SOSW w Nowogardzie 25.796,71 zł (łącznie **174.636,67zł tj. 98,94%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 166.679,67 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 7.957,00 zł;
- 2) **utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego** w Nowogardzie (rozdział 85403) – **1.822.289,10 zł** (tj. 99,10% planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.509.627,80 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **309.387,62 zł** i świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.273,68 zł**;
- 3) **prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny** (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie **234.216,40 zł**. Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te są prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
- 4) **utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie i Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin** w Nowogardzie (rozdział 85406) – **2.066.532,94 zł** (tj. 98,84% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.809.596,51 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 5.438,75zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 251.497,68zł;
- 5) **utrzymanie i funkcjonowanie internatu** działającego w strukturze Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie (rozdział 85410) – **615.939,37 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 463.592,35 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 500,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 151.847,02 zł;

- 6) **sfinansowanie dla wychowanków CO POW** w Goleniowie z filią w Nowogardzie kolonii, obozów i innych form wypoczynku – **43.408,54 zł**;
- 7) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **5.200,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwotę tą przeznaczono na stypendia ufundowane przez Radę Powiatu dla najzdolniejszych uczniów;
- 8) **na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego** w Przybiernowie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego PROFIMED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **2.731.306,11 zł** (99,76% planu rocznego po zmianach);
- 9) **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446) – **35.600,04 zł** (90,27% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów;
- 10) **w ramach pozostałej działalności** (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **37.666,00 zł**, co stanowi 21,62% planu rocznego po zmianach, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **8.733.386,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **9.018.763,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **97,02%** tj. w wysokości **8.750.059,64 zł**. w całości na wydatki bieżące. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 7.229.405,42 zł (tj. 82,62% wydatków ogółem w tym dziale) i zadań zleconych na kwotę 1.520.654,22 zł (tj. 17,38% wydatków ogółem w tym dziale)

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

- 1) utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych - rozdział 85508) – **4.073.063,29 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych – 815.667,63 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 3.034.465,99 zł, dotacje na zadania bieżące – 24.984,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 197.945,67 zł.
- 2) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Goleniowie z Filią w Nowogardzie oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kontynuacji przez nich nauki i na zagospodarowanie w formie rzeczowej (rozdział 85510) – **3.036.616,47 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.145.628,07 zł, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne – 169.357,49 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 721.630,91 zł;
- 3) realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (rozdział 85595) – Kurs na rodzinę z zaplanowanej kwoty 172.592,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 119.657,62 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych w kwocie 1.520.654,22 zł zostały wykorzystane w 99,18% z tego:

- ✓ **76 580,00 zł** na realizację programu „Dobry start” czyli **300 zł dla dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny**. Program „Dobry start” skierowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka. Świadczenie, otrzymali wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do

ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole;

- ✓ **14.096,60 zł** na wynagrodzenia osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka.,
- ✓ **1.429.977,62 zł** na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka..

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z których przekazano w formie dotacji celowej **4.615,00 zł** dla Społecznej Straży Rybackiej na ochronę i monitoring wód śródlądowych na terenie Powiatu Goleniowskiego związaną z gospodarką ściekową i ochroną wód.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **53.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały przekazane do Gminy Goleniów w formie dotacji celowej w ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z rozliczeniem zostały wykorzystane na zatrudnienie instruktora, szkolenie, organizację spotkań autorskich, zakup książek do biblioteki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **4.013.973,00 zł** zostały w ciągu roku zmniejszone o kwotę 1.058.530,00 zł. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę **2.946.967,00 zł** z tego 2.878.898,14 zł na wydatki bieżące i 68.068,86 zł na wydatki majątkowe.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZS nr 1 w Goleniowie – **2.819.206,47 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.449.790,26 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 9.938,80 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.359.477,41 zł;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych dzieci i młodzieży – **38.305,58 zł**,
- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **21.386,09 zł** między innymi na zakup pucharów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie kosztów transportu dzieci na zawody sportowe.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **68.068,86 zł**, co stanowi 99,29% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ Modernizację systemu obsługi klienta na pływalni FALA – 32.152,86 zł,
- ✓ Modernizację trybun w obiekcie hali sportowej ZS nr 1 w Goleniowie – 35.916,00 zł.

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

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

W uchwalonym budżecie powiatu na 2019 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **9.605.400,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **11.212.570,08 zł**.

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

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie **wydatki na zadania zlecone zostały wykonane** na łączną kwotę **11.164.627,83 zł**, tj. **99,57%** planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **59,48%** wydatków bieżących stanowiące kwotę **6.641.167,83 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **16,46%** wydatków bieżących co stanowi kwotę **1.837.641,26 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące **1,07%** – **119.631,23 zł**;
- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **22,98%** wydatków bieżących co stanowi kwotę **2.566.187,51 zł**.

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

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie **14.494,00 zł**. W ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty **966 089,93 zł**.

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

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i z Wojewodą, zostały wykonane na łączną kwotę **958.566,46 zł**, tj. **99,22%** planu rocznego po zmianach.

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

- 1) realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo- Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - etap I" (porozumienie z Gminą Goleniów) – **383.848,69 zł**,
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych etap I" (porozumienie z Gminą Goleniów) – **364.230,58 zł**,
- 3) finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie komisji poborowych – **13.200,00 zł**;
- 4) na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez PPP w Goleniowie – **195.309,19 zł** w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej;
- 5) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osoby niepełnosprawnej w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łobeskim – **1.978,00 zł**.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 165.099,19 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.978,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 43.410,00 zł
- d) wydatki majątkowe – 748.079,27 zł.

VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W 2019 roku z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **458.243,61 zł** tj. **97,32%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 333.997,38 zł co stanowi 98,88% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 600 – Transport i łączność na zadania związane z utrzymaniem ulic w granicach miast będących drogami powiatowymi w minionym okresie przekazano dotacje w łącznej wysokości **217.707,80 zł**, co stanowi **99,00%** planu rocznego po zmianach, z tego dla:

- 1) Gminy Goleniów – 67.095,96 zł;
- 2) Gminy Nowogard – 112.927,38 zł;
- 3) Gminy Maszewo – 37.684,46 zł.

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w formie dotacji kwotę **24.984,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie innych powiatów, z tego przekazano dla powiatu:

- a) Powiat Brzeski - 16.656,00 zł,
- b) Powiat Szamotulski – 8.328,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano **Gminie Goleniów** środki w kwocie **53.000,00 zł** (tj. **100,0%** planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu biblioteki powiatowej. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia instruktora, uzupełnienie księgozbioru oraz organizację spotkań z pisarzami, itp.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki finansowe w kwocie **38.305,58 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 124.246,23 zł co stanowi 93,36% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w formie dotacji przekazano dla organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego środki w kwocie **119.631,23 zł** (tj. **96,41%** planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w formie dotacji przekazano dla Polskiego Związku Wędkarskiego środki finansowe w kwocie **4.615,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane przez Społeczną Straż Rybacką pn. „Ochrona i monitoring wód śródlądowych na terenie Powiatu Goleniowskiego”.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **4.110.142,23 zł** tj. **99,66%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie działalności niepublicznych liceów, szkół zawodowych oraz policealnych i pomaturalnych w okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.318.516,12 zł**, co stanowi **99,69%** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **394.894,38 zł** dla dwóch niepublicznych szkół. W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje dla następujących jednostek:
 - Liceum Ogólnokształcące w Goleniowie, ul. Szkolna 13 – 20.865,75 zł,
 - Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo – 374.028,63 zł,
- 2) **923.621,74 zł** dla szkoły publicznej – Publiczne LO w Goleniowie, ul. Szkolna 13.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej środki wykorzystano na opłacenie Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **60.320,00 zł** co stanowi **100,00%** planu rocznego po zmianach.

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

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie – **1.344.746,78zł**,
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – **1.386.559,33zł**.

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

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 r zostały zaplanowane w kwocie 169.730,00 zł., z których uzyskano kwotę 170 943,15 zł, tj. 100,71% panu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie 881.013,00 zł z tego 55.000,00 zł na wydatki bieżące, a 830.627,40 zł na wydatki inwestycyjne tj. na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej dotyczy Zespołu Szkół Nr1 w Goleniowie.

Z zaplanowanej kwoty wykorzystano środki w kwocie 830.627,40 zł z tego 826.013,00 zł na termomodernizację i 4.615,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane przez Społeczną Straż Rybacką pn. „Ochrona i monitoring wód śródlądowych na terenie Powiatu Goleniowskiego”.

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

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

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na 2019 r zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, z których uzyskano kwotę 7.408,89 zł., tj. 92,61% panu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł z których wykorzystano środki w kwocie 7.408,89 zł.

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

X. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za rok 2019 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik wvk.	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2019		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe ogółem	88.400.330,00	103.620.430,83	103.222.676,56	116,77	99,62
2.	Wydatki budżetowe ogółem	89.655.334,00	109.996.284,83	103.036.652,32	114,93	93,67
3.	Wynik finansowy	-1.255.004,00	-6.375.854,03	186.024,24		
	„+” nadwyżka budżetowa			186.024,24		
	„-” deficyt budżetowy	-1.255.004,00	-6.375.854,03		508,03	
4.	Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)	1.255.004,00	254.329,00	0,00		
5.	Przychody ogółem	4.000.000,00	9.120.850,03	7.675.272,03	101,97	100,00
5.1	Przychody z emisji obligacji	4.000.000,00	4.000.000,00	4000.000,00	100,00	100,00
5.2	Splaty pożyczek udzielonych	0,00	3.700.000,00	0,00		
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	303.629,00	303.629,88		100,00
5.3	wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finan. publ.)	0,00	1.087.221,00	4.930.276,03	0,00	453,47
6.	Rozchody ogółem	2.744.996,00	2.744.996,00	2.744.996,00	100,0	100,0
6.1	Wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,0
6.2	Splaty kredytów	744.996,00	744.996,00	744.996,00	100,0	100,0

Z przedstawionych w powyższym zestawieniu informacji liczbowych wynika, że wg stanu na 31 grudnia 2019 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami kwotą **186.024,24 zł**, głównie z powodu niewydatkowania zaplanowanych kwot w ramach inwestycji, środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz nieplanowanych dochodów.

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

- dochody budżetowe zostały zrealizowane w **99,62%** planu rocznego po zmianach a więc jedynie **0,38%** poniżej planu,
- wydatki budżetowe zostały wykonane w **93,67%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym aż o **6,33** punktu procentowego od ustalonego planu.

Mając na uwadze to, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę **14.357.085,26 zł**, a dochody majątkowe wyniosły jedynie **8.802.969,91 zł** należy stwierdzić, że około 39% wydatków majątkowych sfinansowano dochodami bieżącymi i przychodami. Uzyskanie dochodów przekraczających wydatki umożliwiło osiągnięcie nadwyżki w wysokości **186.024,24 zł**. W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **9.233.905,91 zł**, pochodzące z emisji obligacji komunalnych (4.000.000,00 zł), nadwyżki budżetowej uzyskanej w roku 2018 (303.629,88 zł) oraz pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (4.930.276,03 zł).

W roku 2019 zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę **2.744.996,00 zł**, z tego przypada na spłatę rat z tytułu kredytu długoterminowego na rzecz BPKO SA – **744.996,00 zł** a na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich **2.000.000,00 zł**.

Stopień wykonania wydatków przewidzianych na finansowanie wielu zadań bieżących, jak też inwestycyjnych był zróżnicowany. Ponadto wykonanie wydatków uzależnione było od specyfiki

działania niektórych jednostek, przestrzegania procedur zamówień publicznych, rodzaju i zakresu realizacji niektórych zadań, których cykl wykonawstwa charakteryzuje się krótkim bądź też odległym terminem zakończenia, jak np. roboty geodezyjne, remonty dróg, roboty remontowo-budowlane, prace wymagające uprzedniego podjęcia czynności przygotowawczych, odpowiednich warunków atmosferycznych, itp. Dodatkowym elementem wpływającym na wysokość realizowanych wydatków, w roku 2019, miał strajk nauczycieli oraz podjęte decyzje o wysokości podwyżek wynagrodzeń.

Pomimo prawidłowej realizacji budżetu w 2019 r., nie wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą budżetową. Zmienność tę odzwierciedlała dynamika zmian wprowadzanych w ciągu roku zarówno przez Wysoką Radę jak i Zarząd Powiatu.

Na koniec 2019 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały jedynie zobowiązania bieżące na łączną kwotę **4.937.228,61 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin ich wymagalności przypada po okresie sprawozdawczym a dotyczą głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec ZUS oraz faktur za zakupy, dostawy usług i energii, których nie udało się opłacić w roku budżetowym.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego wg stanu na koniec 2019 r. wyniosło **28.753.503,06 zł tj. 27,86% zrealizowanych dochodów**, w tym z tytułu:

- 1) Wyemitowanych w latach poprzednich obligacji samorządowych – **28.000.000 zł** z okresem ich wykupu w latach 2019-2032 r.,
- 2) Zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego w bankach **Banku PeKaO SA O/Szczecin – 745.036,00 zł**;
- 3) zobowiązań wymagalnych – **8.467,06 zł** (w całości zobowiązania PUP w związku z niepodjętymi przez osoby wsparte świadczeniami).

Należności Powiatu (bez Szpitala Powiatowego) oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosły łącznie **18.442.399,74 zł (17,87 % zrealizowanych dochodów)**, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek udzielonych i rozłożenia płatności na raty **3.855.897,93 zł** w tym dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – **3.730.812,00 zł**,
- 2) wymagalnych należności jednostek budżetowych – **6.812.757,87 zł**,
- 3) pozostałych należności – **1.117.783,19 zł** (w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 510.685,75 zł, z tytułu dostaw i usług w kwocie 176.142,17 zł i pozostałych należności w kwocie 430.955,27 zł),
- 4) aktywów finansowych (gotówka i depozyty) – **6.655.960,75 zł**.

OKRĄGŁY STAMP: Goleniowski Powiat

OKRĄGŁY STAMP: Zarząd Powiatu

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 r.

I. Wykonanie WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2019-2033 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr II/15/18 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 18 grudnia 2018 r., a następnie zmieniona Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/44/19 z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/61/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/65/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr X/70/19 z dnia 19 września 2019 r., i Uchwałą Nr XI/79/19 z dnia 24 października 2019 r. Zmiany w prognozie wynikały głównie z konieczności zapewnienia zgodności wielkości zawartych w WPF z wielkościami w budżecie, a także wprowadzania nowych przedsięwzięć i korygowania przedsięwzięć przyjętych pierwotnie.

Zakres tych zmian prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2019	Zmiany WPF	plan na dzień 24.10.19
dochody	88 400 330,00	14 506 805,25	102 907 135,25
wydatki	89 655 334,00	19 627 655,25	109 282 989,25
przychody	4 000 000,00	5 120 850,00	9 120 850,00
		0,00	
rozchody	2 744 996,00	0,00	2 744 996,00
deficyt/nadwyżka	-1 255 004,00	0,00	-1 255 004,00
różnica	1 255 004,00	0,00	1 255 004,00
dochody bieżące	86 377 853,00	3 603 728,84	89 981 581,84
dochody majątkowe	2 022 477,00	10 903 076,41	12 925 553,41
wydatki bieżące	83 376 621,00	3 848 240,84	87 224 861,84
wydatki majątkowe	6 278 713,00	15 779 414,41	22 058 127,41
różnica	0,00	0,00	0,00

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2019 r., są zgodne w zakresie podstawowych wielkości prognozy tj.: wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 11 do niniejszej informacji.

I. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych - etap II. Łączne nakłady finansowe 9.321.849 zł z tego 5.440.773 zł na rok 2019 i 3.879.964 zł na rok 2020,
 - b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego. Łączne nakłady finansowe 2.226.679 zł z tego 1.233.587 zł na rok 2019 i 993.091 zł na rok 2020,
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo. Łączne nakłady finansowe 806.437,00 zł w całości zaplanowane na rok 2020. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 494.505,56 zł,
 - d) Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów Łączne nakłady finansowe 1.202.775,00 zł w całości zaplanowane na rok 2020. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 771.942,14 zł,
 - e) Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2019- 2022. Łączne nakłady finansowe 1.729.802,19 zł z tego:
 - ✓ 2019 - 55.000,00 zł,
 - ✓ 2020 - 649.947,35 zł,
 - ✓ 2021 – 948.730,87 zł,
 - ✓ 2022 – 76.123,97 zł.
 - f) Opracowanie strategii rozwoju elektro mobilności Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2036. Łączne nakłady finansowe 50.000,000 zł w całości zaplanowane na rok 2020. Planowane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniesie 50.000,00 zł;
2. W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano następujących zmian:
 - a) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego”, zostało przesunięte do realizacji na rok 2020, a limit wydatków nie został zmieniony,
 - b) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych - etap II” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.321.849 zł z tego 3.441.885,00 zł na rok 2019 i 3.879.964 zł na rok 2020.

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

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

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

III. WSKAŹNIKI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2019 R.

Wskaźniki do WPF

Wskaźniki	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - nadwyżka operacyjna	5 740 139,59	5 129 627,20	3 711 114,93	3 395 759,64	3 533 623,73	3 674 772,77	3 819 273,06	3 967 192,17	4 118 598,88	4 273 563,27	4 432 156,73	4 594 451,95	4 760 522,98	4 930 445,23	5 104 295,52
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	3,51%	3,74%	2,92%	2,82%	2,72%	2,62%	2,52%	2,43%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%	1,97%	1,89%	1,81%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,65%	3,87%	3,41%	4,51%	4,89%	4,21%	4,14%	4,22%	4,31%	4,39%	4,48%	4,57%	4,67%	4,75%	4,84%
Relacja spełniona, jeżeli wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona

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

Goleniów, dnia 23 marca 2020 r.

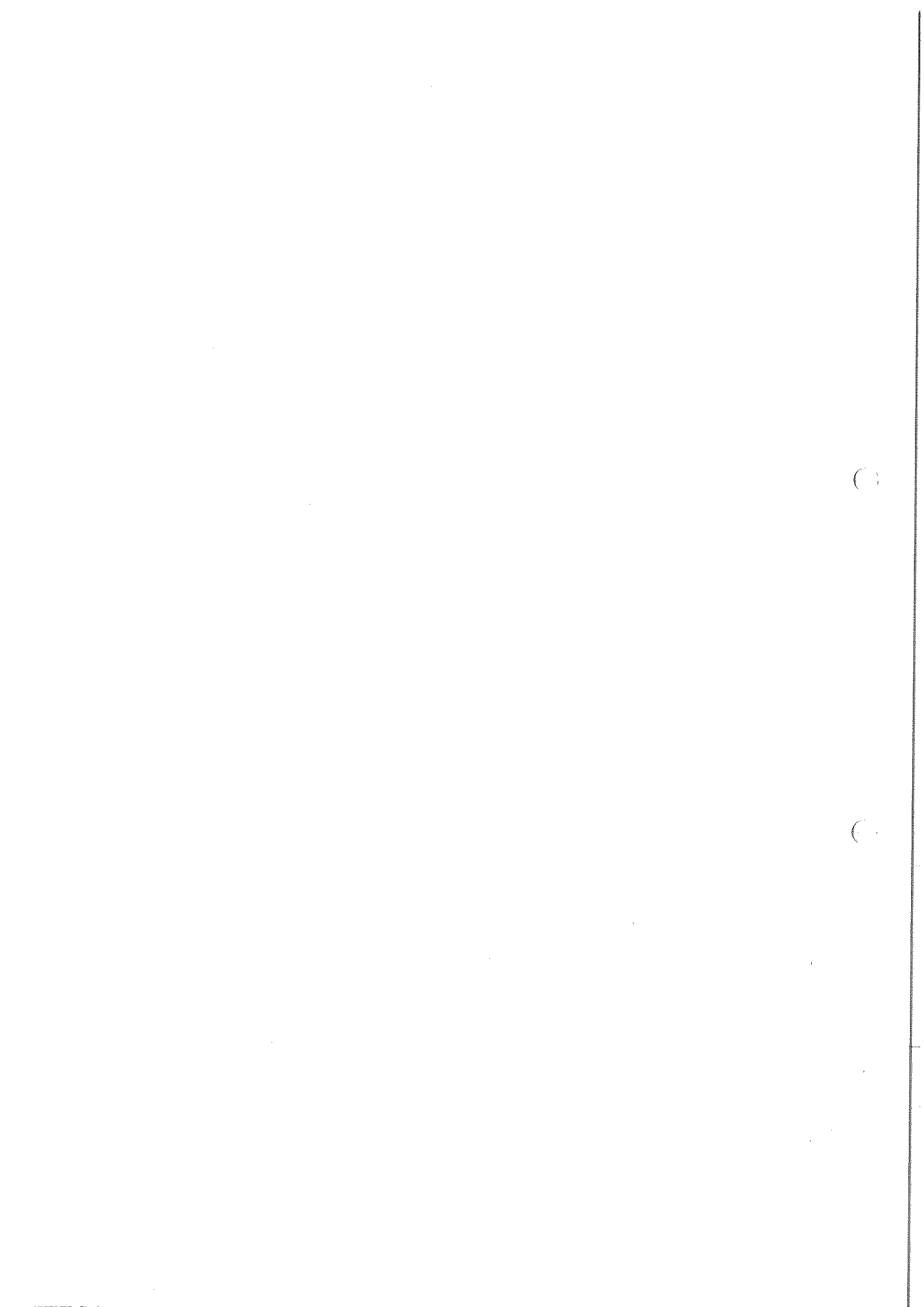
Opracował: B. Bąk, Z. Mazur

BEATA BĄK

dr inż. Zdzisław Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
GOLEŃOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski



WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2019 Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.			Dochody wykonane 2019 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	88 400 330,00 zł	15 220 100,83 zł	103 620 430,83 zł	103 222 676,56 zł	116,77%	99,62%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	78 780 436,00 zł	12 661 334,82 zł	91 441 770,82 zł	91 099 449,61 zł	115,64%	99,63%
			w tym:						
			dochody majątkowe	2 022 477,00 zł	7 870 048,75 zł	9 892 525,75 zł	8 802 969,91 zł	435,26%	88,99%
			na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	2 586 420,00 zł	2 510 774,34 zł	5 097 194,34 zł	4 141 693,15 zł	160,13%	81,25%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	9 605 400,00 zł	1 607 170,08 zł	11 212 570,08 zł	11 164 627,83 zł	116,23%	99,57%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	14 494,00 zł	951 595,93 zł	966 089,93 zł	958 599,12 zł	6613,77%	99,22%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych	78 780 436,00 zł	12 661 334,82 zł	91 441 770,82 zł	91 099 449,61 zł	115,64%	99,63%
			dochody bieżące	76 787 959,00 zł	5 509 365,34 zł	82 297 324,34 zł	83 044 558,97 zł	108,15%	100,91%
			dochód majątkowe	1 992 477,00 zł	7 151 969,48 zł	9 144 446,48 zł	8 054 890,64 zł	404,27%	88,09%
			Leśnictwo	94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%
			dochody bieżące	94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18 zł	95,56%	95,56%
			dochód majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			Gospodarka leśna	94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%
			dochody bieżące	94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%
			dochód majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18 zł	95,56%	95,56%
			Transport i łączność	0,00 zł	5 502 798,48 zł	5 502 798,48 zł	5 295 886,08 zł		96,24%
			dochody bieżące	0,00 zł	40 803,00 zł	40 803,00 zł	40 906,45 zł		100,25%
			dochód majątkowe	0,00 zł	5 461 995,48 zł	5 461 995,48 zł	5 254 979,63 zł		96,21%
			Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	5 502 798,48 zł	5 502 798,48 zł	5 295 886,08 zł		96,24%
			dochody bieżące	0,00 zł	40 803,00 zł	40 803,00 zł	40 906,45 zł		100,25%
			dochód majątkowe	0,00 zł	5 461 995,48 zł	5 461 995,48 zł	5 254 979,63 zł		96,21%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	540,00 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	23 677,00 zł	23 677,00 zł	23 780,45 zł		100,44%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 126,00 zł	17 126,00 zł	17 126,00 zł		100,00%

6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST.	0,00	2 244 848,48 zł	2 244 848,48 zł	1 593 969,29 zł		71,01%
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	3 217 147,00 zł	3 217 147,00 zł	3 660 470,34 zł		113,78%
700		Gospodarka mieszkaniowa	612 707,00 zł	1 222 221,00 zł	734 928,00 zł	744 571,31 zł	121,52%	101,31%
		dochody bieżące	360 664,00 zł	1 167 423,00 zł	528 087,00 zł	537 730,43 zł	149,09%	101,83%
		dochód majątkowe	252 043,00 zł	-45 202,00 zł	206 841,00 zł	206 840,88 zł	82,07%	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 707,00 zł	1 115 517,00 zł	728 224,00 zł	737 825,05 zł	120,42%	101,32%
		dochody bieżące	360 664,00 zł	1 160 719,00 zł	521 383,00 zł	530 984,17 zł	147,22%	101,84%
		dochód majątkowe	252 043,00 zł	-45 202,00 zł	206 841,00 zł	206 840,88 zł	82,07%	100,00%
470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 614,00	0,00 zł	1 614,00 zł	1 612,65 zł	99,92%	99,92%
640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00 zł	0,00 zł	54,60 zł		
750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	43 180,00 zł	163 180,00 zł	164 465,90 zł	137,05%	100,79%
770		Wpłaty z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 043,00	-45 202,00 zł	206 841,00 zł	206 840,88 zł	82,07%	100,00%
920		Pozostałe odsetki	0,00	5 143,00 zł	5 143,00 zł	5 122,22 zł		99,60%
940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 572,00 zł	1 572,00 zł	1 936,93 zł		123,21%
950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	290,00 zł	290,00 zł	290,00 zł		100,00%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 050,00	1 110 534,00 zł	349 584,00 zł	357 501,87 zł	149,55%	102,26%
70095		Pozostała działalność	0,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	6 746,26 zł		100,63%
		dochody bieżące	0,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	6 746,26 zł		100,63%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13,62 zł		
940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	6 722,64 zł		100,28%
970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10,00 zł		
710		Działalność usługowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,50 zł		
		dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,50 zł		
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,50 zł		
		dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,50 zł		
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,50 zł		
750		Administracja publiczna	3 317,00 zł	25 381,00 zł	28 698,00 zł	204 746,03 zł	6172,63%	713,45%
		dochody bieżące	3 317,00 zł	25 015,00 zł	28 332,00 zł	204 339,49 zł	6160,37%	721,23%
		dochód majątkowe	0,00 zł	366,00 zł	366,00 zł	406,54 zł		111,08%

75020	Starostwa powiatowe	3 317,00 zł	25 381,00 zł	1 698,00 zł	204 713,15 zł	6171,64%	713,34%
	dochody bieżące	3 317,00 zł	25 015,00 zł	28 332,00 zł	204 306,61 zł	6159,38%	721,12%
	dochód majątkowe	0,00 zł	366,00 zł	366,00 zł	406,54 zł		111,08%
630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	10 271,00 zł	10 271,00 zł	10 467,35 zł		101,91%
640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	5 516,00 zł	5 516,00 zł	5 531,88 zł		100,29%
690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	3 140,00 zł	3 140,00 zł	3 280,00 zł		104,46%
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych urzędów o podobnym charakterze	3 317,00 zł	0,00 zł	3 317,00 zł	3 340,39 zł	100,71%	100,71%
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	366,00 zł	366,00 zł	406,54 zł		111,08%
920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	142,45 zł		
940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 899,00 zł	1 899,00 zł	2 354,35 zł		123,98%
960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70,00 zł		
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 189,00 zł	4 189,00 zł	179 120,19 zł		4275,97%
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
	dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 354 410,00 zł	769 716,00 zł	26 124 126,00 zł	26 521 136,38 zł	104,60%	101,52%
	dochody bieżące	25 354 410,00 zł	769 716,00 zł	26 124 126,00 zł	26 521 136,38 zł	104,60%	101,52%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 997 000,00 zł	441 096,00 zł	4 438 096,00 zł	4 569 467,78 zł	114,32%	102,96%
	dochody bieżące	3 997 000,00 zł	441 096,00 zł	4 438 096,00 zł	4 569 467,78 zł	114,32%	102,96%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00 zł	12 260,00 zł	1 612 260,00 zł	1 738 212,00 zł	108,64%	107,81%
460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	32 662,00 zł	32 662,00 zł	32 662,50 zł		100,00%
490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 000,00 zł	398 027,00 zł	2 456 027,00 zł	2 458 347,98 zł	119,45%	100,09%
570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	1 057,00 zł	1 057,00 zł	1 150,93 zł		108,89%
590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00 zł	-6 000,00 zł	8 000,00 zł	7 186,00 zł	51,33%	89,83%
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 715,00 zł	114,30%	114,30%
620	Wpływy z opłat za zezwolenia	46 000,00 zł	15 310,00 zł	61 310,00 zł	63 697,00 zł	138,47%	103,89%
640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	838,00 zł	838,00 zł	838,61 zł		100,07%
650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00 zł	-23 000,00 zł	227 000,00 zł	227 363,50 zł	90,95%	100,16%
920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	9 942,00 zł	9 942,00 zł	10 000,39 zł		100,59%

970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	24 293,87 zł	101,22%	101,22%
75622	Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 357 410,00 zł	328 620,00 zł	21 686 030,00 zł	21 951 668,60 zł	102,78%	101,22%
	dochody bieżące	21 357 410,00 zł	328 620,00 zł	21 686 030,00 zł	21 951 668,60 zł	102,78%	101,22%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
10	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 697 410,00 zł	0,00 zł	20 697 410,00 zł	20 893 160,00 zł	100,95%	100,95%
20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00 zł	328 620,00 zł	988 620,00 zł	1 058 508,60 zł	160,38%	107,07%
758	Różne rozliczenia	36 561 320,00 zł	583 723,00 zł	37 145 043,00 zł	37 168 107,72 zł	101,66%	100,06%
	dochody bieżące	36 561 320,00 zł	583 723,00 zł	37 145 043,00 zł	37 168 107,72 zł	101,66%	100,06%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 273 320,00 zł	245 172,00 zł	28 518 492,00 zł	28 518 492,00 zł	100,87%	100,00%
	dochody bieżące	28 273 320,00 zł	245 172,00 zł	28 518 492,00 zł	28 518 492,00 zł	100,87%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
292000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 273 320,00 zł	245 172,00 zł	28 518 492,00 zł	28 518 492,00 zł	100,87%	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł		100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł		100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł		100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	100,00%	100,00%
	dochody bieżące	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	100,00%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	100,00%	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 442,72 zł	337,77%	137,58%
	dochody bieżące	25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 442,72 zł	337,77%	137,58%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 210,72 zł	336,84%	137,20%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	4 815 002,00 zł	100,00%	100,00%
	dochody bieżące	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	4 815 002,00 zł	100,00%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	4 815 002,00 zł	100,00%	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 873 333,00 zł	3 035 574,49 zł	4 908 907,49 zł	4 106 191,48 zł	219,19%	83,65%
	dochody bieżące	1 873 333,00 zł	3 035 574,49 zł	4 908 907,49 zł	4 106 191,48 zł	219,19%	83,65%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 740 434,00 zł	1 601 644,00 zł	3 342 078,00 zł	2 460 039,40 zł	141,35%	73,61%
	dochody bieżące	1 740 434,00 zł	1 601 644,00 zł	3 342 078,00 zł	2 460 039,40 zł	141,35%	73,61%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 691,00 zł	25 000,00 zł	34 691,00 zł	31 435,78 zł	324,38%	90,62%
690	Wpływy z różnych opłat	9 691,00 zł	-9 691,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowi Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	20 691,00 zł	20 301,33 zł		98,12%
920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	7,19 zł		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	14 000,00 zł	11 048,26 zł		78,92%
80115	Technika	44 856,00 zł	78 135,00 zł	81 429,69 zł	181,54%	104,22%
	dochody bieżące	44 856,00 zł	78 135,00 zł	81 429,69 zł	234,79%	104,22%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	676,00 zł	808,00 zł		119,53%
690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	378,00 zł	450,00 zł		119,05%
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	39 713,00 zł	-358,00 zł	42 196,40 zł	106,25%	107,22%
830	Wpływy z usług	5 143,00 zł	3 180,00 zł	8 369,37 zł	162,73%	100,56%
920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	36,53 zł		
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 403,00 zł	5 569,39 zł		103,08%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł		100,00%
80117	Branżowa szkoła I i II stopnia	6 200,00 zł	2 635,00 zł	9 605,86 zł	154,93%	108,73%
	dochody bieżące	6 200,00 zł	2 635,00 zł	9 605,86 zł	154,93%	108,73%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	390,00 zł	390,00 zł		100,00%
690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	81,00 zł		
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00 zł	2 103,00 zł	8 848,52 zł	142,72%	106,57%
920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	11,17 zł		
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	142,00 zł	275,17 zł		193,78%
80120	Licea ogólnokształcące	26 112,00 zł	673 573,00 zł	703 220,95 zł	2693,09%	100,51%
	dochody bieżące	26 112,00 zł	59 948,00 zł	89 595,69 zł	343,12%	104,11%
	dochód majątkowe	0,00 zł	613 625,00 zł	613 625,26 zł		100,00%
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00 zł	598,00 zł	936,00 zł	400,00%	112,50%
690	Wpływy z różnych opłat	190,00 zł	0,00 zł	189,00 zł	99,47%	99,47%
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 688,00 zł	4 148,00 zł	33 249,80 zł	129,44%	111,44%
900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł	642,00 zł	641,30 zł		99,89%
920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	25,76 zł		
950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 184,00 zł	3 183,79 zł		99,99%
960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł		100,00%
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	449,00 zł	501,67 zł		111,73%

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 941,09 zł		99,63%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00 zł	30 527,00 zł	30 527,00 zł	30 527,28 zł		100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Gmina Nowogard	0,00 zł	613 625,00 zł	613 625,00 zł	613 625,26 zł		100,00%
80130	Szkoły zawodowe	1 767 134,00 zł	1 011 947,00 zł	2 779 081,00 zł	1 896 068,66 zł	107,30%	68,23%
	dochody bieżące	26 700,00 zł	23 928,00 zł	50 628,00 zł	49 654,52 zł	185,97%	98,08%
	dochód majątkowe	1 740 434,00 zł	988 019,00 zł	2 728 453,00 zł	1 846 414,14 zł	106,09%	106,09%
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52,00 zł		
690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	18,00 zł	18,00%	18,00%
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00 zł	-13 000,00 zł	12 600,00 zł	12 394,87 zł	48,42%	98,37%
920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,82 zł		
970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	157,32 zł		15,73%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	36 928,00 zł	36 928,00 zł	36 928,24 zł		100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	92,27 zł		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 740 434,00 zł	988 019,00 zł	2 728 453,00 zł	1 846 414,14 zł	106,09%	106,09%
80132	Szkoły artystyczne	15 340,00 zł	15 493,00 zł	30 833,00 zł	31 158,61 zł	203,12%	101,06%
	dochody bieżące	15 340,00 zł	15 493,00 zł	30 833,00 zł	31 158,61 zł	203,12%	101,06%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	340,00 zł	113,00 zł	453,00 zł	732,67 zł		161,74%
830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	3 380,00 zł	18 380,00 zł	18 379,51 zł	122,53%	100,00%
920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46,43 zł		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		100,00%
80148	Stołówki szkolne	0,00 zł	61 629,00 zł	61 629,00 zł	58 963,28 zł		95,67%
	dochody bieżące	0,00 zł	61 629,00 zł	61 629,00 zł	58 963,28 zł		95,67%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	61 629,00 zł	61 629,00 zł	58 963,28 zł		95,67%
80195	Pozostała działalność	4 000,00 zł	1 212 018,49 zł	1 216 018,49 zł	1 294 308,65 zł	32357,72%	106,44%
	dochody bieżące	4 000,00 zł	1 212 018,49 zł	1 216 018,49 zł	1 294 308,65 zł	32357,72%	106,44%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29,33 zł		
960	Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	700,00 zł	4 700,00 zł	8 700,00 zł	217,50%	185,11%
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	269 038,49 zł	269 038,49 zł	268 094,52 zł		99,65%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	935 010,00 zł	935 010,00 zł	1 009 470,06 zł		107,96%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	7 270,00 zł	7 270,00 zł	8 014,74 zł		110,24%
851	Ochrona zdrowia	12 216,00 zł	100 770,00 zł	112 986,00 zł	114 089,40 zł	933,93%	100,98%
	dochody bieżące	12 216,00 zł	770,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł	115,34%	108,50%
	dochód majątkowe	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	dochód majątkowe	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 216,00 zł	770,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł	115,34%	108,50%
	dochody bieżące	12 216,00 zł	770,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł	115,34%	108,50%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
830	Wpływy z usług	12 216,00 zł	-12 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00 zł	12 986,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł		108,50%
852	Pomoc społeczna	9 420 330,00 zł	1 264 465,00 zł	10 684 795,00 zł	10 680 485,82 zł	113,38%	99,96%
	dochody bieżące	9 420 330,00 zł	1 249 799,00 zł	10 670 129,00 zł	10 665 819,63 zł	113,22%	99,96%
	dochód majątkowe	0,00 zł	14 666,00 zł	14 666,00 zł	14 666,19 zł		100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	9 413 830,00 zł	1 263 559,00 zł	10 677 389,00 zł	10 677 479,05 zł	113,42%	100,00%
	dochody bieżące	9 413 830,00 zł	1 248 893,00 zł	10 662 723,00 zł	10 662 812,86 zł	113,27%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	14 666,00 zł	14 666,00 zł	14 666,19 zł		100,00%
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 615,00 zł	1 615,00 zł	1 593,77 zł		98,69%
830	Wpływy z usług	5 304 103,00	1 127 317,00 zł	6 431 420,00 zł	6 442 036,47 zł	121,45%	100,17%
840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 227,00	16 734,00 zł	206 961,00 zł	196 823,13 zł	103,47%	95,10%
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 066,00 zł	3 066,00 zł	3 066,19 zł		100,01%

960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 558,00 zł	2 558,00 zł	2 558,77 zł	100,03%
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00 zł	2 160,00 zł	2 183,26 zł	101,08%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 919 500,00 zł	98 509,00 zł	4 018 009,00 zł	4 017 617,46 zł	102,50%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00 zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00 zł	3 406,00 zł	3 406,00 zł	3 006,77 zł	88,28%
	dochody bieżące	0,00 zł	3 406,00 zł	3 406,00 zł	3 006,77 zł	88,28%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,77 zł	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	406,00 zł	406,00 zł	0,00 zł	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00 zł	-2 500,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	dochody bieżące	6 500,00 zł	-2 500,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00 zł	-2 500,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 141,00 zł	860 697,85 zł	1 595 838,85 zł	1 473 770,59 zł	92,35%
	dochody bieżące	735 141,00 zł	860 697,85 zł	1 595 838,85 zł	1 473 770,59 zł	92,35%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00 zł	22 409,00 zł	40 786,00 zł	49 646,06 zł	121,72%
	dochody bieżące	18 377,00 zł	22 409,00 zł	40 786,00 zł	49 646,06 zł	121,72%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
830	Wpływy z usług	18 377,00 zł	22 409,00 zł	40 786,00 zł	49 646,06 zł	121,72%
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00 zł	597 190,00 zł	597 190,00 zł	601 010,70 zł	100,64%
	dochody bieżące	0,00 zł	597 190,00 zł	597 190,00 zł	601 010,70 zł	100,64%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00 zł	30 515,00 zł	30 515,00 zł	33 150,00 zł	108,64%
690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	189 750,00 zł	189 750,00 zł	190 860,00 zł	100,58%
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	525,00 zł	525,00 zł	600,70 zł	114,42%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00 zł	376 400,00 zł	376 400,00 zł	376 400,00 zł	100,00%
85395	Pozostałe działania	716 764,00 zł	241 098,85 zł	957 862,85 zł	823 113,83 zł	85,93%
	dochody bieżące	716 764,00 zł	241 098,85 zł	957 862,85 zł	823 113,83 zł	85,93%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	706 804,00 zł	241 098,85 zł	947 902,85 zł	823 113,83 zł	116,46%	86,84%
2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 960,00 zł	0,00 zł	9 960,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 550,00 zł	23 341,00 zł	219 891,00 zł	234 824,18 zł	119,47%	106,79%
	dochody bieżące	196 550,00 zł	23 341,00 zł	219 891,00 zł	234 824,18 zł	119,47%	106,79%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 550,00 zł	104,00 zł	96 654,00 zł	91 352,75 zł	94,62%	94,52%
	dochody bieżące	96 550,00 zł	104,00 zł	96 654,00 zł	91 352,75 zł	94,62%	94,52%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	104,00 zł	104,00 zł	104,00 zł		100,00%
690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	63,00 zł		
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	9 855,46 zł	123,19%	123,19%
830	Wpływy z usług	88 550,00 zł	0,00 zł	88 550,00 zł	81 330,29 zł	91,85%	91,85%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 079,90 zł		99,99%
	dochody bieżące	0,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 079,90 zł		99,99%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 079,90 zł		99,99%
85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00 zł	6 000,00 zł	106 000,00 zł	126 234,53 zł	126,23%	119,09%
	dochody bieżące	100 000,00 zł	6 000,00 zł	106 000,00 zł	126 234,53 zł	126,23%	119,09%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	6 000,00 zł	106 000,00 zł	126 234,53 zł	126,23%	119,09%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł		100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł		100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł		100,00%
855	Rodzina	1 996 796,00 zł	706 677,00 zł	2 703 473,00 zł	2 817 069,58 zł	141,08%	104,20%
	dochody bieżące	1 996 796,00 zł	706 677,00 zł	2 703 473,00 zł	2 817 069,58 zł	141,08%	104,20%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85504	Wspieranie rodziny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł		
	dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł		
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł		
85508	Rodziny zastępcze	853 614,00 zł	209 004,00 zł	1 062 618,00 zł	1 167 599,31 zł	136,78%	109,88%

