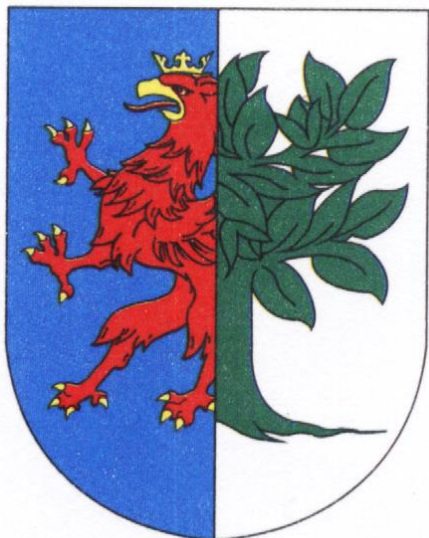


Załącznik do uchwały nr 243/93/20
Zarządu Powiatu Goleniowskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.



POWIAT GOLENIOWSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

SIERPIEŃ 2020 r.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za I półrocze 2020 roku

WYSOKA RADO !

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr XII/82/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2020 zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 102.252.135 zł (bieżące 98.086.437 zł, majątkowe 4.165.698 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.665.570 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 103.507.099 zł (bieżące 95.086.437 zł, majątkowe 8.420.662 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.665.570 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 4.000.000 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.744.996 zł.*

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

- 1) *dochodów budżetowych - plan zwiększył się o kwotę 11.468.082,77 zł,*
- 2) *wydatków budżetowych - plan zwiększył się o kwotę 21.248.542,77 zł,*
- 3) *przychodów - plan zwiększył się o kwotę 9.780.460 zł.*

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu wg stanu na 30 czerwca 2020 r. obejmował:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 113.720.217,77 zł (dochody bieżące 97.456.209,52 zł, dochody majątkowe 16.264.008,25 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.496.515,65 zł,*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 124.755.641,77 zł, w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.496.515,65 zł,*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 13.780.460 zł,*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.744.996,00 zł.*

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 51,27% (w 2019 r. 50,97%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 58.303.102,75 zł (w 2019 r. 52.325.414,87 zł) i były wyższe od dochodów zrealizowanych po II kwartale 2019 r. o 5.977.687,88 zł,*
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 48.095.748,04 zł (w 2019 r. 47.920.355 zł), co stanowi 38,55% (w 2019 r. 44,37%) planu rocznego po zmianach i były wyższe od wydatków zrealizowanych po II kwartale 2019 r. o 175.393,0445 zł,*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 6.674.934,15 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego po zmianach.*
- 4) *rozchody wykonano na kwotę 372.498,00 zł, co stanowi 13,57% planu rocznego po zmianach.*

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na 2020 rok w wysokości **102.252.135 zł** (rok 2019 r. – **88.400.330 zł**) w I półroczu br. w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy zwiększeniu o kwotę **11.468.082,77 zł** (w analogicznym okresie roku 2019 r. zanotowany wzrost wynosił **14.251.277,25 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2020 r., o **11,22%** nastąpił na skutek:

1. **Zwiększenia** planowanych dochodów własnych powiatu o kwotę **2.004.204,00 zł** (w analogicznym okresie roku 2019 wzrost o **1.282.582,00 zł**) w wyniku:
 - a) zwiększenie planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o 2.603.579,00 zł
 - b) zwiększenia planu wpływów środków z Funduszu Pracy o kwotę 143.400,00 zł;
 - c) wzrostu planowanej kwoty dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 53.575,00 zł;
 - d) wzrostu planowanej kwoty darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.000,00 zł;
 - e) uzyskaniu nieplanowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.718,00 zł;
 - f) zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 804.068,00 zł;
2. **Zmniejszenia** wielkości subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1.186.538 zł** (w części oświatowej w II kw. 2019 r. – zmniejszenie o **305.211 zł**);
3. **Zwiększenie** wielkości dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę **1.093.883,65 zł** (II kw. 2019 r. – zwiększenie o **1.182.313,40 zł**), z tego poprzez zwiększenie dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **780.945,65 zł** (II kw. 2019 r. – zwiększenie o **911.114,4 zł**), zwiększenie dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o **50.000,00 zł** i zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących (własnych) powiatu o **262.938,00 zł** (II kw. 2019 r. – zwiększenie o **66.000,00 zł**);
4. **Zmniejszenie** dotacji otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej na takie zadania o **296.368,75 zł** (II kw. 2019 r. – zwiększenie o **1.967.148,93 zł**) poprzez:
 - a. zaplanowania dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Przybiernów na przebudowę drogi powiatowej 4132Z na kwotę **100.000,00 zł**;
 - b. zaplanowania dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Przybiernów na dokumentację dotyczącą budowy chodnika przy ul. Mieszka I w Przybiernowie na kwotę **10.301,25zł**;
 - c. zaplanowania dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Stepnica na przebudowę drogi powiatowej 4128Z Stepnica-Czarnocin na kwotę **50.000,00 zł**;
 - d. zaplanowania dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Osina na przebudowę drogi powiatowej 4157Z na kwotę **70.000,00 zł**
 - e. zmniejszenia planowanej dotacji celowej z Gminy Nowogard w związku z odłożeniem przebudowy drogi powiatowej nr 4305Z Kulice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego o kwotę 526.670,00 zł
5. **Zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu uzyskania wsparcia środkami z budżetu UE o **908.695,87 zł**.