	dochoły bieżące	853 614,00 zł	209 004,00 zł	1 062 618,00 zł	1 167 599,31 zł	136,78%	109,88%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	291,20 zł		72,80%
680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00 zł	30 154,00 zł	37 154,00 zł	45 236,38 zł	646,23%	121,75%
920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	8 625,00 zł	8 625,00 zł	10 742,62 zł		124,55%
940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	891,00 zł	891,00 zł	891,04 zł		100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	13 934,00 zł	13 934,00 zł	13 934,00 zł		100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	846 614,00 zł	155 000,00 zł	1 001 614,00 zł	1 096 504,07 zł	129,52%	109,47%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 000,00 zł	464 263,00 zł	1 468 263,00 zł	1 499 812,65 zł	149,38%	102,15%
	dochody bieżące	1 004 000,00 zł	464 263,00 zł	1 468 263,00 zł	1 499 812,65 zł	149,38%	102,15%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84,40 zł		
680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00 zł	4 529,00 zł	8 529,00 zł	10 194,85 zł	254,87%	119,53%
920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	3 849,00 zł	3 849,00 zł	4 723,44 zł		122,72%
960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 587,00 zł		
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 627,00 zł	5 627,00 zł	9 404,49 zł		167,13%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00 zł	450 258,00 zł	1 450 258,00 zł	1 467 818,47 zł	146,78%	101,21%
85595	Pozostała działalność	139 182,00 zł	33 410,00 zł	172 592,00 zł	119 657,62 zł	85,97%	69,33%
	dochody bieżące	139 182,00 zł	33 410,00 zł	172 592,00 zł	119 657,62 zł	85,97%	69,33%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	125 400,00 zł	21 297,16 zł	146 697,16 zł	101 704,78 zł	81,10%	69,33%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	13 782,00 zł	12 112,84 zł	25 894,84 zł	17 952,84 zł	130,26%	69,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
	dochody bieżące	270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00 zł	-100 270,00 zł	1 697 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
	dochody bieżące	270 000,00 zł	-100 270,00 zł	1 697 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00 zł	-100 270,00 zł	1 697 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
926	Kultura fizyczna	1 650 200,00 zł	-233 760,00 zł	1 416 440,00 zł	1 477 687,21 zł	89,55%	104,32%
	dochody bieżące	1 650 200,00 zł	-252 260,00 zł	1 397 940,00 zł	1 459 729,21 zł	88,46%	104,42%
	dochód majątkowe	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		97,07%
92601	Obiekty sportowe	1 650 200,00 zł	-252 260,00 zł	1 397 940,00 zł	1 459 729,21 zł	88,46%	104,42%
	dochody bieżące	1 650 200,00 zł	-252 260,00 zł	1 397 940,00 zł	1 459 729,21 zł	88,46%	104,42%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,10 zł		
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	430 200,00 zł	-59 572,00 zł	370 628,00 zł	377 973,72 zł	87,86%	101,98%
830	Wpływy z usług	1 220 000,00 zł	-195 000,00 zł	1 025 000,00 zł	1 079 293,46 zł	88,47%	105,30%
920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	387,00 zł	387,00 zł	469,34 zł		121,28%
950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 669,00 zł	1 669,00 zł	1 668,97 zł		100,00%
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	256,00 zł	256,00 zł	317,62 zł		124,07%
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		97,07%
	dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	dochód majątkowe	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		97,07%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		97,07%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych		9 605 400,00 zł	1 607 170,08 zł	11 212 570,08 zł	11 164 627,83 zł	116,23%	99,57%
	dochody bieżące	9 575 400,00 zł	1 637 170,08 zł	11 212 570,08 zł	11 164 627,83 zł	116,60%	99,57%
	dochód majątkowe	30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
	dochody bieżące	0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
	dochód majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
	dochody bieżące	0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
	dochód majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00 zł	81 995,00 zł	202 995,00 zł	201 856,98 zł	166,82%	99,44%
	dochody bieżące	121 000,00 zł	81 995,00 zł	202 995,00 zł	201 856,98 zł	166,82%	99,44%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00 zł	81 995,00 zł	202 995,00 zł	201 856,98 zł	166,82%	99,44%
	dochody bieżące	121 000,00 zł	81 995,00 zł	202 995,00 zł	201 856,98 zł	166,82%	99,44%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	81 995,00 zł	202 995,00 zł	201 856,98 zł	166,82%	99,44%
710	Działalność usługowa						
	dochody bieżące	826 000,00 zł	47 479,00 zł	873 479,00 zł	873 469,91 zł	105,75%	100,00%
	dochód majątkowe	796 000,00 zł	77 479,00 zł	873 479,00 zł	873 469,91 zł	109,73%	100,00%
		30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	449 000,00 zł	14 039,00 zł	463 039,00 zł	463 038,88 zł	103,13%	100,00%
	dochody bieżące	419 000,00 zł	44 039,00 zł	463 039,00 zł	463 038,88 zł	110,51%	100,00%
	dochód majątkowe	30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	419 000,00 zł	44 039,00 zł	463 039,00 zł	463 038,88 zł	110,51%	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
71015	Nadzór budowlany	377 000,00 zł	33 440,00 zł	410 440,00 zł	410 431,03 zł	108,87%	100,00%
	dochody bieżące	377 000,00 zł	33 440,00 zł	410 440,00 zł	410 431,03 zł	108,87%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	377 000,00 zł	33 440,00 zł	410 440,00 zł	410 431,03 zł	108,87%	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
750	Administracja publiczna	84 400,00 zł	2 335,00 zł	86 735,00 zł	84 537,49 zł	100,16%	97,47%
	dochody bieżące	84 400,00 zł	2 335,00 zł	86 735,00 zł	84 537,49 zł	100,16%	97,47%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75011	Urzędy wojewódzkie	57 400,00 zł	2 335,00 zł	59 735,00 zł	59 735,00 zł	104,07%	100,00%
	dochody bieżące	57 400,00 zł	2 335,00 zł	59 735,00 zł	59 735,00 zł	104,07%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	57 400,00 zł	2 335,00 zł	59 735,00 zł	59 735,00 zł	104,07%	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	24 802,49 zł	91,86%	91,86%
	dochody bieżące	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	24 802,49 zł	91,86%	91,86%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	24 802,49 zł	91,86%	91,86%
752	Obrona narodowa	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	24 802,49 zł	91,86%	91,86%
	dochody bieżące	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	100,00%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	100,00%	100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75209	Pozostała działalność	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	100,00%	100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	100,00%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	100,00%
	dochody bieżące	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	100,00%
	dochody bieżące	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%
	dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%
	dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	97,65%
	dochody bieżące	1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	97,65%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	97,65%
	dochody bieżące	1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	97,65%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	97,65%
852	Pomoc społeczna	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 000,00 zł	252 239,82 zł	426 239,82 zł	425 962,67 zł	425 962,67 zł	99,93%
	dochody bieżące	174 000,00 zł	252 239,82 zł	426 239,82 zł	425 962,67 zł	425 962,67 zł	99,93%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000,00 zł	115 974,60 zł	289 974,60 zł	289 697,45 zł	289 697,45 zł	99,90%
	dochody bieżące	174 000,00 zł	115 974,60 zł	289 974,60 zł	289 697,45 zł	289 697,45 zł	99,90%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	174 000,00 zł	115 974,60 zł	289 974,60 zł	289 697,45 zł	289 697,45 zł	99,90%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	100,00%
85395	Pozostałe działania	0,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	100,00%
855	Rodzina	1 218 000,00 zł	309 866,00 zł	1 527 866,00 zł	1 520 654,22 zł	1 520 654,22 zł	99,53%
	dochody bieżące	1 218 000,00 zł	309 866,00 zł	1 527 866,00 zł	1 520 654,22 zł	1 520 654,22 zł	99,53%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85504	Wspieranie rodziny	49 000,00 zł	30 980,00 zł	79 980,00 zł	76 580,00 zł	76 580,00 zł	95,75%
	dochody bieżące	49 000,00 zł	30 980,00 zł	79 980,00 zł	76 580,00 zł	76 580,00 zł	95,75%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00 zł	30 980,00 zł	79 980,00 zł	76 580,00 zł	76 580,00 zł	95,75%
85508	Rodziny zastępcze	1 169 000,00 zł	131 926,00 zł	1 300 926,00 zł	1 299 592,55 zł	1 299 592,55 zł	99,90%
	dochody bieżące	1 169 000,00 zł	131 926,00 zł	1 300 926,00 zł	1 299 592,55 zł	1 299 592,55 zł	99,90%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	1 169 000,00 zł	131 926,00 zł	1 300 926,00 zł	1 299 592,55 zł	1 299 592,55 zł	99,90%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	146 960,00 zł	146 960,00 zł	144 481,67 zł	144 481,67 zł	98,31%

			dochody bieżące	0,00 zł	146 960,00 zł	960,00 zł	144 481,67 zł		98,31%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2160			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	0,00 zł	146 960,00 zł	146 960,00 zł	144 481,67 zł		98,31%
Dochody związane z realizacją zadań powierzonych									
			dochody bieżące	14 494,00 zł	951 595,93 zł	966 089,93 zł	958 599,12 zł	6613,77%	99,22%
			dochód majątkowe	14 494,00 zł	203 516,66 zł	218 010,66 zł	210 519,85 zł	1452,46%	96,56%
600			Transport i łączność	0,00 zł	748 079,27 zł	748 079,27 zł	748 079,27 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	748 079,27 zł	748 079,27 zł	748 079,27 zł		100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	748 079,27 zł	748 079,27 zł	748 079,27 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	748 079,27 zł	748 079,27 zł	748 079,27 zł		100,00%
6610			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	383 848,69 zł	383 848,69 zł	383 848,69 zł		100,00%
6619			Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00 zł	364 230,58 zł	364 230,58 zł	364 230,58 zł		100,00%
750			Administracja publiczna	12 700,00 zł	500,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	103,94%	100,00%
			dochody bieżące	12 700,00 zł	500,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	103,94%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75045			Kwalifikacja wojskowa	12 700,00 zł	500,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	103,94%	100,00%
			dochody bieżące	12 700,00 zł	500,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	103,94%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00 zł	500,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	103,94%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	195 309,19 zł		96,31%
			dochody bieżące	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	195 309,19 zł		96,31%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
80195			Pozostała działalność	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	195 309,19 zł		96,31%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	195 309,19 zł		96,31%
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	195 309,19 zł	112,08%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 794,00 zł	216,66 zł	2 010,66 zł	2 010,66 zł	112,08%	100,00%
			dochody bieżące	1 794,00 zł	216,66 zł	2 010,66 zł	2 010,66 zł	112,08%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 794,00 zł	216,66 zł	2 010,66 zł	2 010,66 zł	112,08%	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwala	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów			Wykonanie dochodów 9/8
								8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			OGÓŁEM		88 400 330,00 zł	15 220 100,83 zł	103 620 430,83 zł	103 222 676,56 zł	116,77%	99,62%	
			dochody bieżące		86 377 853,00 zł	7 350 052,08 zł	93 727 905,08 zł	94 419 706,65 zł	109,31%	100,74%	
			dochód majątkowe		2 022 477,00 zł	7 870 048,75 zł	9 892 525,75 zł	8 802 969,91 zł	435,26%	88,99%	
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%	
			dochody bieżące		0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%	
			dochód majątkowe		0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%	
			dochody bieżące		0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%	
			dochód majątkowe		0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%	
020			Leśnictwo		94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%	
			dochody bieżące		94 116,00	0,00 zł	94 116,00 zł	89 936,18 zł	95,56%	95,56%	
			dochód majątkowe		0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
02001			Gospodarka leśna		94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%	
			dochody bieżące		94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%	
			dochód majątkowe		0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Organ	94 116,00	0,00 zł	94 116,00 zł	89 936,18 zł	95,56%	95,56%	
600			Transport i łączność		0,00 zł	6 250 877,75 zł	6 250 877,75 zł	6 043 965,35 zł		96,69%	
			dochody bieżące		0,00 zł	40 803,00 zł	40 803,00 zł	40 906,45 zł		100,25%	
			dochód majątkowe		0,00 zł	6 210 074,75 zł	6 210 074,75 zł	6 003 058,90 zł		96,67%	
60014			Drogi publiczne powiatowe		0,00 zł	6 250 877,75 zł	6 250 877,75 zł	6 043 965,35 zł		96,69%	
			dochody bieżące		0,00 zł	40 803,00 zł	40 803,00 zł	40 906,45 zł		100,25%	
			dochód majątkowe		0,00 zł	364 230,58 zł	6 210 074,75 zł	6 003 058,90 zł		96,67%	
	870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Wydział Dróg Powiatowych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	540,00 zł			
	940		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	Wydział Dróg Powiatowych	0,00	23 677,00 zł	23 677,00 zł	23 780,45 zł		100,44%	
	950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Dróg Powiatowych	0,00	17 126,00 zł	17 126,00 zł	17 126,00 zł		100,00%	

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Przebudowa Drogi Powiatowej 4133Z Łoźnica-Goleniów	0,00	2 244 848,48 zł	2 244 848,48 zł	1 593 969,29 zł	71,01%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Przebudowa drogi powiatowej 4132Z Łoźnica gmina przybierńów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	699 102,87 zł	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Przebudowa drogi powiatowej 4147Z Maszewo-Dębice	0,00	0,00 zł	0,00 zł	450 763,89 zł	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Przebudowa drogi powiatowej 4143Z Łoźnica-Zółwia Błoc	0,00	3 217 147,00 zł	3 217 147,00 zł	2 510 603,58 zł	78,04%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Przebudowa drogi powiatowej 4143Z Łoźnica-Zółwia Błoc	0,00	383 848,69 zł	383 848,69 zł	383 848,69 zł	100,00%
6619	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	Przebudowa drogi 4133Z Łoźnica-Goleniów	0,00	364 230,58 zł	364 230,58 zł	364 230,58 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	dochody bieżące		733 707,00 zł	204 216,00 zł	937 923,00 zł	946 428,29 zł	100,91%
	dochód majątkowe		481 664,00 zł	249 418,00 zł	731 082,00 zł	739 587,41 zł	101,16%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		252 043,00 zł	-45 202,00 zł	206 841,00 zł	206 840,88 zł	100,00%
	dochody bieżące		733 707,00 zł	197 512,00 zł	931 219,00 zł	939 682,03 zł	100,91%
	dochód majątkowe		481 664,00 zł	242 714,00 zł	724 378,00 zł	732 841,15 zł	101,17%
470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 614,00	0,00 zł	1 614,00 zł	1 612,65 zł	99,92%
640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	Wydział Finansowy - jednostka	0,00	0,00 zł	0,00 zł	54,60 zł	
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 000,00	43 180,00 zł	163 180,00 zł	164 465,90 zł	100,79%
770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	252 043,00	-45 202,00 zł	206 841,00 zł	206 840,88 zł	100,00%

920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00	5 143,00 zł	5 143,00 zł	5 122,22 zł	99,60%
940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 572,00 zł	1 572,00 zł	1 936,93 zł	123,21%
950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	290,00 zł	290,00 zł	290,00 zł	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	121 000,00	81 995,00 zł	202 995,00 zł	201 856,98 zł	99,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	239 050,00	110 534,00 zł	349 584,00 zł	357 501,87 zł	102,26%
70095	Pozostała działalność		0,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	6 746,26 zł	100,63%
	dochody bieżące		0,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	6 746,26 zł	100,63%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13,62 zł	
940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	6 722,64 zł	100,28%
970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10,00 zł	
710	Działalność usługowa		826 000,00 zł	47 479,00 zł	873 479,00 zł	873 474,41 zł	100,00%
	dochody bieżące		796 000,00 zł	77 479,00 zł	873 479,00 zł	873 474,41 zł	100,00%
	dochód majątkowe		30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		449 000,00 zł	14 039,00 zł	463 039,00 zł	463 043,38 zł	100,00%
	dochody bieżące		419 000,00 zł	44 039,00 zł	463 039,00 zł	463 043,38 zł	100,00%
	dochód majątkowe		30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Geodezji Kartografii i Katastru	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,50 zł	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	419 000,00 zł	44 039,00 zł	463 039,00 zł	463 038,88 zł	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

71015	Nadzór budowlany		377 000,00 zł			33 440,00 zł	410 440,00 zł	410 431,03 zł	108,87%	100,00%
	dochody bieżące		377 000,00 zł			33 440,00 zł	410 440,00 zł	410 431,03 zł	108,87%	100,00%
	dochód majątkowe		0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	377 000,00 zł			33 440,00 zł	410 440,00 zł	410 431,03 zł	108,87%	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
750	Administracja publiczna		100 417,00 zł			28 216,00 zł	128 633,00 zł	302 483,52 zł	301,23%	235,15%
	dochody bieżące		100 417,00 zł			27 850,00 zł	128 267,00 zł	302 076,98 zł	300,82%	235,51%
	dochód majątkowe		0,00 zł			366,00 zł	366,00 zł	406,54 zł		
75011	Urzędy wojewódzkie		57 400,00 zł			2 335,00 zł	59 735,00 zł	59 735,00 zł	104,07%	100,00%
	dochody bieżące		57 400,00 zł			2 335,00 zł	59 735,00 zł	59 735,00 zł	104,07%	100,00%
	dochód majątkowe		0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	57 400,00 zł			2 335,00 zł	59 735,00 zł	59 735,00 zł	104,07%	100,00%
75020	Starostwa powiatowe		3 317,00 zł			25 381,00 zł	28 698,00 zł	204 713,15 zł	6171,64%	713,34%
	dochody bieżące		3 317,00 zł			25 015,00 zł	28 332,00 zł	204 306,61 zł	6159,38%	721,12%
	dochód majątkowe		0,00 zł			366,00 zł	366,00 zł	406,54 zł		111,08%
630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł			10 271,00 zł	10 271,00 zł	10 467,35 zł		101,91%
640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł			5 516,00 zł	5 516,00 zł	5 531,88 zł		100,29%
690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł			3 140,00 zł	3 140,00 zł	3 280,00 zł		104,46%
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydział Administracji	3 317,00 zł			0,00 zł	3 317,00 zł	3 340,39 zł	100,71%	100,71%
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Wydział Administracji	0,00 zł			366,00 zł	366,00 zł	406,54 zł		111,08%
920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	142,45 zł		
940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł			1 899,00 zł	1 899,00 zł	2 354,35 zł		123,98%
960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	70,00 zł		

970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 189,00 zł	179 120,19 zł		4275,97%
	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	3 851,00 zł	173 924,68 zł		4516,35%
	Wydział Komunikacji	0,00 zł	338,00 zł	5 195,51 zł		1537,13%
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 700,00 zł	500,00 zł	38 002,49 zł	95,72%	94,53%
	dochody bieżące	39 700,00 zł	500,00 zł	38 002,49 zł	95,72%	94,53%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	27 000,00 zł	0,00 zł	24 802,49 zł	91,86%	91,86%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00 zł	500,00 zł	13 200,00 zł	103,94%	100,00%
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
	dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
752	Obrona narodowa	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75209	Pozostała działalność	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
	dochody bieżące	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
	dochody bieżące	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	0,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%
	dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00 zł	0,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%

920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	9 942,00 zł	9 942,00 zł	10 000,39 zł		100,59%
970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	24 293,87 zł		101,22%
75622	Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 357 410,00 zł	328 620,00 zł	21 686 030,00 zł	21 951 668,60 zł	102,78%	101,22%
	dochody bieżące	21 357 410,00 zł	328 620,00 zł	21 686 030,00 zł	21 951 668,60 zł	102,78%	101,22%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
10	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 697 410,00 zł	0,00 zł	20 697 410,00 zł	20 893 160,00 zł	100,95%	100,95%
20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00 zł	328 620,00 zł	988 620,00 zł	1 058 508,60 zł	160,38%	107,07%
758	Różne rozliczenia	36 561 320,00 zł	583 723,00 zł	37 145 043,00 zł	37 168 107,72 zł	101,66%	100,06%
	dochody bieżące	36 561 320,00 zł	583 723,00 zł	37 145 043,00 zł	37 168 107,72 zł	101,66%	100,06%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 273 320,00 zł	245 172,00 zł	28 518 492,00 zł	28 518 492,00 zł	100,87%	100,00%
	dochody bieżące	28 273 320,00 zł	245 172,00 zł	28 518 492,00 zł	28 518 492,00 zł	100,87%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 273 320,00 zł	245 172,00 zł	28 518 492,00 zł	28 518 492,00 zł	100,87%	100,00%
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł		100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł		100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł		100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	100,00%	100,00%
	dochody bieżące	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	100,00%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	100,00%	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 442,72 zł	337,77%	137,58%
	dochody bieżące	25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 442,72 zł	337,77%	137,58%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	232,00 zł		
920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 210,72 zł	336,84%	137,20%
		25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 210,72 zł	251,50%	102,44%
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 738,27 zł		
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 290,77 zł		
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,58 zł		
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	549,14 zł		
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			

	I LO w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	397,93 zł		
	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	750,13 zł		
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	906,95 zł		
	Zespół Szkół NR 1 w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	983,34 zł		
	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 386,79 zł		
	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	530,08 zł		
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	279,45 zł		
	SPTDMIR w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	195,27 zł		
	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 020,25 zł		
	Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	359,80 zł		
	KP PSP w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340,50 zł		
	PINB w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123,41 zł		
	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 591,97 zł		
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	434,23 zł		
	Rodzinom pomocna dłoń RPO-WZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	202,08 zł		
	Kurs na rodzinę RPO-WZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255,33 zł		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 815 002,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	4 815 002,00 zł	100,00%	100,00%
	dochody bieżące	4 815 002,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	4 815 002,00 zł	100,00%	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 002,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	4 815 002,00 zł	100,00%	100,00%

801			1 873 333,00 zł	3 263 463,75 z	5 136 796,75 zł	4 326 589,93 zł	230,96%	84,23%
	Oświata i wychowanie		132 899,00 zł	1 661 819,75 zł	1 794 718,75 zł	1 866 550,53 zł	1404,49%	104,00%
	dochody bieżące		1 740 434,00 zł	1 601 644,00 zł	3 342 078,00 zł	2 460 039,40 zł	141,35%	73,61%
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 691,00 zł	25 000,00 zł	34 691,00 zł	31 435,78 zł		90,62%
	dochody bieżące		9 691,00 zł	25 000,00 zł	34 691,00 zł	31 435,78 zł		90,62%
	dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79,00 zł		
690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	9 691,00 zł	-9 691,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	20 691,00 zł	20 691,00 zł	20 301,33 zł		98,12%
920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7,19 zł		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	11 048,26 zł		78,92%
80115	Technika		44 856,00 zł	33 279,00 zł	78 135,00 zł	81 429,69 zł	181,54%	104,22%
	dochody bieżące		44 856,00 zł	33 279,00 zł	78 135,00 zł	81 429,69 zł	181,54%	104,22%
	dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00 zł	676,00 zł	676,00 zł	808,00 zł		119,53%
		Zespół Szkół NR 1 w Nowogardzie	0,00 zł	338,00 zł	338,00 zł	470,00 zł		139,05%
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	338,00 zł	338,00 zł	338,00 zł		100,00%
690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół NR 1 w Nowogardzie	0,00 zł	378,00 zł	378,00 zł	450,00 zł		119,05%
		Zespół Szkół NR 1 w Goleniowie	0,00 zł	144,00 zł	144,00 zł	189,00 zł		131,25%
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	234,00 zł	234,00 zł	261,00 zł		111,54%
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		39 713,00 zł	-358,00 zł	39 355,00 zł	42 196,40 zł	106,25%	107,22%
		Zespół Szkół NR 1 w Nowogardzie	16 713,00 zł	2 000,00 zł	18 713,00 zł	19 852,52 zł	118,78%	106,09%
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	23 000,00 zł	-2 358,00 zł	20 642,00 zł	22 343,88 zł	97,15%	108,24%

830	Wpływy z usług	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	5 143,00 zł	3 180,00 zł	8 323,00 zł	8 369,37 zł	162,73%	100,56%
920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36,53 zł		
970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	5 403,00 zł	5 403,00 zł	5 569,39 zł		103,08%
		Zespół Szkół NR 1 w Nowogardzie	0,00 zł	4 428,00 zł	4 428,00 zł	4 594,39 zł		103,76%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00 zł	975,00 zł	975,00 zł	975,00 zł		100,00%
80117	Branżowa szkoła I i II stopnia			24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł		100,00%
	dochody bieżące		6 200,00 zł	2 635,00 zł	8 835,00 zł	9 605,86 zł	154,93%	108,73%
	dochód majątkowe		0,00 zł	2 635,00 zł	8 835,00 zł	9 605,86 zł	154,93%	108,73%
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł		100,00%
690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81,00 zł		
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	6 200,00 zł	2 103,00 zł	8 303,00 zł	8 848,52 zł	142,72%	106,57%
920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,17 zł		
970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	142,00 zł	142,00 zł	275,17 zł		193,78%
80120	Licea ogólnokształcące			673 573,00 zł	699 685,00 zł	703 220,95 zł	2693,09%	100,51%
	dochody bieżące		26 112,00 zł	59 948,00 zł	86 060,00 zł	89 595,69 zł	343,12%	104,11%
	dochód majątkowe		0,00 zł	613 625,00 zł	613 625,00 zł	613 625,26 zł		100,00%
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		234,00 zł	598,00 zł	832,00 zł	936,00 zł		112,50%
		LO Nr 1 w Nowogardzie	234,00 zł	130,00 zł	364,00 zł	364,00 zł		100,00%
690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	468,00 zł	468,00 zł	572,00 zł		122,22%
			190,00 zł	0,00 zł	190,00 zł	189,00 zł	99,47%	99,47%
		LO Nr 1 w Nowogardzie	90,00 zł	0,00 zł	90,00 zł	108,00 zł	120,00%	120,00%
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	81,00 zł	81,00%	81,00%
			25 688,00 zł	4 148,00 zł	29 836,00 zł	33 249,80 zł	129,44%	111,44%

6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kontrakt samorządowy	1 740 434,00 zł	988 019,00 zł	2 728 453,00 zł	1 846 414,14 zł	106,09%	67,67%
80132		Szkoly artystyczne		15 340,00 zł	15 493,00 zł	30 833,00 zł	31 158,61 zł	203,12%	101,06%
		dochody bieżące		15 340,00 zł	15 493,00 zł	30 833,00 zł	31 158,61 zł	203,12%	101,06%
		dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	340,00 zł	113,00 zł	453,00 zł	732,67 zł	215,49%	161,74%
830		Wpływy z usług	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	15 000,00 zł	3 380,00 zł	18 380,00 zł	18 379,51 zł	122,53%	100,00%
920		Pozostałe odsetki	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46,43 zł		
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		100,00%
80148		Stołówki szkolne		0,00 zł	61 629,00 zł	61 629,00 zł	58 963,28 zł		95,67%
		dochody bieżące		0,00 zł	61 629,00 zł	61 629,00 zł	58 963,28 zł		95,67%
		dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00 zł	61 629,00 zł	61 629,00 zł	58 963,28 zł		95,67%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł		100,00%
		dochody bieżące		0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł		100,00%
		dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł		100,00%
80195		Pozostała działalność		4 000,00 zł	1 414 818,49 zł	1 418 818,49 zł	1 489 617,84 zł	37240,45%	104,99%
		dochody bieżące		4 000,00 zł	1 414 818,49 zł	1 418 818,49 zł	1 489 617,84 zł	37240,45%	104,99%
		dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
920		Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29,33 zł		
960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	4 000,00 zł	700,00 zł	4 700,00 zł	8 700,00 zł	217,50%	185,11%
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł		

		spół Szkół NR 1 w Nowogardzie	4 000,00 zł	700,00 zł	4 700,00 zł	4 700,00 zł	117,50%	100,00%
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		0,00 zł	269 038,49 zł	269 038,49 zł	268 094,52 zł		99,65%
		Erasmus Pozwól mi zrobić a zrozumieć	0,00 zł	47 207,48 zł	47 207,48 zł	47 207,48 zł		100,00%
		Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy	0,00 zł	139 272,55 zł	139 272,55 zł	139 272,55 zł		100,00%
		Erasmus+ VALISKILLS3	0,00 zł	47 650,46 zł	47 650,46 zł	47 650,46 zł		100,00%
		Staż w wioskach	0,00 zł	34 908,00 zł	34 908,00 zł	33 964,03 zł		97,30%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		0,00 zł	935 010,00 zł	935 010,00 zł	1 009 470,06 zł		107,96%
		Szkoły Powiatu Goleniowskiego	0,00 zł	727 095,00 zł	727 095,00 zł	801 555,06 zł		110,24%
		Kontrakt samorządowy Wzrost zdolności zatrudnienia	0,00 zł	207 915,00 zł	207 915,00 zł	207 915,00 zł		100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Szkoły Powiatu Goleniowskiego	0,00 zł	7 270,00 zł	7 270,00 zł	8 014,74 zł		110,24%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	Organ	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	195 309,19 zł		96,31%
851	Ochrona zdrowia		1 347 216,00 zł	45 770,00 zł	1 392 986,00 zł	1 364 038,46 zł	101,25%	97,92%
	dochody bieżące		1 347 216,00 zł	-54 230,00 zł	1 292 986,00 zł	1 264 038,46 zł	93,83%	97,76%
	dochód majątkowe		0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
85111	Szpitala ogólne		0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
	dochody bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	dochód majątkowe		0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Organ	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		12 216,00 zł	770,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł	115,34%
	dochody bieżące		12 216,00 zł	770,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł	115,34%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
830	Wpływy z usług	PCPR w Goleniowie	12 216,00 zł	-12 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	12 986,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł	108,50%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	97,65%
	dochody bieżące		1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	97,65%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	97,65%
852	Pomoc społeczna		9 420 330,00 zł	1 286 461,00 zł	10 706 791,00 zł	10 702 481,82 zł	99,96%
	dochody bieżące		9 420 330,00 zł	1 271 795,00 zł	10 692 125,00 zł	10 687 815,63 zł	99,96%
	dochód majątkowe		0,00 zł	14 666,00 zł	14 666,00 zł	14 666,19 zł	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej		9 413 830,00 zł	1 263 559,00 zł	10 677 389,00 zł	10 677 479,05 zł	100,00%
	dochody bieżące		9 413 830,00 zł	1 248 893,00 zł	10 662 723,00 zł	10 662 812,86 zł	100,00%
	dochód majątkowe		0,00 zł	14 666,00 zł	14 666,00 zł	14 666,19 zł	100,00%
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	1 615,00 zł	1 615,00 zł	1 593,77 zł	98,69%
830	Wpływy z usług	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	5 304 103,00	1 127 317,00 zł	6 431 420,00 zł	6 442 036,47 zł	121,45%
840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	190 227,00	16 734,00 zł	206 961,00 zł	196 823,13 zł	95,10%
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	3 066,00 zł	3 066,00 zł	3 066,19 zł	100,01%
960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	2 558,00 zł	2 558,00 zł	2 558,77 zł	100,03%
970	Wpływy z różnych dochodów	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	2 160,00 zł	2 160,00 zł	2 183,26 zł	101,08%

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	3 919 500,00 zł	98 509,00 zł	4 018 009,00 zł	4 017 617,46 zł	102,50%	99,99%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	Organ	0,00 zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł		100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
	dochody bieżące		0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	0,00	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00 zł	3 406,00 zł	3 406,00 zł	3 006,77 zł		88,28%
	dochody bieżące		0,00 zł	3 406,00 zł	3 406,00 zł	3 006,77 zł		88,28%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
970	Wpływy z różnych dochodów	PCPR w Goleniowie	0,00	0,00 zł	0,00 zł	6,77 zł		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	PCPR w Goleniowie	0,00	406,00 zł	406,00 zł	0,00 zł		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 500,00 zł	-2 500,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	dochody bieżące		6 500,00 zł	-2 500,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Organ	6 500,00	-2 500,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		910 935,00 zł	1 113 154,33 zł	2 024 089,33 zł	1 901 743,92 zł	208,77%	93,96%
	dochody bieżące		910 935,00 zł	1 113 154,33 zł	2 024 089,33 zł	1 901 743,92 zł	208,77%	93,96%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 794,00 zł	216,66 zł	2 010,66 zł	2 010,66 zł	112,08%	100,00%
	dochody bieżące		1 794,00 zł	216,66 zł	2 010,66 zł	2 010,66 zł	112,08%	100,00%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Łobeski	1 794,00	216,66 zł	2 010,66 zł	2 010,66 zł	112,08%	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		174 000,00 zł	115 974,60 zł	289 974,60 zł	289 697,45 zł	166,49%	99,90%
	dochody bieżące		174 000,00 zł	115 974,60 zł	289 974,60 zł	289 697,45 zł	166,49%	99,90%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	174 000,00 zł	115 974,60 zł	289 974,60 zł	289 697,45 zł	166,49%	99,90%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 377,00 zł	22 409,00 zł	40 786,00 zł	49 646,06 zł	270,15%	121,72%
	dochody bieżące		18 377,00 zł	22 409,00 zł	40 786,00 zł	49 646,06 zł	270,15%	121,72%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
830	Wpływy z usług	PCPR w Goleniowie	18 377,00 zł	22 409,00 zł	40 786,00 zł	49 646,06 zł	270,15%	121,72%
85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00 zł	597 190,00 zł	597 190,00 zł	601 010,70 zł		100,64%
	dochody bieżące		0,00 zł	597 190,00 zł	597 190,00 zł	601 010,70 zł		100,64%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
620	Wpływy z opłat za zezwolenia	Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	30 515,00 zł	30 515,00 zł	33 150,00 zł		108,64%
690	Wpływy z różnych opłat	Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	189 750,00 zł	189 750,00 zł	190 860,00 zł		100,58%
970	Wpływy z różnych dochodów	Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	525,00 zł	525,00 zł	600,70 zł		114,42%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	Organ	0,00 zł	376 400,00 zł	376 400,00 zł	376 400,00 zł		100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów		0,00 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł		100,00%
	dochody bieżące		0,00 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł		100,00%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	0,00 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł		100,00%
85395	Pozostałe działania		716 764,00 zł	309 318,85 zł	1 026 082,85 zł	891 333,83 zł	124,36%	86,87%
	dochody bieżące		716 764,00 zł	309 318,85 zł	1 026 082,85 zł	891 333,83 zł	124,36%	86,87%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		706 804,00 zł	241 098,85 zł	947 902,85 zł	823 113,83 zł	116,46%	86,84%
		Nowe możliwości	0,00 zł	241 098,85 zł	241 098,85 zł	238 404,00 zł		98,88%
		Nasze wsparcie twój sukces RPO-WZ	706 804,00 zł	0,00 zł	706 804,00 zł	584 709,83 zł	82,73%	82,73%

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	100,00%
2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 960,00 zł	0,00 zł	9 960,00 zł	0,00 zł	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 550,00 zł	23 341,00 zł	219 891,00 zł	234 824,18 zł	106,79%
	dochody bieżące	196 550,00 zł	23 341,00 zł	219 891,00 zł	234 824,18 zł	106,79%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 550,00 zł	104,00 zł	96 654,00 zł	91 352,75 zł	94,62%
	dochody bieżące	96 550,00 zł	104,00 zł	96 654,00 zł	91 352,75 zł	94,62%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	104,00 zł	104,00 zł	104,00 zł	100,00%
690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	63,00 zł	
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	9 855,46 zł	123,19%
830	Wpływy z usług	88 550,00 zł	0,00 zł	88 550,00 zł	81 330,29 zł	91,85%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 079,90 zł	99,99%
	dochody bieżące	0,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 079,90 zł	99,99%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 079,90 zł	99,99%
85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00 zł	6 000,00 zł	106 000,00 zł	126 234,53 zł	119,09%
	dochody bieżące	100 000,00 zł	6 000,00 zł	106 000,00 zł	126 234,53 zł	119,09%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	6 000,00 zł	106 000,00 zł	126 234,53 zł	119,09%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	0,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	100,00%
	dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

970	Wpływy z różnych dochodów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie	0,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	100,00%
855	Rodzina						
	dochody bieżące		3 214 796,00 zł	1 016 543,00 zł	4 231 339,00 zł	4 337 723,80 zł	134,93%
	dochód majątkowe		3 214 796,00 zł	1 016 543,00 zł	4 231 339,00 zł	4 337 723,80 zł	134,93%
85504	Wspieranie rodziny						
	dochody bieżące		49 000,00 zł	30 980,00 zł	79 980,00 zł	106 580,00 zł	133,26%
	dochód majątkowe		49 000,00 zł	30 980,00 zł	79 980,00 zł	106 580,00 zł	133,26%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	49 000,00	30 980,00	79 980,00	76 580,00	95,75%
85508	Rodziny zastępcze						
	dochody bieżące		2 022 614,00 zł	340 930,00 zł	2 363 544,00 zł	2 467 191,86 zł	121,98%
	dochód majątkowe		2 022 614,00 zł	340 930,00 zł	2 363 544,00 zł	2 467 191,86 zł	121,98%
640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	291,20 zł	72,80%
680	Wpływy od rodziców z tytułu opłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	PCPR w Goleniowie	7 000,00 zł	30 154,00 zł	37 154,00 zł	45 236,38 zł	121,75%
920	Pozostałe odsetki						
940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	8 625,00 zł	8 625,00 zł	10 742,62 zł	124,55%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Goleniowie Organ	0,00 zł	891,00 zł	891,00 zł	891,04 zł	100,00%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	Organ	1 169 000,00 zł	131 926,00 zł	1 300 926,00 zł	1 299 592,55 zł	99,90%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PCPR w Goleniowie	846 614,00 zł	155 000,00 zł	1 001 614,00 zł	1 096 504,07 zł	109,47%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						
	dochody bieżące		1 004 000,00 zł	611 223,00 zł	1 615 223,00 zł	1 644 294,32 zł	163,77%
	dochód majątkowe		1 004 000,00 zł	611 223,00 zł	1 615 223,00 zł	1 644 294,32 zł	163,77%
640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84,40 zł	

680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	PR w Goleniowie	4 000,00 zł	4 529,00 zł	8 529,00 zł	10 194,85 zł	254,87%	119,53%
920	Pozostałe odsetki		0,00 zł	3 849,00 zł	3 849,00 zł	4 723,44 zł		122,72%
		PCPR w Goleniowie	0,00 zł	3 849,00 zł	3 849,00 zł	4 716,74 zł		122,54%
		COPOW w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,70 zł		
960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	COPOW w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 587,00 zł		
970	Wpływy z różnych dochodów	COPOW w Goleniowie	0,00 zł	5 627,00 zł	5 627,00 zł	9 404,49 zł		167,13%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	Organ	0,00 zł	146 960,00 zł	146 960,00 zł	144 481,67 zł		98,31%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	COPOW w Goleniowie	1 000 000,00 zł	450 258,00 zł	1 450 258,00 zł	1 467 818,47 zł	146,78%	101,21%
85595	Pozostała działalność		139 182,00 zł	33 410,00 zł	172 592,00 zł	119 657,62 zł		69,33%
	dochody bieżące		139 182,00 zł	33 410,00 zł	172 592,00 zł	119 657,62 zł		69,33%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kurs na rodzinę RPO-WZ	125 400,00 zł	21 297,16 zł	146 697,16 zł	101 704,78 zł		69,33%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kurs na rodzinę RPO-WZ	13 782,00 zł	12 112,84 zł	25 894,84 zł	17 952,84 zł		69,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
	dochody bieżące		270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
	dochody bieżące		270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
690	Wpływy z różnych opłat	Organ	270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
926	Kultura fizyczna		1 650 200,00 zł	-233 760,00 zł	1 416 440,00 zł	1 477 687,21 zł	89,55%	104,32%
	dochody bieżące		1 650 200,00 zł	-252 260,00 zł	1 397 940,00 zł	1 459 729,21 zł	88,46%	104,42%
	dochód majątkowe		0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		
92601	Obiekty sportowe		1 650 200,00 zł	-252 260,00 zł	1 397 940,00 zł	1 459 729,21 zł	88,46%	104,42%
	dochody bieżące		1 650 200,00 zł	-252 260,00 zł	1 397 940,00 zł	1 459 729,21 zł	88,46%	104,42%

	dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,10 zł	
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	430 200,00 zł	-59 572,00 zł	370 628,00 zł	377 973,72 zł	87,86%		101,98%
830	Wpływy z usług	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	1 220 000,00 zł	-195 000,00 zł	1 025 000,00 zł	1 079 293,46 zł	88,47%		105,30%
920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	387,00 zł	387,00 zł	469,34 zł			121,28%
950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	1 669,00 zł	1 669,00 zł	1 668,97 zł			100,00%
970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	256,00 zł	256,00 zł	317,62 zł			124,07%
92695	Pozostała działalność		0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł			97,07%
	dochody bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	dochód majątkowe		0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł			97,07%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Wotawództwo Zachodniopomorskie	Organ	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł			97,07%
			88 400 330,00 zł	15 220 100,83 zł	103 620 430,83 zł	103 222 676,56 zł	116,77%		99,62%

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
COLLEGIUM
Tadeusz Stanisławski

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 R.

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		OGÓLEM	89 655 334,00	20 340 950,83	109 996 284,83	103 036 652,32	114,93%	93,67%	
		Wydatki bieżące	83 376 621,00	7 881 269,08	91 257 890,08	88 679 567,06	106,36%	97,17%	
		w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 805 718,00	7 393 729,33	59 199 447,33	57 933 037,99	111,83%	97,86%	
		Dotacje na zadania bieżące	4 315 576,00	279 652,66	4 595 228,66	4 568 385,84	105,86%	99,42%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 561 611,00	76 376,86	5 637 987,86	5 557 928,94	99,93%	98,58%	
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 001 209,00	667 894,78	2 669 103,78	2 162 954,63	108,08%	81,04%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 692 507,00	-536 384,55	18 156 122,45	17 562 830,32	93,96%	96,73%	
		Wydatki majątkowe w tym	6 278 713,00	12 459 681,75	18 738 394,75	14 357 085,26	228,66%	76,62%	
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	1 740 434,00	6 063 723,06	7 804 157,06	7 701 018,00	442,48%	98,68%	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%	
020		LEŚNICTWO	139 116,00	27 000,00	166 116,00	155 949,37	112,10%	93,88%	
	02001	Gospodarka leśna	107 116,00	27 000,00	134 116,00	124 955,58	116,65%	93,17%	
		Wydatki bieżące	107 116,00	27 000,00	134 116,00	124 955,58	116,65%	93,17%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 116,00	0,00	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	27 000,00	40 000,00	35 019,40	269,38%	87,55%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%	
		Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%	

budżetowa dział	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wskazniki wykonania		
		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	7/4	7/6
1	3	4	5	6	7	8	9
600	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 930 248,00	6 676 306,75	10 606 554,75	10 013 191,73	254,77%	94,41%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	3 930 248,00	6 676 306,75	10 606 554,75	10 013 191,73	254,77%	94,41%
	Wydatki bieżące	3 930 248,00	-277 980,00	3 652 268,00	3 533 894,37	89,92%	96,76%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 737,00	110 593,00	1 435 330,00	1 378 985,27	104,10%	96,07%
	Dotacje na zadania bieżące	219 812,00	0,00	219 812,00	217 707,80	99,04%	99,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 574,00	2 664,64	60 238,64	41 371,69	71,86%	68,68%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 328 125,00	-391 237,64	1 936 887,36	1 895 829,61	81,43%	97,88%
	Wydatki majątkowe	0,00	6 954 286,75	6 954 286,75	6 479 297,36	0,00%	93,17%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	3 279 147,06	3 279 147,06	3 265 960,89	0,00%	99,60%
700	60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 074 681,00	-276 884,42	797 796,58	778 889,70	72,48%	97,63%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	752 134,00	-233 389,89	518 744,11	510 165,70	67,83%	98,35%
	Wydatki bieżące	752 134,00	-233 389,89	518 744,11	510 165,70	67,83%	98,35%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 227,00	-129 254,95	358 972,05	358 972,05	73,53%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	177,00	1 077,00	1 077,00	119,67%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 007,00	-104 311,94	158 695,06	150 116,65	57,08%	94,59%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70095	Pozostała działalność	322 547,00	-43 494,53	279 052,47	268 724,00	83,31%	96,30%
	Wydatki bieżące	322 547,00	-60 494,53	262 052,47	251 873,00	78,09%	96,12%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 776,00	-9 890,00	93 886,00	91 408,88	88,08%	97,36%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	-1 207,00	993,00	825,42	37,52%	83,12%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 571,00	-49 397,53	167 173,47	159 638,70	73,71%	95,49%
Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	16 851,00	0,00%	99,12%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 375 666,00	114 028,19	2 489 694,19	2 347 384,18	98,81%	94,28%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.					Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4	7/6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 992 666,00	80 588,19	2 073 254,19	1 935 453,15	97,13%	93,35%		
		Wydatki bieżące	1 962 666,00	110 588,19	2 073 254,19	1 935 453,15	98,61%	93,35%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 966,00	83 581,34	1 592 547,34	1 478 480,95	97,98%	92,84%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	-3 200,00	1 500,00	1 168,00	24,85%	77,87%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 000,00	30 206,85	479 206,85	455 804,20	101,52%	95,12%		
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%			
71015		Nadzór budowlany	377 000,00	33 440,00	410 440,00	410 431,03	108,87%	100,00%		
		Wydatki bieżące	377 000,00	33 440,00	410 440,00	410 431,03	108,87%	100,00%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 500,00	83 113,00	357 613,00	357 610,00	130,28%	100,00%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-389,00	211,00	210,88	35,15%	99,94%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 900,00	-49 284,00	52 616,00	52 610,15	51,63%	99,99%		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%		
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 437 854,00	671 787,96	9 109 641,96	8 581 319,71	101,70%	94,20%		
75011		Urzędy wojewódzkie	848 156,00	-75 213,38	772 942,62	682 319,02	80,45%	88,28%		
		Wydatki bieżące	848 156,00	-75 213,38	772 942,62	682 319,02	80,45%	88,28%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 216,00	-76 627,00	756 589,00	666 614,37	80,00%	88,11%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 740,00	1 413,62	15 153,62	15 104,65	109,93%	99,68%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00%	50,00%		
75019		Rady powiatów	342 342,00	5 243,30	347 585,30	343 108,82	100,22%	98,71%		
		Wydatki bieżące	342 342,00	5 243,30	347 585,30	343 108,82	100,22%	98,71%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 042,00	3 850,11	78 892,11	74 517,05	99,30%	94,45%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 300,00	-4 651,00	247 649,00	247 648,25	98,16%	100,00%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	6 044,19	21 044,19	20 943,52	139,62%	99,52%		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +większ.	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75020	Starostwa powiatowe	6 918 594,00	747 729,04	7 666 323,04	7 238 507,11	104,62%	94,42%	
		Wydatki bieżące	6 918 594,00	719 193,04	7 637 787,04	7 209 971,11	104,21%	94,40%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 181 246,00	251 726,59	5 432 972,59	5 073 245,52	97,92%	93,38%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 348,00	-11 500,00	4 848,00	4 492,87	27,48%	92,67%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
		Wydatki majątkowe	1 721 000,00	478 966,45	2 199 966,45	2 132 232,72	123,89%	96,92%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	28 536,00	28 536,00	28 536,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące	39 700,00	500,00	40 200,00	38 002,49	95,72%	94,53%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 700,00	500,00	40 200,00	38 002,49	95,72%	94,53%	
		Wydatki bieżące	21 020,00	6 401,02	27 421,02	27 072,56	128,79%	98,73%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 680,00	-5 901,02	12 778,98	10 929,93	58,51%	85,53%	
		Wydatki bieżące	140 000,00	-5 072,42	134 927,58	134 927,58	96,38%	100,00%	
		Wydatki bieżące	140 000,00	-5 072,42	134 927,58	134 927,58	96,38%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	75095	Pozostała działalność	140 000,00	-5 072,42	134 927,58	134 927,58	96,38%	100,00%	
		Wydatki bieżące	149 062,00	-1 398,58	147 663,42	144 454,69	96,91%	97,83%	
		Wydatki bieżące	149 062,00	-1 398,58	147 663,42	144 454,69	96,91%	97,83%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	752	Obrona narodowa	149 062,00	-1 398,58	147 663,42	144 454,69	96,91%	97,83%	
		Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00%	100,00%	
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 786 520,00	925 784,95	6 712 304,95	6 698 937,53	115,77%	99,80%	
		Wydatki bieżące	5 649 000,00	873 720,00	6 522 720,00	6 522 710,87	115,47%	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 649 000,00	873 720,00	6 522 720,00	6 522 710,87	115,47%	100,00%	
		Wydatki bieżące	4 983 390,00	814 565,00	5 797 955,00	5 797 951,97	116,35%	100,00%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wskazniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281,00	-9 893,00	212 388,00	212 387,54	95,55%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329,00	69 048,00	512 377,00	512 371,36	115,57%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 520,00	22 064,95	149 584,95	137 226,66	107,61%	91,74%
		Wydatki bieżące	127 520,00	22 064,95	149 584,95	137 226,66	107,61%	91,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 341,00	21 973,80	147 314,80	135 271,51	107,92%	91,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	91,15	1 970,15	1 955,15	104,05%	99,24%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%
		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,00	3 590,00	3 589,20	0,00%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	69 960,00	54 120,00	124 080,00	119 631,23	171,00%	96,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 040,00	-57 710,00	70 330,00	67 730,94	52,90%	96,30%
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 047 058,00	-1 831 101,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%
		Rezerwy ogólne i celowe	2 047 058,00	-1 831 101,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-784 043,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	-784 043,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%	
		rezerwa ogólna	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	245 000,00	-244 802,00	198,00	0,00	0,00%	0,00%	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	100 000,00	-39 241,00	60 759,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki majątkowe	1 047 058,00	-1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 047 058,00	-1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	28 875 236,00	5 934 641,75	34 809 877,75	33 956 798,28	117,60%	97,55%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 731 148,00	1 196 023,82	3 927 171,82	3 920 065,30	143,53%	99,82%	
		Wydatki bieżące	2 731 148,00	1 196 023,82	3 927 171,82	3 920 065,30	143,53%	99,82%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294 265,00	1 130 566,76	3 424 831,76	3 421 848,84	149,15%	99,91%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 751,66	9 751,66	9 517,04	317,23%	97,59%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 883,00	58 705,40	492 588,40	488 699,42	112,63%	99,21%	
	80111	Gimnazja specjalne	583 247,00	-155 826,76	427 420,24	426 149,88	73,07%	99,70%	
		Wydatki bieżące	583 247,00	-155 826,76	427 420,24	426 149,88	73,07%	99,70%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 943,00	-121 648,76	411 294,24	410 324,83	76,99%	99,76%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00%	50,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 704,00	-34 178,00	15 526,00	15 525,05	31,24%	99,99%	
	80115	Technika	7 365 841,00	1 599 960,31	8 965 801,31	8 890 907,17	120,70%	99,16%	
		Wydatki bieżące	7 365 841,00	1 564 165,31	8 930 006,31	8 855 216,44	120,22%	99,16%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270 317,00	1 579 308,37	7 849 625,37	7 777 735,33	124,04%	99,08%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 374,00	-36 687,00	13 687,00	13 410,81	26,62%	97,98%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 150,00	21 543,94	1 066 693,94	1 064 070,30	101,81%	99,75%	
		Wydatki majątkowe	0,00	35 795,00	35 795,00	35 690,73	0,00%	99,71%	
80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 466 613,00	129 246,64	2 595 859,64	2 592 315,04	105,10%	99,86%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.					Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4	7/6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Wydatki bieżące	2 466 613,00	129 246,64	2 595 859,64	2 592 315,04	105,10%	99,86%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 943,00	19 675,08	1 941 618,08	1 940 369,55	100,96%	99,94%		
		Dotacje na zadania bieżące	249 000,00	15 300,00	264 300,00	264 253,79	106,13%	99,98%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	4 117,00	6 787,00	6 307,24	236,23%	92,93%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 000,00	90 154,56	383 154,56	381 384,46	130,17%	99,54%		
		Licea ogólnokształcące	4 600 178,00	1 417 020,57	6 017 198,57	5 936 464,72	129,05%	98,66%		
		Wydatki bieżące	4 600 178,00	561 467,57	5 161 645,57	5 080 990,19	110,45%	98,44%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 495,00	431 341,28	3 652 836,28	3 578 079,88	111,07%	97,95%		
		Dotacje na zadania bieżące	696 000,00	-98 000,00	794 000,00	792 426,21	113,85%	99,80%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 747,00	10 147,00	8 774,89	162,50%	86,48%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 283,00	27 379,29	704 662,29	701 709,21	103,61%	99,58%		
		Wydatki majątkowe	0,00	855 553,00	855 553,00	855 474,53	0,00%	99,99%		
		Szkoły zawodowe	5 293 196,00	-6 109,25	5 287 086,75	5 196 548,02	98,17%	98,29%		
		Wydatki bieżące	991 541,00	-229 464,25	762 076,75	761 490,91	76,80%	99,92%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 638,00	-84 702,95	602 935,05	602 930,05	87,68%	100,00%		
		Dotacje na zadania bieżące	69 500,00	-300,00	69 200,00	69 055,36	99,36%	99,79%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	-1 791,00	429,00	428,88	19,32%	99,97%		
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00%	0,00%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 183,00	-146 170,30	86 012,70	85 576,62	36,86%	99,49%		
		Wydatki majątkowe	4 301 655,00	223 355,00	4 525 010,00	4 435 057,11	103,10%	98,01%		
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	1 740 434,00	2 784 576,00	4 525 010,00	4 435 057,11	254,82%	98,01%		
		Szkoły artystyczne	1 992 905,00	67 653,98	2 060 558,98	2 057 737,19	103,25%	99,86%		
		Wydatki bieżące	1 992 905,00	67 653,98	2 060 558,98	2 057 737,19	103,25%	99,86%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 709	-22 444,00	1 607 265,00	1 607 260,19	98,62%	100,00%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 717	-1 103,00	2 614,00	2 613,07	70,30%	99,96%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 479	91 200,98	450 679,98	447 863,93	124,59%	99,38%		
		Szkoły zawodowe specjalne	1 855 057,00	952 463,30	2 807 520,30	2 729 611,45	147,14%	97,22%		

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 855 057,00	952 463,30	2 807 520,30	2 729 611,45	147,14%	97,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 720,00	944 036,50	2 685 756,50	2 608 755,65	149,78%	97,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	380,20	3 880,20	3 880,20	110,86%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 837,00	8 046,60	117 883,60	116 975,60	106,50%	99,23%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 926,00	-2 776,34	111 149,66	63 570,77	55,80%	57,19%
		Wydatki bieżące	113 926,00	-2 776,34	111 149,66	63 570,77	55,80%	57,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 926,00	-2 776,34	111 149,66	63 570,77	55,80%	57,19%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	82 629,00	82 629,00	73 704,10	0,00%	89,20%
		Wydatki bieżące	0,00	77 079,00	77 079,00	73 704,10	0,00%	95,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77 079,00	77 079,00	73 704,10	0,00%	95,62%
80152		Wydatki majątkowe	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	466 667,00	106 302,59	572 969,59	570 649,73	122,28%	99,60%
		Wydatki bieżące	466 667,00	106 302,59	572 969,59	570 649,73	122,28%	99,60%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 567,00	302,59	377 869,59	377 868,97	100,08%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	89 100,00	106 000,00	195 100,00	192 780,76	216,36%	98,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80153			0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26	0,00%	0,00%

budżetowa dział	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	4	5	6	7	8	9	
	3	0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26	8	100,00%	
	Wydatki bieżące							
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26	0,00%	0,00%	
80195	Pozostała działalność	1 406 458,00	522 964,63	1 929 422,63	1 473 985,65	104,80%	76,40%	
	Wydatki bieżące							
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 458,00	522 964,63	1 929 422,63	1 473 985,65	104,80%	76,40%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	159 740,00	164 140,00	156 459,19	3555,89%	95,32%	
		41 898,00	-26 310,86	15 587,14	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 420,00	95 577,00	312 997,00	306 078,64	140,78%	97,79%	
	Wydatki na programy finansowane z UE	1 142 740,00	293 958,49	1 436 698,49	1 011 447,82	88,51%	70,40%	
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 451 808,00	5 914 646,32	7 366 454,32	3 602 147,86	248,11%	48,90%	
85111	Szpital ogólny	66 850,00	5 968 730,00	6 035 580,00	2 305 570,00	3448,87%	38,20%	
	Wydatki bieżące							
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	-56 850,00	10 000,00	9 990,00	14,94%	0,00%	
	Wydatki majątkowe	0,00	6 025 580,00	6 025 580,00	2 295 580,00	0,00%	38,10%	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 958,00	916,32	30 874,32	28 178,80	94,06%	91,27%	
	Wydatki bieżące							
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 958,00	916,32	30 874,32	28 178,80	94,06%	91,27%	
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki bieżące							
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%	
	Wydatki bieżące							
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%	
	Wydatki bieżące							
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
85195		Pozostała działalność	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%
		Wydatki majątkowe	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 331 232,00	1 717 644,00	12 048 876,00	11 913 724,46	115,32%	98,88%
85202		Domy pomocy społecznej	9 433 830,00	1 577 492,00	11 011 322,00	11 009 698,75	116,70%	99,99%
		Wydatki bieżące	9 433 830,00	1 483 412,00	10 917 242,00	10 915 619,08	115,71%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 889 030,00	1 101 137,00	7 990 167,00	7 990 163,10	115,98%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520 000,00	350 827,00	2 870 827,00	2 869 208,55	113,86%	99,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	31 448,00	56 248,00	56 247,43	226,80%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	94 080,00	94 080,00	94 079,67	0,00%	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00	0,00%	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 202,00	20 656,00	861 858,00	830 987,11	98,79%	96,42%
		Wydatki bieżące	841 202,00	20 656,00	861 858,00	830 987,11	98,79%	96,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 102,00	14 947,00	729 049,00	714 477,32	100,05%	98,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	5 709,00	130 709,00	114 795,79	91,84%	87,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 714,00	81,62%	81,62%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	-2 500,00	52 500,00	51 042,60	92,80%	97,22%
		Wydatki bieżące	55 000,00	-2 500,00	52 500,00	51 042,60	92,80%	97,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	1 493,00	46 493,00	46 492,28	103,32%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-3 993,00	6 007,00	4 550,32	45,50%	75,75%
85295		Pozostała działalność	1 200,00	100 000,00	101 200,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Wydatki bieżące	1 200,00	100 000,00	101 200,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU							
		POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 541 040,00	833 866,33	4 374 906,33	4 334 041,98	122,39%	99,07%	
8531		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 820,00	6 532,66	60 352,66	60 320,00	112,08%	99,95%	
		Wydatki bieżące	53 820,00	6 532,66	60 352,66	60 320,00	112,08%	99,95%	
		Dotacje na zadania bieżące	53 820,00	6 532,66	60 352,66	60 320,00	112,08%	99,95%	
8532		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 356,00	26 374,60	299 730,60	289 697,45	105,98%	96,65%	
		Wydatki bieżące	273 356,00	26 374,60	299 730,60	289 697,45	105,98%	96,65%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 157,00	61 017,50	187 174,50	187 174,50	148,37%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 199,00	-34 942,90	112 256,10	102 222,95	69,45%	91,06%	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
		Wydatki bieżące	118 377,00	-68 722,00	49 655,00	49 158,44	41,53%	99,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 377,00	-68 722,00	49 655,00	49 158,44	41,53%	99,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 633,00	26 992,00	43 625,00	43 622,92	262,27%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 744,00	-95 714,00	6 030,00	5 535,52	5,44%	91,80%	
85333		Powiatowe urzędy pracy							
		Wydatki bieżące	2 301 200,00	401 746,34	2 702 946,34	2 701 543,88	117,40%	99,95%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 200,00	401 746,34	2 702 946,34	2 701 543,88	117,40%	99,95%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150 000,00	364 060,00	2 514 060,00	2 512 637,54	116,87%	99,94%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	600,00	1 800,00	1 800,00	150,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe	150 000,00	37 086,34	187 086,34	187 086,34	124,72%	100,00%	
		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85334		Wydatki bieżące	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22	100,00%	100,00%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22		100,00%
	85395	Pozostała działalność	794 287,00	399 889,51	1 194 176,51	1 165 276,99	146,71%	97,58%
		Wydatki bieżące	794 287,00	399 889,51	1 194 176,51	1 165 276,99	146,71%	97,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 220,00	68 220,00	68 220,00	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	719 287,00	337 026,29	1 056 313,29	1 028 349,19	142,97%	97,35%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	-5 356,78	69 643,22	68 707,80	91,61%	98,66%
854		EDUKACYJNA OPIEKA	7 611 516,00	358 933,00	7 970 449,00	7 766 795,17	102,04%	97,44%
	85401	WYCHOWAWCZA	198 797,00	-22 282,72	176 514,28	174 636,67	87,85%	98,94%
		Wydatki bieżące	198 797,00	-22 282,72	176 514,28	174 636,67	87,85%	98,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 357,00	-22 799,72	168 557,28	166 679,67	87,10%	98,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 440,00	517,00	7 957,00	7 957,00	106,95%	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 778 127,00	60 736,72	1 838 863,72	1 822 289,10	102,48%	99,10%
		Wydatki bieżące	1 778 127,00	60 736,72	1 838 863,72	1 822 289,10	102,48%	99,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 047,00	83 089,00	1 524 136,00	1 509 627,80	104,76%	99,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 551,00	-22 722,28	310 828,72	309 387,62	92,76%	99,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	370,00	3 899,00	3 273,68	92,77%	83,96%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 299,00	263 936,00	505 235,00	495 708,30	205,43%	98,11%
		Wydatki bieżące	241 299,00	263 936,00	505 235,00	495 708,30	205,43%	98,11%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 323,00	-8 415,00	140 908,00	135 939,63	91,04%	96,47%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	266 000,00	266 000,00	261 491,90	0,00%	98,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 657,00	6 670,00	98 327,00	98 276,77	107,22%	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319,00	-319,00	0,00	0,00	0,00%	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 071 814,00	19 031,00	2 090 845,00	2 066 532,94	99,75%	98,84%
		Wydatki bieżące	2 071 814,00	19 031,00	2 090 845,00	2 066 532,94	99,75%	98,84%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.					Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	7/4		7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 614,00	26 065,00	1 833 679,00	1 809 596,51	100,11%	98,69%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 600,00	-11 890,00	251 710,00	251 497,68	95,41%	99,92%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	4 856,00	5 456,00	5 438,75	906,46%	99,68%		
	85410	Internaty i bursy szkolne	484 623,00	133 397,00	618 020,00	615 939,37	127,10%	99,66%		
		Wydatki bieżące	484 623,00	133 397,00	618 020,00	615 939,37	127,10%	99,66%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 123,00	193 500,77	465 623,77	463 592,35	170,36%	99,56%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 500,00	-60 603,77	151 896,23	151 847,02	71,46%	99,97%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	21 720,00	46 720,00	43 408,54	173,63%	92,91%		
		Wydatki bieżące	25 000,00	21 720,00	46 720,00	43 408,54	173,63%	92,91%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	21 720,00	46 720,00	43 408,54	173,63%	92,91%		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	-300,00	5 200,00	5 200,00	94,55%	100,00%		
		Wydatki bieżące	5 500,00	-300,00	5 200,00	5 200,00	94,55%	100,00%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	-300,00	5 200,00	5 200,00	94,55%	100,00%		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 741 400,00	-266 000,00	2 475 400,00	2 469 814,21	90,09%	99,77%		
		Wydatki bieżące	2 741 400,00	-266 000,00	2 475 400,00	2 469 814,21	90,09%	99,77%		
		Dotacje na zadania bieżące	2 741 400,00	-266 000,00	2 475 400,00	2 469 814,21	90,09%	99,77%		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 856,00	21 580,00	39 436,00	35 600,04	199,37%	90,27%		
		Wydatki bieżące	17 856,00	21 580,00	39 436,00	35 600,04	199,37%	90,27%		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 856,00	21 580,00	39 436,00	35 600,04	199,37%	90,27%		
	85495	Pozostała działalność	47 100,00	127 115,00	174 215,00	37 666,00	79,97%	21,62%		
		Wydatki bieżące	47 100,00	127 115,00	174 215,00	37 666,00	79,97%	21,62%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	134 280,00	134 280,00	0,00	0,00%	0,00%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 553,00	-4 284,00	2 269,00	0,00	0,00%	0,00%		

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 547,00	-2 881,00	37 666,00	37 666,00	92,89%	100,00%
855		RODZINA	8 732 386,00	285 377,00	9 018 763,00	8 750 059,64	100,19%	97,02%
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00	30 980,00	79 980,00	76 580,00	156,29%	95,75%
		Wydatki bieżące	49 000,00	30 980,00	79 980,00	76 580,00	156,29%	95,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899,00	980,00	2 879,00	2 480,00	130,60%	86,14%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 600,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 101,00	14 100,00	61 201,00	58 500,00	124,20%	95,59%
85508		Rodziny zastępcze	5 634 984,00	-164 365,00	5 470 619,00	5 372 655,84	95,34%	98,21%
		Wydatki bieżące	5 634 984,00	-164 365,00	5 470 619,00	5 372 655,84	95,34%	98,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 200,00	-32 299,00	910 901,00	828 547,63	87,84%	90,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	-4 100,00	206 900,00	197 945,67	93,81%	95,67%
		Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	0,00	24 984,00	24 984,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 800,00	-127 966,00	4 327 834,00	4 321 178,54	96,98%	99,85%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 909 020,00	386 483,00	3 295 503,00	3 181 098,14	109,35%	96,53%
		Wydatki bieżące	2 909 020,00	306 483,00	3 215 503,00	3 181 098,14	109,35%	98,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 602,00	138 974,00	2 151 576,00	2 146 844,67	106,67%	99,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 007,00	72 004,00	728 011,00	721 630,91	110,00%	99,12%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 411,00	95 505,00	335 916,00	312 622,56	130,04%	93,07%
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85595		Pozostała działalność	140 382,00	32 279,00	172 661,00	119 725,66	85,29%	69,34%
		Wydatki bieżące	140 382,00	32 279,00	172 661,00	119 725,66	85,29%	69,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 131,00	69,00	68,04	5,67%	98,61%
		Wydatki na programy finansowane z UE	139 182,00	33 410,00	172 592,00	119 657,62	85,97%	69,33%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	0,00	55 000,00	4 615,00	8,39%	8,39%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00	4 615,00	92,30%	92,30%	
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	4 615,00	92,30%	92,30%	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	4 615,00	92,30%	92,30%	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%	
	92116	Biblioteki	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%	
926		KULTURA FIZYCZNA	4 013 973,00	-1 058 530,00	2 955 443,00	2 946 967,00	73,42%	99,71%	
	92601	Obiekty sportowe	3 945 973,00	-1 088 730,00	2 857 243,00	2 851 359,33	72,26%	99,79%	
		Wydatki bieżące	3 045 973,00	-220 884,00	2 825 089,00	2 819 206,47	92,56%	99,79%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 173,00	17 911,00	1 454 084,00	1 449 790,26	100,95%	99,70%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 000,00	-241 991,00	1 361 009,00	1 359 477,41	84,81%	99,89%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	3 196,00	9 996,00	9 938,80	146,16%	99,43%	
		Wydatki majątkowe	900 000,00	-867 846,00	32 154,00	32 152,86	3,57%	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%	
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%	

budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	4	5	6	7	8	9
92,695	Pozostała działalność	28 000,00	30 200,00	58 200,00	57 302,09	204,65%	98,46%
	Wydatki bieżące	28 000,00	-6 200,00	21 800,00	21 386,09	76,38%	98,10%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	800,00	21 800,00	21 386,09	101,84%	98,10%
	Wydatki majątkowe	0,00	36 400,00	36 400,00	35 916,00	0,00%	98,67%

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
GOSPODARSTWA
JONASZ DUBIŃSKI

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	5	6	7	8	9	
		OGÓŁEM	89 655 334,00	20 340 950,83	109 996 284,83	103 036 652,32	114,93%	93,67%
		Wydanki związane z realizacją zadań własnych	80 035 440,00	17 782 184,82	97 817 624,82	90 913 458,03	113,59%	92,94%
		Wydanki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	9 605 400,00	1 607 170,08	11 212 570,08	11 164 627,83	116,23%	99,57%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	14 494,00	951 595,93	966 089,93	958 566,46	6613,54%	99,22%
		Wydanki związane z realizacją zadań własnych	80 035 440,00	17 782 184,82	97 817 624,82	90 913 458,03	113,59%	92,94%
		Wydanki bieżące	73 786 727,00	6 040 582,34	79 827 309,34	77 304 452,04	104,77%	96,84%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 191 708,00	6 193 237,81	52 384 945,81	51 126 770,97	110,68%	97,60%
		Dotacje na zadania bieżące	4 243 822,00	225 316,00	4 469 138,00	4 446 776,61	104,78%	99,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 135 829,00	-341 756,36	3 794 072,64	3 720 287,68	89,95%	98,06%
		Wydanki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Wydanki na programy finansowane z UE	2 001 209,00	667 894,78	2 669 103,78	2 162 954,63	108,08%	81,04%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	16 214 159,00	-704 109,89	15 510 049,11	14 953 232,81	32,63%	96,41%
		Wydanki majątkowe w tym	6 248 713,00	11 741 602,48	17 990 315,48	13 609 005,99	217,79%	75,65%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
		Wydanki majątkowe na programy finansowane z UE	2 731 148,00	4 110 940,30	6 842 088,30	6 821 795,61	0,00%	99,70%
020		LEŚNICTWO	139 116,00	27 000,00	166 116,00	155 949,37	112,10%	93,88%
	02001	Gospodarka leśna	107 116,00	27 000,00	134 116,00	124 955,58	116,65%	93,17%
		Wydanki bieżące	107 116,00	27 000,00	134 116,00	124 955,58	116,65%	93,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 116,00	0,00	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	27 000,00	40 000,00	35 019,40	269,38%	87,55%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmnij. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	7/4	7/6
1	2	3	5	6	7	8	9	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%	
		Wydatki bieżące	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%	
600		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%	
		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 928 227,48	9 858 475,48	9 265 112,46	235,74%	93,98%	
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 928 227,48	9 858 475,48	9 265 112,46	235,74%	93,98%	
		Wydatki bieżące	-277 980,00	3 652 268,00	3 533 894,37	89,92%	96,76%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 593,00	1 435 330,00	1 378 985,27	104,10%	96,07%	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	219 812,00	217 707,80	99,04%	99,04%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664,64	60 238,64	41 371,69	71,86%	68,68%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-391 237,64	1 936 887,36	1 895 829,61	81,43%	97,88%	
		Wydatki majątkowe	0,00	6 206 207,48	5 731 218,09	0,00%	92,35%	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	2 914 916,48	2 901 730,31	0,00%	99,55%	
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-358 879,42	594 801,58	577 032,72	60,51%	97,01%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-315 384,89	315 749,11	308 308,72	48,85%	97,64%	
		Wydatki bieżące	-315 384,89	315 749,11	308 308,72	48,85%	97,64%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-136 454,95	255 772,05	255 772,05	65,21%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177,00	1 077,00	1 077,00	119,67%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-179 106,94	58 900,06	51 459,67	21,62%	87,37%	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
70095		Pozostała działalność	-43 494,53	279 052,47	268 724,00	83,31%	96,30%	
		Wydatki bieżące	-60 494,53	262 052,47	251 873,00	78,09%	96,12%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-9 890,00	93 886,00	91 408,88	88,08%	97,36%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 207,00	993,00	825,42	37,52%	83,12%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-49 397,53	167 173,47	159 638,70	73,71%	95,49%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	5	6	7	8	9		
		Wydanki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	16 851,00	0,00%	0,00%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 549 666,00	66 549,19	1 616 215,19	1 473 914,27	95,11%	91,20%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 543 666,00	66 549,19	1 610 215,19	1 472 414,27	95,38%	91,44%	
		Wydanki bieżące	1 543 666,00	66 549,19	1 610 215,19	1 472 414,27	95,38%	91,44%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 966,00	62 723,34	1 491 689,34	1 377 622,95	96,41%	92,35%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	-3 200,00	1 500,00	1 168,00	24,83%	77,87%	
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	7 025,85	117 025,85	93 623,32	85,11%	80,00%	
		Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%	
		Wydanki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%	
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 340 754,00	668 952,96	9 009 706,96	8 483 582,22	101,71%	94,16%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	790 756,00	-77 548,38	713 207,62	622 584,02	78,73%	87,29%	
		Wydanki bieżące	790 756,00	-77 548,38	713 207,62	622 584,02	78,73%	87,29%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 816,00	-78 962,00	696 854,00	606 879,37	78,22%	87,09%	
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	13 740,00	1 413,62	15 153,62	15 104,65	0,00%	99,68%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	0,00%	0,00%	
	75019	Rady powiatów	342 342,00	5 243,30	347 585,30	343 108,82	100,22%	98,71%	
		Wydanki bieżące	342 342,00	5 243,30	347 585,30	343 108,82	100,22%	98,71%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 042,00	3 850,11	78 892,11	74 517,05	99,30%	94,45%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 300,00	-4 651,00	247 649,00	247 648,25	98,16%	100,00%	
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	6 044,19	21 044,19	20 943,52	139,62%	99,52%	
		Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75020	Starostwa powiatowe	6 918 594,00	747 729,04	7 666 323,04	7 238 507,11	104,62%	94,42%	
		Wydanki bieżące	6 918 594,00	719 193,04	7 637 787,04	7 209 971,11	104,21%	94,40%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 181 246,00	251 726,59	5 432 972,59	5 073 245,52	97,92%	93,38%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 348,00	-11 500,00	4 848,00	4 492,87	27,48%	92,67%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 721 000,00	478 966,45	2 199 966,45	2 132 232,72	123,89%	96,92%
		Wydatki majątkowe	0,00	28 536,00	28 536,00	28 536,00	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-5 072,42	134 927,58	134 927,58	96,38%	100,00%
		Wydatki bieżące	140 000,00	-5 072,42	134 927,58	134 927,58	96,38%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	-5 072,42	134 927,58	134 927,58	96,38%	100,00%
	75095	Pozostała działalność	149 062,00	-1 398,58	147 663,42	144 454,69	96,91%	97,83%
		Wydatki bieżące	149 062,00	-1 398,58	147 663,42	144 454,69	96,91%	97,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 062,00	-1 398,58	147 663,42	144 454,69	96,91%	97,83%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	137 520,00	52 064,95	189 584,95	176 226,66	128,15%	92,95%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 520,00	22 064,95	149 584,95	137 226,66	107,61%	91,74%
		Wydatki bieżące	127 520,00	22 064,95	149 584,95	137 226,66	107,61%	91,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 341,00	21 973,80	147 314,80	135 271,51	107,92%	91,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	91,15	1 970,15	1 955,15	104,05%	99,24%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 047 058,00	-1 831 101,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 047 058,00	-1 831 101,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-784 043,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	-784 043,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%	
		rezerwa ogólna	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	245 000,00	-244 802,00	198,00	0,00	0,00%	0,00%	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	100 000,00	-39 241,00	60 759,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki majątkowe	1 047 058,00	-1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 047 058,00	-1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	28 875 236,00	5 706 752,49	34 581 988,49	33 736 399,83	116,84%	97,55%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 731 148,00	1 196 023,82	3 927 171,82	3 920 065,30	143,53%	99,82%	
		Wydatki bieżące	2 731 148,00	1 196 023,82	3 927 171,82	3 920 065,30	143,53%	99,82%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294 265,00	1 130 566,76	3 424 831,76	3 421 848,84	149,15%	99,91%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 751,66	9 751,66	9 517,04	317,23%	97,59%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 883,00	58 705,40	492 588,40	488 699,42	112,63%	99,21%	
80111		Gimnazja specjalne	583 247,00	-155 826,76	427 420,24	426 149,88	73,07%	99,70%	
		Wydatki bieżące	583 247,00	-155 826,76	427 420,24	426 149,88	73,07%	99,70%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 943,00	-121 648,76	411 294,24	410 324,83	76,99%	99,76%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00%	50,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 704,00	-34 178,00	15 526,00	15 525,05	31,24%	99,99%	
80115		Technika	7 365 841,00	1 599 960,31	8 965 801,31	8 890 907,17	120,70%	99,16%	
		Wydatki bieżące	7 365 841,00	1 564 165,31	8 930 006,31	8 855 216,44	120,22%	99,16%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270 317,00	1 579 308,37	7 849 625,37	7 777 735,33	124,04%	99,08%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 374,00	-36 687,00	13 687,00	13 410,81	26,62%	97,98%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	5	6	7	8	9	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 150,00	21 543,94	1 066 693,94	1 064 070,30	101,81%	99,75%
		Wydatki majątkowe	0,00	35 795,00	35 795,00	35 690,73	0,00%	0,00%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	2 466 613,00	129 246,64	2 595 859,64	2 592 315,04	105,10%	99,86%
		Wydatki bieżące	2 466 613,00	129 246,64	2 595 859,64	2 592 315,04	105,10%	99,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 943,00	19 675,08	1 941 618,08	1 940 369,55	100,96%	99,94%
		Dotacje na zadania bieżące	249 000,00	15 300,00	264 300,00	264 253,79	106,13%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	4 117,00	6 787,00	6 307,24	236,23%	92,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 000,00	90 154,56	383 154,56	381 384,46	130,17%	99,54%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 600 178,00	1 417 020,57	6 017 198,57	5 936 464,72	129,05%	98,66%
		Wydatki bieżące	4 600 178,00	561 467,57	5 161 645,57	5 080 990,19	110,45%	98,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 495,00	431 341,28	3 652 836,28	3 578 079,88	111,07%	97,95%
		Dotacje na zadania bieżące	696 000,00	98 000,00	794 000,00	792 426,21	113,85%	99,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 747,00	10 147,00	8 774,89	162,50%	86,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 283,00	27 379,29	704 662,29	701 709,21	103,61%	99,58%
		Wydatki majątkowe	0,00	855 553,00	855 553,00	855 474,53	0,00%	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	5 293 196,00	-6 109,25	5 287 086,75	5 196 548,02	98,17%	98,29%
		Wydatki bieżące	991 541,00	-229 464,25	762 076,75	761 490,91	76,80%	99,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 638,00	-84 702,95	602 935,05	602 930,05	87,68%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	69 500,00	-300,00	69 200,00	69 055,36	99,36%	99,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	-1 791,00	429,00	428,88	19,32%	99,97%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 183,00	-146 170,30	86 012,70	85 576,62	36,86%	99,49%
		Wydatki majątkowe	4 301 655,00	223 355,00	4 525 010,00	4 435 057,11	103,10%	98,01%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE						
			1 740 434,00	2 784 576,00	4 525 010,00	4 435 057,11	254,82%	98,01%
	80132	Szkoły artystyczne	1 992 905,00	67 653,98	2 060 558,98	2 057 737,19	103,25%	99,86%
		Wydatki bieżące	1 992 905,00	67 653,98	2 060 558,98	2 057 737,19	103,25%	99,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 709	-22 444,00	1 607 265,00	1 607 260,19	98,62%	100,00%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	7/4	7/6
1	2	3	5	6	7	8	9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 717	-1 103,00	2 614,00	2 613,07	70,30%	99,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 479	91 200,98	450 679,98	447 863,93	124,59%	99,38%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 855 057,00	952 463,30	2 807 520,30	2 729 611,45	147,14%	97,22%
		Wydatki bieżące	1 855 057,00	952 463,30	2 807 520,30	2 729 611,45	147,14%	97,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 720,00	944 036,50	2 685 756,50	2 608 755,65	149,78%	97,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	380,20	3 880,20	3 880,20	110,86%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 837,00	8 046,60	117 883,60	116 975,60	106,50%	99,23%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 926,00	-2 776,34	111 149,66	63 570,77	55,80%	57,19%
		Wydatki bieżące	113 926,00	-2 776,34	111 149,66	63 570,77	55,80%	57,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 926,00	-2 776,34	111 149,66	63 570,77	55,80%	57,19%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	82 629,00	82 629,00	73 704,10		89,20%
		Wydatki bieżące	0,00	77 079,00	77 079,00	73 704,10		95,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77 079,00	77 079,00	73 704,10		95,62%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00		0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	466 667,00	106 302,59	572 969,59	570 649,73	122,28%	99,60%
		Wydatki bieżące	466 667,00	106 302,59	572 969,59	570 649,73	122,28%	99,60%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 567,00	302,59	377 869,59	377 868,97	100,08%	100,00%

budżetowa dział	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	3		5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania bieżące	89 100,00	106 000,00	195 100,00	192 780,76	0,00%	98,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 406 458,00	320 164,63	1 726 622,63	1 278 676,46	90,91%	74,06%
	Wydatki bieżące	1 406 458,00	320 164,63	1 726 622,63	1 278 676,46	90,91%	74,06%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	0,00	4 400,00	3 960,00	90,00%	90,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 898,00	-26 310,86	15 587,14	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 420,00	52 517,00	269 937,00	263 268,64	121,09%	97,53%
	Wydatki na programy finansowane z UE	1 142 740,00	293 958,49	1 436 698,49	1 011 447,82	88,51%	70,40%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	116 808,00	5 969 646,32	6 086 454,32	2 352 198,80	2013,73%	38,65%
85111	Szpitalę ogólne	66 850,00	5 968 730,00	6 035 580,00	2 305 570,00	3448,87%	38,20%
	Wydatki bieżące	66 850,00	-56 850,00	10 000,00	9 990,00	14,94%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	-56 850,00	10 000,00	9 990,00	14,94%	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	6 025 580,00	6 025 580,00	2 295 580,00		38,10%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 958,00	916,32	30 874,32	28 178,80	94,06%	91,27%
	Wydatki bieżące	29 958,00	916,32	30 874,32	28 178,80	94,06%	91,27%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 958,00	916,32	30 874,32	28 178,80	0,00%	91,27%
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00%	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00%	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 331 232,00	1 695 648,00	12 026 880,00	11 891 728,46	115,10%	98,88%
85202	Domy pomocy społecznej	9 433 830,00	1 577 492,00	11 011 322,00	11 009 698,75	116,70%	99,99%
	Wydatki bieżące	9 433 830,00	1 483 412,00	10 917 242,00	10 915 619,08	115,71%	99,99%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	5	6	7	8	9	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 137,00	7 990 167,00	7 990 163,10	115,98%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520 000,00	2 870 827,00	2 869 208,55	113,86%	99,94%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	56 248,00	56 247,43	226,80%	100,00%	
		Wydatki majątkowe	0,00	94 080,00	94 079,67	0,00%	0,00%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 202,00	20 656,00	830 987,11	98,79%	96,42%	
		Wydatki bieżące	841 202,00	20 656,00	830 987,11	98,79%	96,42%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 102,00	14 947,00	714 477,32	100,05%	98,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	5 709,00	114 795,79	91,84%	87,83%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	1 714,00	81,62%	81,62%	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	-2 500,00	51 042,60	92,80%	97,22%	
		Wydatki bieżące	55 000,00	-2 500,00	51 042,60	92,80%	97,22%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	1 493,00	46 492,28	103,32%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-3 993,00	4 550,32	45,50%	75,75%	
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące	1 200,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU	3 365 246,00	581 409,85	3 906 101,31	116,07%	98,97%	
		POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 026,00	6 316,00	58 342,00	112,14%	100,00%	
		Wydatki bieżące	52 026,00	6 316,00	58 342,00	112,14%	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	52 026,00	6 316,00	58 342,00	112,14%	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	-89 600,00	9 756,00	0,00%	0,00%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1		3		5	6	7	8	9	
		Wydatki bieżące	99 356,00	-89 600,00	9 756,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	-39 556,00	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%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	-50 044,00	9 756,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 377,00	-68 722,00	49 655,00	49 158,44	41,53%	99,00%	
		Wydatki bieżące	118 377,00	-68 722,00	49 655,00	49 158,44	41,53%	99,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	26 992,00	43 625,00	43 622,92	262,27%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 744,00	-95 714,00	6 030,00	5 535,52	5,44%	91,80%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 301 200,00	401 746,34	2 702 946,34	2 701 543,88	117,40%	99,95%	
		Wydatki bieżące	2 301 200,00	401 746,34	2 702 946,34	2 701 543,88	117,40%	99,95%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	364 060,00	2 514 060,00	2 512 657,54	116,87%	99,94%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	600,00	1 800,00	1 800,00	150,00%	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	37 086,34	187 086,34	187 086,34	124,72%	100,00%	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85395	Pozostała działalność	794 287,00	331 669,51	1 125 956,51	1 097 056,99	138,12%	97,43%	
		Wydatki bieżące	794 287,00	331 669,51	1 125 956,51	1 097 056,99	138,12%	97,43%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki na programy finansowane z UE	719 287,00	337 026,29	1 056 313,29	1 028 349,19	0,00%	97,35%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	-5 356,78	69 643,22	68 707,80	91,61%	98,66%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 611 516,00	358 933,00	7 970 449,00	7 766 795,17	102,04%	97,44%	
	85401	Świetlice szkolne	198 797,00	-22 282,72	176 514,28	174 636,67	87,85%	98,94%	
		Wydatki bieżące	198 797,00	-22 282,72	176 514,28	174 636,67	87,85%	98,94%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 357,00	-22 799,72	168 557,28	166 679,67	87,10%	98,89%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 440,00	517,00	7 957,00	7 957,00	106,95%	100,00%	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 778 127,00	60 736,72	1 838 863,72	1 822 289,10	102,48%	99,10%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	5	6	7	8	9		
		Wydatki bieżące	1 778 127,00	60 736,72	1 838 863,72	1 822 289,10	102,48%	99,10%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 047,00	83 089,00	1 524 136,00	1 509 627,80	104,76%	99,05%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 551,00	-22 722,28	310 828,72	309 387,62	92,76%	99,54%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	370,00	3 899,00	3 273,68	92,77%	83,96%	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 299,00	263 936,00	505 235,00	495 708,30	205,43%	98,11%	
		Wydatki bieżące	241 299,00	263 936,00	505 235,00	495 708,30	205,43%	98,11%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 323,00	-8 415,00	140 908,00	135 939,63	91,04%	96,47%	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	266 000,00	266 000,00	261 491,90	0,00%	98,31%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 657,00	6 670,00	98 327,00	98 276,77	107,22%	99,95%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319,00	-319,00	0,00	0,00	0,00%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 071 814,00	19 031,00	2 090 845,00	2 066 532,94	99,75%	98,84%	
		Wydatki bieżące	2 071 814,00	19 031,00	2 090 845,00	2 066 532,94	99,75%	98,84%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 614,00	26 065,00	1 833 679,00	1 809 596,51	100,11%	98,69%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 600,00	-11 890,00	251 710,00	251 497,68	95,41%	99,92%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	4 856,00	5 456,00	5 438,75	906,46%	99,68%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	484 623,00	133 397,00	618 020,00	615 939,37	127,10%	99,66%	
		Wydatki bieżące	484 623,00	133 397,00	618 020,00	615 939,37	127,10%	99,66%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 123,00	193 500,77	465 623,77	463 592,35	170,36%	99,56%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 500,00	-60 603,77	151 896,23	151 847,02	71,46%	99,97%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00		100,00%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	21 720,00	46 720,00	43 408,54	173,63%	92,91%	
		Wydatki bieżące	25 000,00	21 720,00	46 720,00	43 408,54	173,63%	92,91%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	21 720,00	46 720,00	43 408,54	173,63%	92,91%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	-300,00	5 200,00	5 200,00	94,55%	100,00%	
		Wydatki bieżące	5 500,00	-300,00	5 200,00	5 200,00	94,55%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	-300,00	5 200,00	5 200,00	94,55%	100,00%	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 741 400,00	-266 000,00	2 475 400,00	2 469 814,21	90,09%	99,77%	
		Wydatki bieżące	2 741 400,00	-266 000,00	2 475 400,00	2 469 814,21	90,09%	99,77%	
		Dotacje na zadania bieżące	2 741 400,00	-266 000,00	2 475 400,00	2 469 814,21	90,09%	99,77%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 856,00	21 580,00	39 436,00	35 600,04	199,37%	90,27%	
		Wydatki bieżące	17 856,00	21 580,00	39 436,00	35 600,04	199,37%	90,27%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 856,00	21 580,00	39 436,00	35 600,04	199,37%	90,27%	
	85495	Pozostała działalność	47 100,00	127 115,00	174 215,00	37 666,00	79,97%	21,62%	
		Wydatki bieżące	47 100,00	127 115,00	174 215,00	37 666,00	79,97%	21,62%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	134 280,00	134 280,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 553,00	-4 284,00	2 269,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 547,00	-2 881,00	37 666,00	37 666,00	92,89%	100,00%	
855		RODZINA	7 515 386,00	-24 489,00	7 490 897,00	7 229 405,42	96,19%	96,51%	
	85508	Rodziny zastępcze	4 465 984,00	-296 291,00	4 169 693,00	4 073 063,29	91,20%	97,68%	
		Wydatki bieżące	4 465 984,00	-296 291,00	4 169 693,00	4 073 063,29	91,20%	97,68%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 000,00	-31 980,00	898 020,00	815 667,63	87,71%	90,83%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	-4 100,00	206 900,00	197 945,67	93,81%	95,67%	
		Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	0,00	24 984,00	24 984,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000,00	-260 211,00	3 039 789,00	3 034 465,99	91,95%	99,82%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 909 020,00	239 523,00	3 148 543,00	3 036 616,47	104,39%	96,45%	
		Wydatki bieżące	2 909 020,00	159 523,00	3 068 543,00	3 036 616,47	104,39%	98,96%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 602,00	137 519,00	2 150 121,00	2 145 628,07	106,61%	99,79%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 007,00	72 004,00	728 011,00	721 630,91	110,00%	99,12%	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	5	6	7	8	9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 411,00	-50 000,00	190 411,00	169 357,49	70,44%	88,94%
		Wydanki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	140 382,00	32 279,00	172 661,00	119 725,66	85,29%	69,34%
		Wydanki bieżące	140 382,00	32 279,00	172 661,00	119 725,66	85,29%	69,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 131,00	69,00	68,04	5,67%	98,61%
		Wydanki na programy finansowane z UE	139 182,00	33 410,00	172 592,00	119 657,62	85,97%	69,33%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	0,00	55 000,00	4 615,00	8,39%	8,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00	4 615,00	92,30%	92,30%
		Wydanki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	4 615,00	92,30%	92,30%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	4 615,00	92,30%	92,30%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydanki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydanki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%
		Wydanki bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 013 973,00	-1 058 530,00	2 955 443,00	2 946 967,00	73,42%	99,71%
	92601	Obiekty sportowe	3 945 973,00	-1 088 730,00	2 857 243,00	2 851 359,33	72,26%	99,79%
		Wydanki bieżące	3 045 973,00	-220 884,00	2 825 089,00	2 819 206,47	92,56%	99,79%

budżetowa dział	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	3		5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 173,00	17 911,00	1 454 084,00	1 449 790,26	100,95%	99,70%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 000,00	-241 991,00	1 361 009,00	1 359 477,41	84,81%	99,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	3 196,00	9 996,00	9 938,80	146,16%	99,43%
	Wydatki majątkowe	900 000,00	-867 846,00	32 154,00	32 152,86		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%
92695	Pozostała działalność	28 000,00	30 200,00	58 200,00	57 302,09	204,65%	98,46%
	Wydatki bieżące	28 000,00	-6 200,00	21 800,00	21 386,09	76,38%	98,10%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	800,00	21 800,00	21 386,09	101,84%	98,10%
	Wydatki majątkowe	0,00	36 400,00	36 400,00	35 916,00		98,67%
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 605 400,00	1 607 170,08	11 212 570,08	11 164 627,83	116,23%	99,57%
	Wydatki bieżące	9 575 400,00	1 637 170,08	11 212 570,08	11 164 627,83	116,60%	99,57%
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 614 010,00	1 028 151,52	6 642 161,52	6 641 167,83	118,30%	99,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425 782,00	418 133,22	1 843 915,22	1 837 641,26	128,89%	99,66%
	Dotacje na zadania bieżące	69 960,00	54 120,00	124 080,00	119 631,23	171,00%	96,41%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 465 648,00	136 765,34	2 602 413,34	2 566 187,51	104,08%	98,61%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydanki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3		5	6	7	8	9	
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 000,00	81 995,00	202 995,00	201 856,98	166,82%	99,44%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	81 995,00	202 995,00	201 856,98	166,82%	99,44%	
		Wydanki bieżące	121 000,00	81 995,00	202 995,00	201 856,98	166,82%	99,44%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	7 200,00	103 200,00	103 200,00	107,50%	100,00%	
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	74 795,00	99 795,00	98 656,98	394,63%	98,86%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	826 000,00	47 479,00	873 479,00	873 469,91	105,75%	100,00%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	449 000,00	14 039,00	463 039,00	463 038,88	103,13%	100,00%	
		Wydanki bieżące	419 000,00	44 039,00	463 039,00	463 038,88	110,51%	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	20 858,00	100 858,00	100 858,00	126,07%	100,00%	
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	339 000,00	23 181,00	362 181,00	362 180,88	106,84%	100,00%	
		Wydanki majątkowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%		
	71015	Nadzór budowlany	377 000,00	33 440,00	410 440,00	410 431,03	108,87%	100,00%	
		Wydanki bieżące	377 000,00	33 440,00	410 440,00	410 431,03	108,87%	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 500,00	83 113,00	357 613,00	357 610,00	130,28%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-389,00	211,00	210,88	35,15%	99,94%	
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	101 900,00	-49 284,00	52 616,00	52 610,15	51,63%	99,99%	
		Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 400,00	2 335,00	86 735,00	84 537,49	100,16%	97,47%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 400,00	2 335,00	59 735,00	59 735,00	104,07%	100,00%	
		Wydanki bieżące	57 400,00	2 335,00	59 735,00	59 735,00	104,07%	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 400,00	2 335,00	59 735,00	59 735,00	104,07%	100,00%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00	24 802,49	91,86%	91,86%	
		Wydanki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00	24 802,49	91,86%	91,86%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 020,00	-6 198,98	14 821,02	14 472,56	68,85%	97,65%	
		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	5 980,00	6 198,98	12 178,98	10 329,93	172,74%	84,82%	

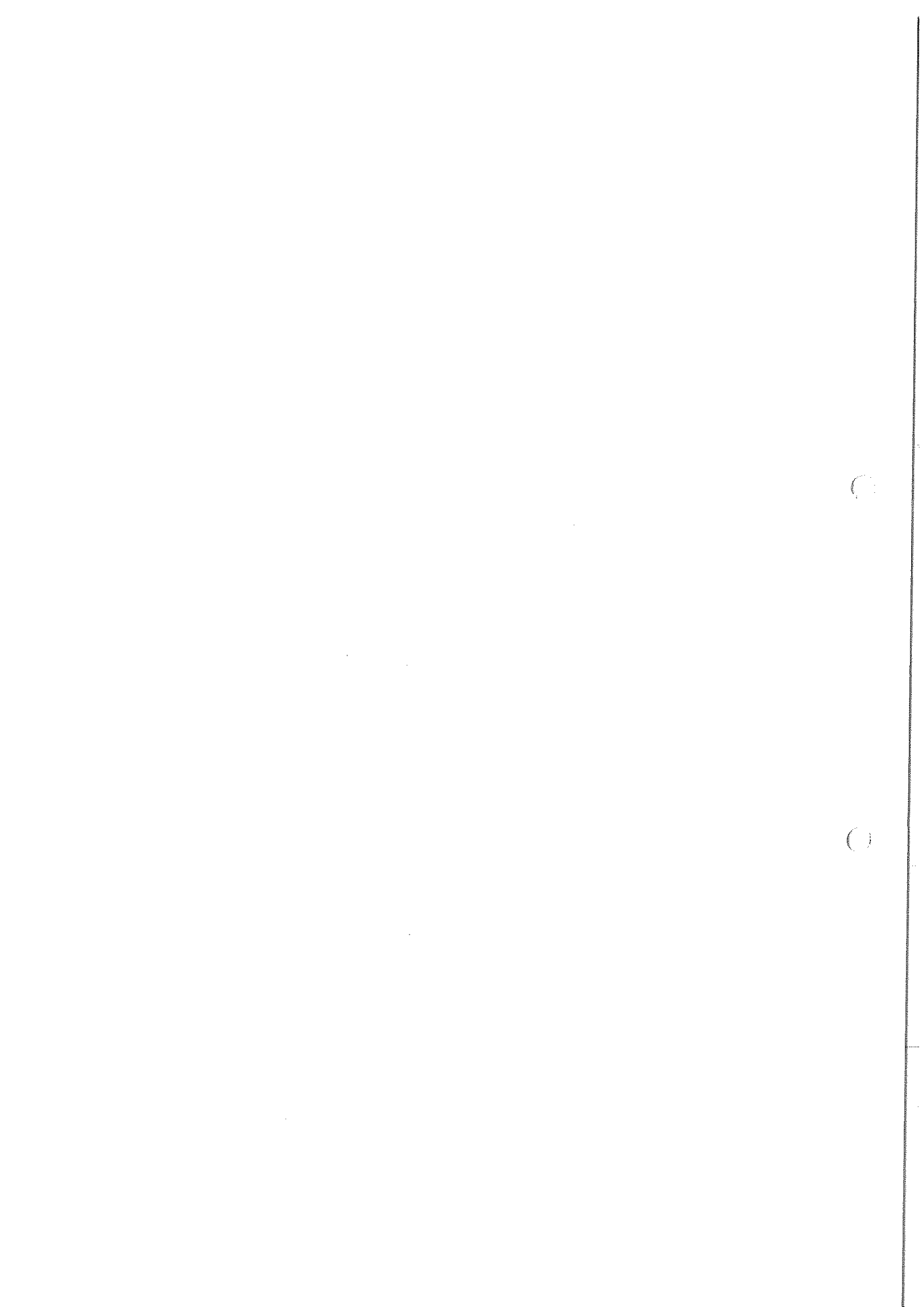
dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3	5	6	7	8	9		
752		OBRONA NARODOWA	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	100,00%		
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	100,00%		
		Wydatki bieżące	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	100,00%		
754		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	100,00%		
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 649 000,00	873 720,00	6 522 720,00	6 522 710,87	115,47%	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 000,00	873 720,00	6 522 720,00	6 522 710,87	115,47%	100,00%	
		Wydatki bieżące	5 649 000,00	873 720,00	6 522 720,00	6 522 710,87	115,47%	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 390,00	814 565,00	5 797 955,00	5 797 951,97	116,35%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281,00	-9 893,00	212 388,00	212 387,54	95,55%	100,00%	
755		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329,00	69 048,00	512 377,00	512 371,36	115,57%	100,00%	
		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%	
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,00	3 590,00	3 589,20		99,98%	
		Dotacje na zadania bieżące	69 960,00	54 120,00	124 080,00	119 631,23	171,00%	96,41%	
801		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 040,00	-57 710,00	70 330,00	67 730,94	-52,90%	96,30%	
		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26	100,00%	100,00%	
	80153	Wydatki bieżące	0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26	100,00%	100,00%	
851		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26	0,00%	0,00%	
		OCHRONA ZDROWIA	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%	
		Wydatki bieżące	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%	

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wskazniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	7/4	7/6
1	2	3	5	6	7	8	9	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00		100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00		100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00		100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00		100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 000,00	252 414,60	426 414,60	426 137,45	244,91%	99,94%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000,00	115 974,60	289 974,60	289 697,45	166,49%	99,90%
		Wydatki bieżące	174 000,00	115 974,60	289 974,60	289 697,45	166,49%	99,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 601,00	100 573,50	187 174,50	187 174,50	216,13%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00		100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 399,00	15 101,10	102 500,10	102 222,95	116,96%	99,73%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22		100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22		100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22		100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	68 220,00	68 220,00	68 220,00		100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	68 220,00	68 220,00	68 220,00		100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 220,00	68 220,00	68 220,00		100,00%
855		RODZINA	1 218 000,00	309 866,00	1 527 866,00	1 520 654,22	124,85%	99,53%
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00	30 980,00	79 980,00	76 580,00	156,29%	95,75%
		Wydatki bieżące	49 000,00	30 980,00	79 980,00	76 580,00	156,29%	95,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899,00	980,00	2 879,00	2 480,00	130,60%	86,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 101,00	14 100,00	61 201,00	58 500,00	124,20%	95,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 600,00		98,11%
85508		Rodziny zastępcze	1 169 000,00	131 926,00	1 300 926,00	1 299 592,55	111,17%	99,90%
		Wydatki bieżące	1 169 000,00	131 926,00	1 300 926,00	1 299 592,55	111,17%	99,90%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydutki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. -zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	-319,00	12 881,00	12 880,00	97,58%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 800,00	132 245,00	1 288 045,00	1 286 712,55	111,33%	99,90%
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	146 960,00	146 960,00	144 481,67		98,31%
		Wydutki bieżące	0,00	146 960,00	146 960,00	144 481,67		98,31%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 455,00	1 455,00	1 216,60		83,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	145 505,00	145 505,00	143 265,07		98,46%
		Wydutki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	14 494,00	951 595,93	966 089,93	958 566,46	6613,54%	99,22%
		Wydutki bieżące	14 494,00	203 516,66	218 010,66	210 487,19	1452,24%	96,55%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	172 340,00	172 340,00	165 099,19	0,00%	95,80%
		Dotacje na zadania bieżące	1 794,00	216,66	2 010,66	1 978,00	110,26%	98,38%
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	30 960,00	43 660,00	43 410,00	341,81%	99,43%
		Wydutki majątkowe	0,00	748 079,27	748 079,27	748 079,27	0,00%	100,00%
		Wydutki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	364 230,58	364 230,58	364 230,58	0,00%	100,00%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	748 079,27	748 079,27	748 079,27	0,00%	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	748 079,27	748 079,27	748 079,27	0,00%	100,00%
		Wydutki majątkowe	0,00	748 079,27	748 079,27	748 079,27	0,00%	100,00%
		Wydutki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	364 230,58	364 230,58	364 230,58	0,00%	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 700,00	500,00	13 200,00	13 200,00	103,94%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 700,00	500,00	13 200,00	13 200,00	103,94%	100,00%
		Wydutki bieżące	12 700,00	500,00	13 200,00	13 200,00	103,94%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00		100,00%

dział	budżetowa	Nazwa	Plan na 2019 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
			wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
1	2	3		5	6	7	8	9	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	-12 100,00	600,00	600,00	4,72%	100,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	202 800,00	202 800,00	195 309,19		96,31%	
	80195	Pozostała działalność	0,00	202 800,00	202 800,00	195 309,19		96,31%	
		Wydatki bieżące	0,00	202 800,00	202 800,00	195 309,19		96,31%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	159 740,00	159 740,00	152 499,19		95,47%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 060,00	43 060,00	42 810,00		99,42%	
853		POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU	1 794,00	216,66	2 010,66	1 978,00	110,26%	98,38%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 794,00	216,66	2 010,66	1 978,00	110,26%	98,38%	
		Wydatki bieżące	1 794,00	216,66	2 010,66	1 978,00	110,26%	98,38%	
		Dotacje na zadania bieżące	1 794,00	216,66	2 010,66	1 978,00	110,26%	98,38%	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNIK OŚWIATY
GOSKALSKIEGO
Tomasz Stenisławski

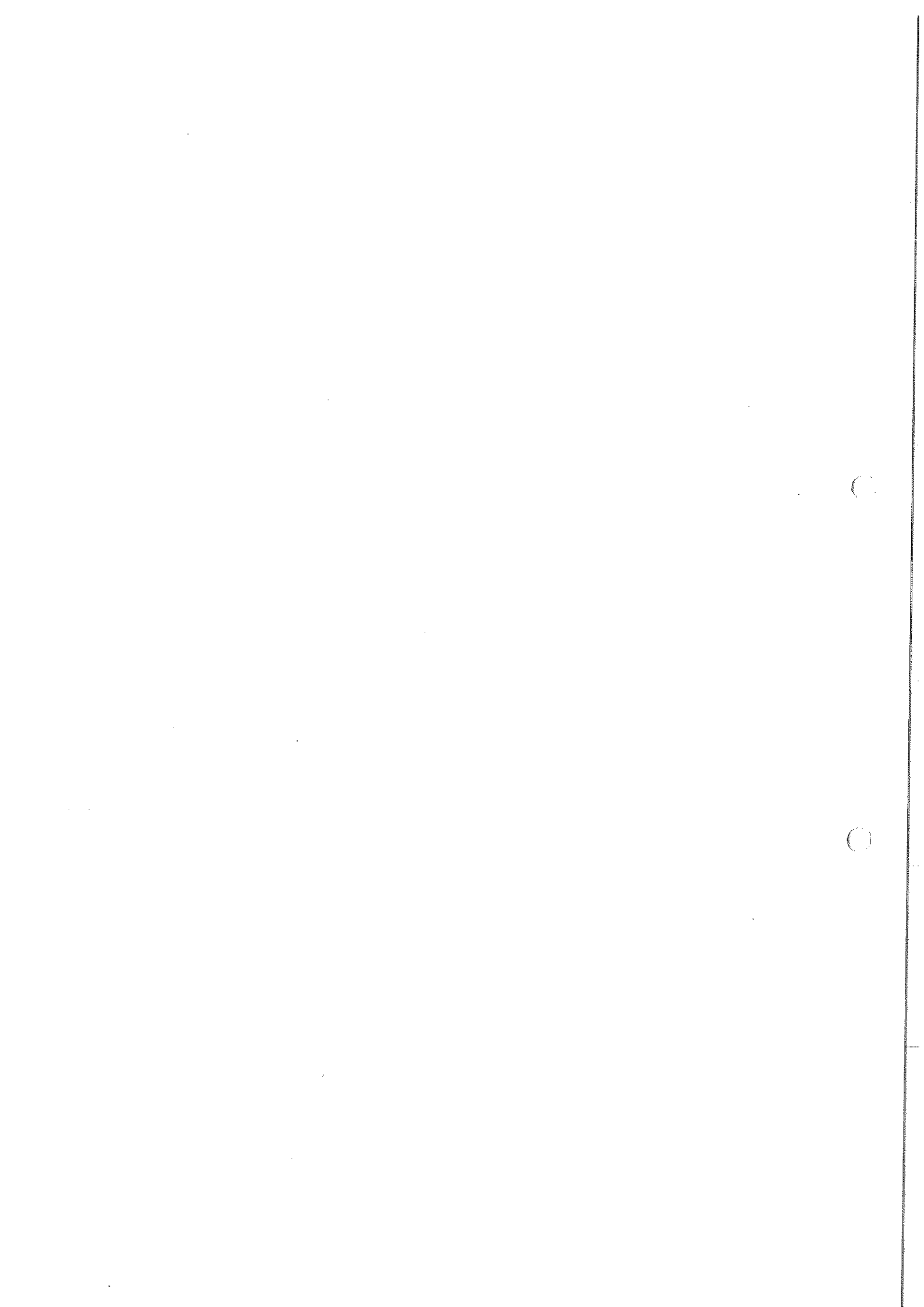


**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego
za 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
			01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		4 000 000,00	9 120 850,00	9 233 905,91
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	3 730 000,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	303 629,00	303 629,88
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	1 087 221,00	4 930 276,03
	Rozchody ogółem:		2 744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	744 996,00	744 996,00	744 996,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRzewodniczący
ZARZĄD Powiatu
Goleniowskiego
Tomasz Stanisławski



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	w zł		Wskaznik wykonania 6/5
					Kwota udzielonej dotacji	W %	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	219 812,00	217 707,80		99,0%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	219 812,00	217 707,80		99,0%
			Gmina Goleniów	67 096,00	67 095,96		100,0%
			Gmina Nowogard	114 505,00	112 927,38		98,6%
			Gmina Maszewo	38 211,00	37 684,46		98,6%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00		0,0%
	80130	2320	Prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych obejmujących teoretyczne przedmioty zawodowe,	0,00	0,00		0,0%
855			RODZINA	24 984,00	24 984,00		100,0%
	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	24 984,00	24 984,00		100,00%
			POWIAT SZAMOTULSKI	8 328,00	8 328,00		
			POWIAT BRZESKI	16 656,00	16 656,00		100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00	53 000,00		100,0%
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	53 000,00	53 000,00		100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	38 305,58		95,8%
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	38 305,58		95,8%
RAZEM				337 796,00	333 997,38		98,88%

podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	124 080,00	119 631,23	96,41%
	75555	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego	124 080,00	119 631,23	96,41%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	4 615,00	51,28%
	90001	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 615,00	92,30%
	90095	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00%
	92695	2830	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji pozostałym Jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				133 080,00	124 246,23	93,36%

PRZYWODNICZĄCY
ZARZĄDNI JEDNOSTKI
GOBENNY
Tomasz Stanisławski

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2019 r.

Dział	Rozdział	S*	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2019 r.	w złotych		Wskaźnik wykonania 6/5
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 322 600,00	1 318 516,12	99,69%	
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	264 300,00	264 253,79	99,98%	
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	264 300,00	264 253,79	99,98%	
	80120		Licea ogólnokształcące	794 000,00	792 426,21	99,80%	
		2540	LO Goleniów, ul. Szkolna 13	21 000,00	20 865,75	99,36%	
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	773 000,00	771 560,46	99,81%	
	80130		Szkoły zawodowe	69 200,00	69 055,36	99,79%	
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	69 200,00	69 055,36	99,79%	
	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	195 100,00	192 780,76	98,81%	
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	41 500,00	40 719,48	98,12%	
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	153 600,00	152 061,28	99,00%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	60 352,66	60 320,00	99,95%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 352,66	60 320,00	99,95%	

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

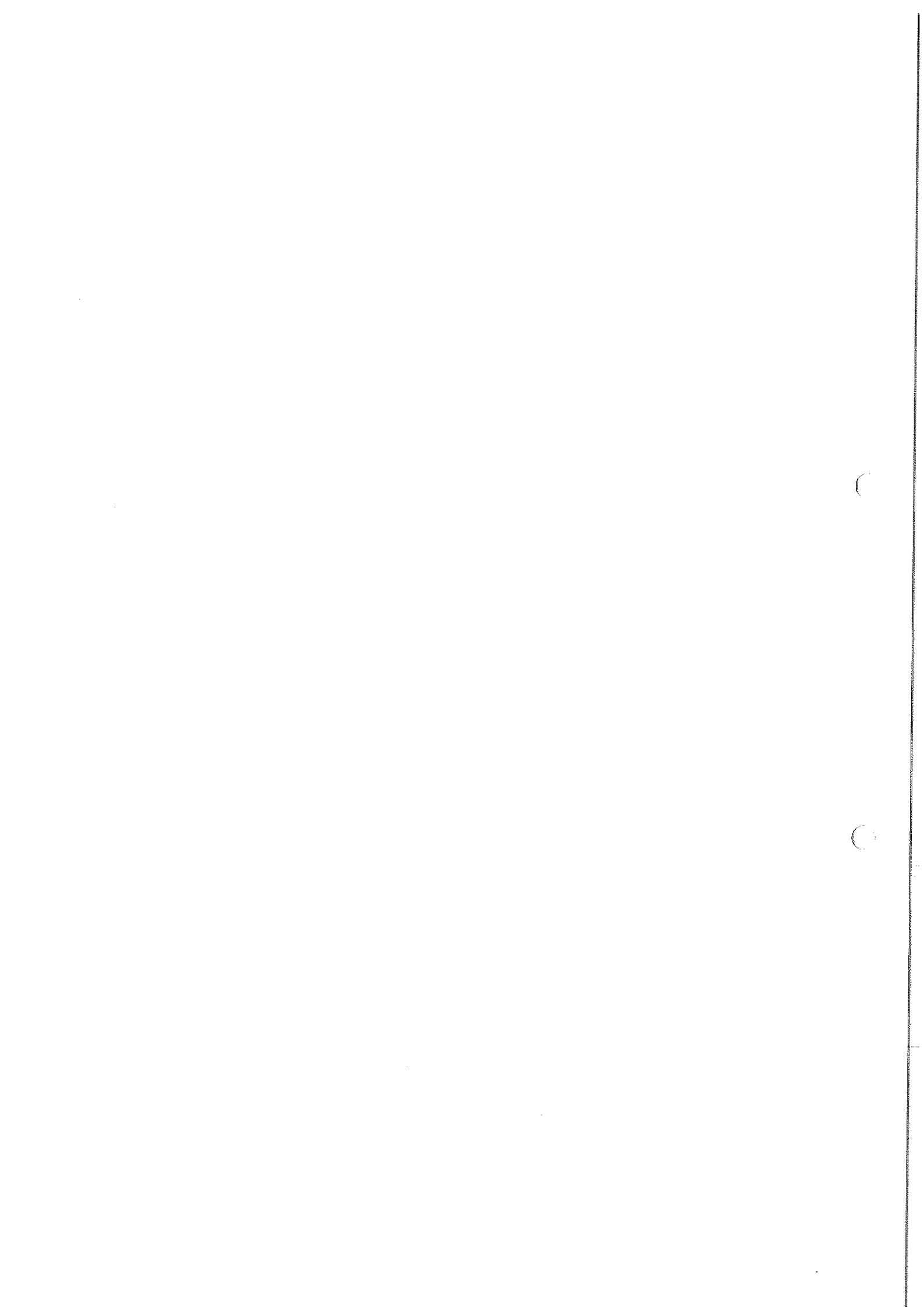
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 278 713,00	18 738 394,75	14 357 085,26	76,62%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	6 954 286,75	6 479 297,36	93,17%
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 954 286,75	6 479 297,36	93,17%
		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4132Z ŁOŹNICA GMINA PRZYBIERNÓW	0,00	21 000,00	20 943,52	99,73%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych etap I.	0,00	3 279 147,06	3 265 960,89	99,60%
		Budowa przedłużenia chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Nowogardzkiej w Goleniowie.	0,00	60 270,00	60 270,00	100,00%
		Odszkodowania za nabycie prawa własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych	0,00	165 000,00	158 403,50	96,00%
		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4147Z MASZEWKO-DEBICE I ETAP	0,00	7 900,00	7 897,15	99,96%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa chodnika na ul. Mieszka I w Przybiernowie w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z	0,00	14 145,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4135Z w miejscowości Czarnogłowy” – 13.530,00 zł	0,00	13 530,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo-rowerowego	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo- Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo- rowerowych-etap II	0,00	3 393 294,69	2 965 822,30	87,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	17 000,00	16 851,00	99,12%
70095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	16 851,00	99,12%
		Aktualizacja dokumentacji celem aplikowania o środki z NFOŚ i GW na termomodernizację budynku Cisy w Nowogardzie	0,00	17 000,00	16 851,00	99,12%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup klimatyzatora do serwerowni	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	28 536,00	28 536,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	28 536,00	28 536,00	0,00%
		Zakup systemu zarządzania ruchem Klientów Wydziału Komunikacji	0,00	28 536,00	28 536,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja dla Gminy Maszewo na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie samochodu specjalistycznego ratowniczo-	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758		ROZNE ROZLICZENIA	1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%
		rezerwa inwestycyjna	1 047 058	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 301 655,00	5 421 908,00	5 326 222,37	98,24%
	80115	Technika	0,00	35 795,00	35 690,73	99,71%
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych w ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	28 395,00	28 346,38	99,83%
	80120	Dostawa i montaż klimatyzacji w ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	7 400,00	7 344,35	99,25%
		Licea ogólnokształcące	0,00	855 553,00	855 474,53	99,99%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dotyczy Zespołu Szkół Nr1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości (Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i dźwigniowej wraz z wymiana centrali HRD)	0,00	826 013,00	826 012,40	100,00%
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych w ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	23 440,00	23 399,48	99,83%
	80130	Dostawa i montaż klimatyzacji w ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	6 100,00	6 062,65	99,39%
		Szkoły zawodowe	4 301 655,00	4 525 010,00	4 435 057,11	98,01%
		Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół	4 301 655,00	4 525 010,00	4 435 057,11	98,01%
	80148	Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie	0,00	5 550,00	0,00	0,00%
		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 550,00	0,00	0,00%
		Wkład własny do programu rządowego pn. Posiłek w szkole i w domu (modernizacja stołówek szkolnych)	0,00	5 550,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	6 044 030,00	2 314 030,00	38,29%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania
	85111	Szpital ogólny	0,00	6 044 030,00	2 314 030,00	38,29%
		Dokapitalizowanie spółki pn. "Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o."	0,00	5 930 000,00	2 200 000,00	37,10%
		Zakup kolonoskopu dla SCM w Goleniowie.	0,00	95 580,00	95 580,00	100,00%
		Opracowanie trzech koncepcji architektonicznych zagospodarowania budynku przy ul. Nowogardzkiej 2	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
852		POMOCSPOLECZNA	0,00	94 080,00	94 079,67	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	94 080,00	94 079,67	0,00%
		Wykonanie systemu kontroli z terminaliem blokującym wyjście z budynku dla Pensjonariuszy DPS w Nowogardzie	0,00	94 080,00	94 079,67	100,00%
855		RÓDZINA	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		Wkład własny celem ubiegania się z PEFRON o dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób na potrzeby CO POW w Goleniowie		80 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	900 000,00	68 554,00	68 068,86	99,29%
	92601	Obiekty sportowe	900 000,00	32 154,00	32 152,86	100,00%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dotyczący Zespołu Szkół Nr1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości (Wymian przeszklenia sali gimnastycznej, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiana centrali HRD)	900 000	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja systemu obsługi klienta na pływalni FALA	0,00	32 154,00	32 152,86	100,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	36 400,00	35 916,00	100,00%
		Modernizacja trybun w obiekcie hali sportowej ZS nr 1 w Goleniowie	0	36 400,00	35 916,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDCA WIATU
GOLEŃNICKIEGO

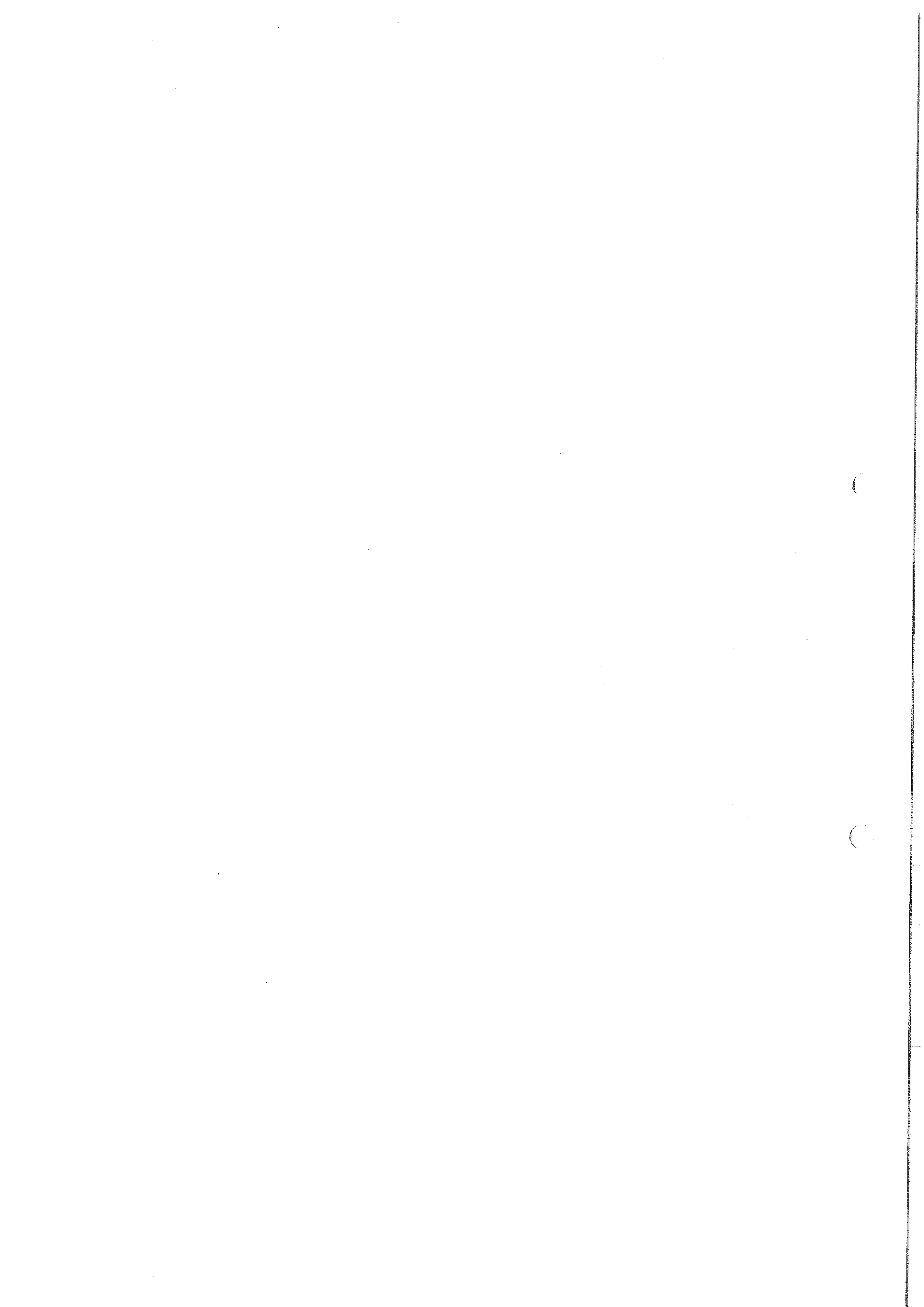
Tomasz Stanisławski



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				z tego zadania			
			Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	826 013,00	826 012,40	0,00	0,00	826 013,00	826 012,40				
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	826 013,00	826 012,40	0,00	0,00	826 013,00	826 012,40				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 730,00	170 943,15	55 000,00	4 615,00	55 000,00	4 615,00	0,00	0,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 000,00	4 615,00	5 000,00	4 615,00	0,00	0,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 730,00	170 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		Ogółem	169 730,00	170 943,15	881 013,00	830 627,40	55 000,00	4 615,00	826 013,00	826 012,40				

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZĄCY
GOLPIŃSKIEGO
Tomasz Stanisławski

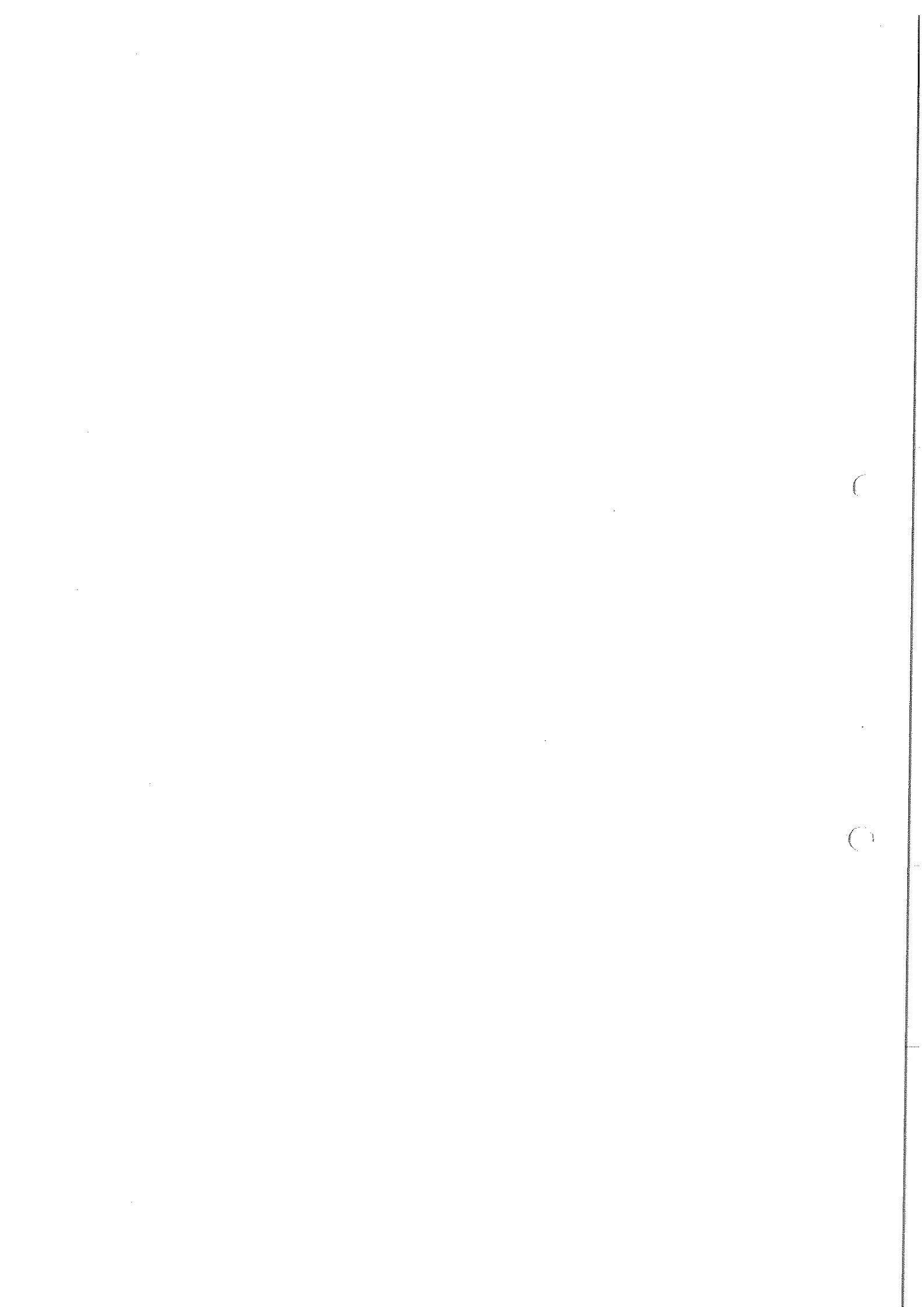


Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI			z tego zadania	
				Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	8 000,00	7 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00	7 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z opłat za przystanki komunikacyjne	8 000,00	7 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	8 000,00	7 408,89	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	8 000,00	7 408,89	0,00	0,00	
			Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych na terenie gmin Nowogard, Osina, Maszewo.	0,00	0,00	8 000,00	7 408,89	0,00	0,00	
			Ogółem	8 000,00	7 408,89	8 000,00	7 408,89	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
GOŁKOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLEŃOWSKIEGO NA LATA 2019-2033

Wykonanie w całości w dniu 31 grudnia 2019 r.

Plan

Wykonanie planu na dzień 24.10.19

Table with columns for years 2016-2033 and rows for various budget items like 'Wyszczególnienie', 'Dotychczasowe', 'Dotychczasowe', 'Dotychczasowe', etc.

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie plan na dzień
24.10.19

Plan

Lp.	Wyzerowanie	Wykonanie stan na dzień 31.12.2019																	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowymi o środki z wydatkami budżetowymi, dotacjami, a wydatkami	10 455 496,25	10 841 693,78	3 549 847,50	7 473 884,49	4 147 770,00	10 974 645,46	3 395 759,64	3 433 623,75	3 674 772,77	3 819 270,06	3 967 192,17	4 118 598,88	4 274 563,27	4 432 146,73	4 594 431,93	4 760 323,88	4 930 445,23	5 104 293,52

Plan

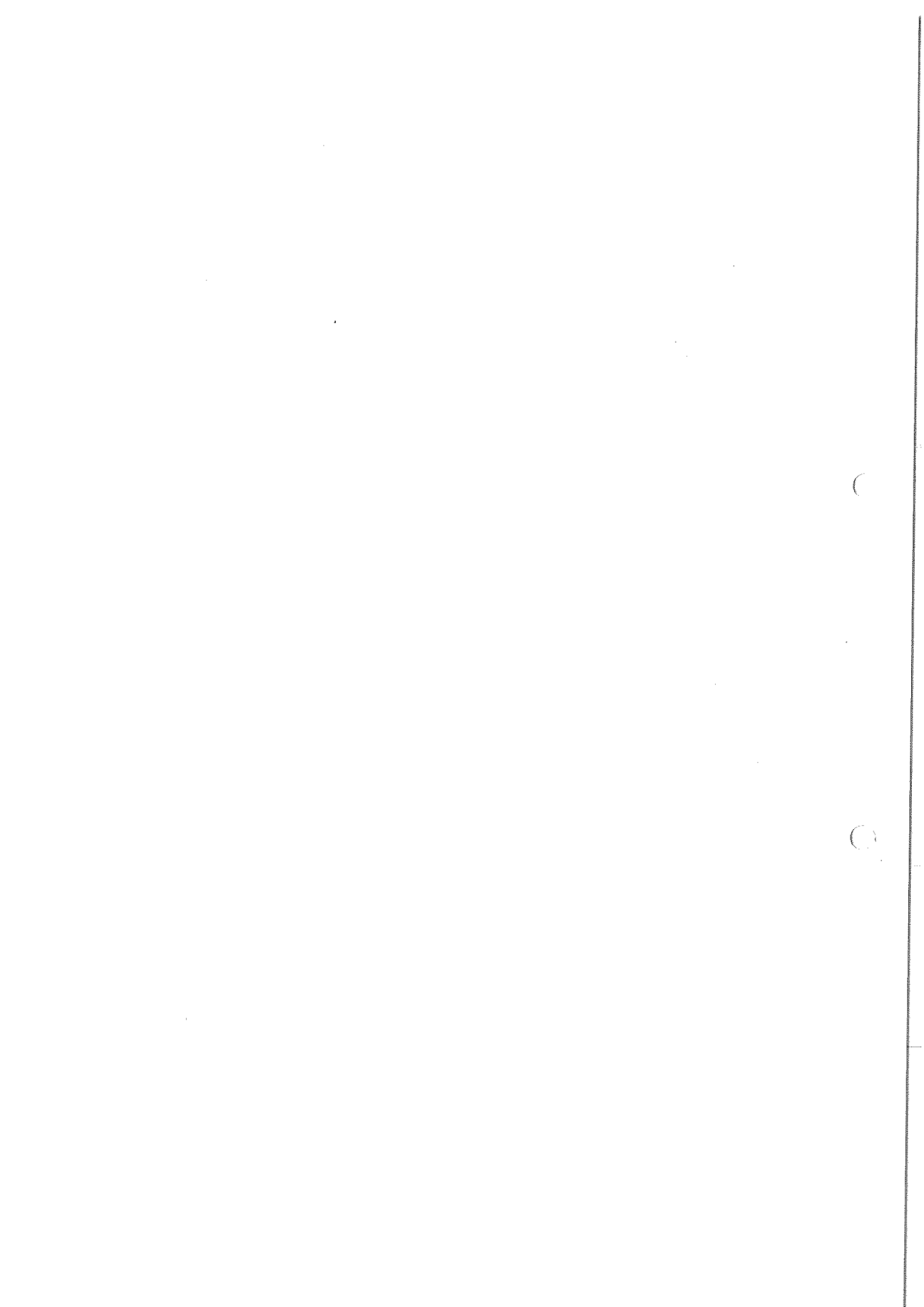
Wykonalne plany na dzieci stan na dzień 31.12.2019

Plan 3 lew. Wykonalne plany na dzieci stan na dzień 31.12.2019

Wykonalne

J.p.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
12.5	0,00	0,00	0,00	1 959 469,07	3 265 778,00	5 749 491,39	775 931,40	121 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	0,00	714 959,60	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00	2 714 956,00
14.2	0,00	4 826,45	3 718,97	4 974,95	8 487,06	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
14.3	0,00	4 826,45	3 718,97	4 974,95	8 487,06	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
14.3.1	0,00	4 826,45	3 718,97	4 974,95	8 487,06	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
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRYWODNICY
ZARZĄD POWIATU
GOLEŃSKIEGO
Tomasz Siemieniński



Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie stan na dzień 31.12.19 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem: (1.1.1+1.2+1.3)				46 352 596,19	11 723 772,00	9 547 987,93	17 028 018,75	7 190 625,37	2 076 657,97	180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 212 369,03	3 852 965,00	3 834 372,83	4 139 566,77	4 259 831,05	188 325,11	180 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 140 207,16	7 870 787,00	5 713 615,10	12 888 451,98	2 936 795,32	1 888 332,86	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				16 244 243,19	5 691 042,00	3 742 459,23	3 230 778,75	3 192 595,37	76 123,97	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 102 549,03	1 282 140,00	994 666,43	1 065 886,77	1 318 331,05	8 325,11	0,00
1.1.1.1	Kontrakt samorządowy-Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	SP w Goleniowie	2017	2019	604 782,00	274 927,00	219 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły Powiatu Goleńskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	SP w Goleniowie	2017	2021	2 270 795,00	753 271,00	580 753,91	339 670,90	298 102,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO Województwa Zachodniopomorskiego KURS NA RODZINĘ -	PCPR	2018	2020	418 600,00	139 182,00	119 657,62	139 418,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO Województwa Zachodniopomorskiego RODZINOM POMOCA DŁON -	PCPR	2018	2021	386 540,00	94 790,00	74 479,02	90 322,50	105 187,50	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	1 421 892,03	0,00	0,00	496 475,37	917 031,55	8 325,11	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 141 694,16	4 428 902,00	2 747 792,80	2 214 891,98	1 874 264,32	67 798,86	0,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	goleniowski	2016	2019	6 897 269,00	4 373 902,00	2 747 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 903 985,00	0,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szkoły Powiatu Goleńskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	SP w Goleniowie	2017	2021	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	307 970,16	55 000,00	0,00	159 471,98	31 699,32	67 798,86	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami pomocniczymi prywatnego sektora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				30 108 353,00	6 032 730,00	5 805 528,70	13 747 240,00	3 998 034,00	2 000 534,00	180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 109 840,00	2 590 845,00	2 839 706,40	3 073 680,00	2 935 500,00	180 000,00	180 000,00

1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i zblomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i zblomowanie tablic rejestracji	SP w Goleniowie	2015	2023	1 140 000,00	80 000,00	79 864,26	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach robotycznych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji	SP w Goleniowie	2016	2020	300 000,00	75 000,00	74 568,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transmisji danych	SP w Goleniowie	2016	2019	32 400,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2016	2020	587 440,00	146 860,00	144 454,69	73 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 000 000,00	748 000,00	745 687,00	751 500,00	755 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2018	2021	8 000 000,00	1 537 635,00	1 791 982,45	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2036 -	SP w Goleniowie	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 996 513,00	3 441 885,00	2 965 822,30	10 673 560,00	1 062 534,00	1 820 534,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	SP w Goleniowie	2018	2022	5 440 773,00	0,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap II -	SP w Goleniowie	2019	2020	7 321 849,00	3 441 685,00	2 965 822,30	3 879 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulibce polegająca na rozbudowie ciągu pieszo - rowerowego -	SP w Goleniowie	2019	2020	2 226 679,00	0,00	0,00	2 226 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo -	SP w Goleniowie	2019	2020	806 437,00	0,00	0,00	806 437,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów -	SP w Goleniowie	2019	2020	1 202 775,00	0,00	0,00	1 202 775,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZY
ZARZĄDU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO
Tomasz Szafranski