- a. zaplanowania ostatecznego rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim zadania przebudowa drogi powiatowej 4133Z Łoźnica-Goleniów w kwocie **796.894,00 zł**;
 - b. wzrostu planowanej kwoty wpływów w ramach ERAZMUS-sa o 11.801,87 zł;
 - c. zwiększenia planowanej kwoty wpływów z projektów unijnych na wydatki bieżące o **100.000,00 zł** (na wsparcie uczniów i nauczycieli – zakup laptopów);
6. Zwiększenia planowanych wpływów z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę **8.944.206,00 zł** (Fundusz Dróg Samorządowych w związku z realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów Etap III i przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4157Z w Osinie).

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 30 czerwca 2020 r. na poziomie **113.720.217,77 zł** (II kw. 2019 r. – **102.651.607,25 zł**) zostały zrealizowane w **51,27%** (II kw. 2019 r. – **50,97%**) osiągając wpływy w wysokości **52.325.414,58.303.102,75**

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

Dochody własne powiatu zostały zrealizowane w 50,69% planu rocznego po zmianach (II kw. 2019 r. – 50,83%), tj. w **51.354.546,77 zł** (II kw. 2019 r. – 46.083.588,14 zł). Głównie źródło tych dochodów stanowiły wpływy m.in. z tytułu:

- a) *subwencji ogólnej z budżetu państwa* w ramach której otrzymano środki finansowe w kwocie **24.762.966,00 zł tj. 59,08% planu** (II kw. 2019 r. – 21.342.642,00 zł tj. 58,91%);
- b) *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację zadań własnych w ramach której otrzymano środki w kwocie **2.230.371,00 zł, tj. 51,98% planu** (II kw. 2019 r. – 1.931.402,00 zł, tj. 43,46%);
- c) dochody związane z udzieloną pomocą finansową przez inne JST na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (Gminy Przybiernów 110.301,25 zł; Gmina Osina 70.000,00 zł; Gmina Stepnica 50.000,00 zł) zrealizowano w kwocie **100.000,00 zł tj. 43,42%** planu rocznego po zmianach oraz bieżących w kwocie **6.277,33 zł, tj. 105,01%** planu rocznego po zmianach (pokrycie kosztów udziału mieszkańca Powiatu Łobeskiego w WTZ i pomoc finansowa udzielona przez Gminę Goleniów);
- d) *dochodów własnych powiatu w kwocie 21.808.654,7 zł tj. 53,5%* (II kw. 2019 r. – 19.323.592,68 zł tj. 52,35%). m.in. z takich źródeł jak:
 - ✓ *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT* (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **8.970.428,00 zł, tj. 46,79%** (II kw. 2019 r. – 9.684.308 zł, tj. 46,79%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **20.169.720 zł** (II kw. 2019 r. – 20.697.410 zł). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tego źródła były **niższe o 713.880,00 zł**;
 - ✓ *opłaty komunikacyjnej* – **710.250,6 zł, tj. 44,39%** (II kw. 2019r. – 800.623,2 zł, tj. 50,04%) planu rocznego ustalonego w kwocie **1.600.000,00 zł** (II kw. 2019 r. – 1.600.000,00 zł);
 - ✓ *działalność usługowa jednostek budżetowych* – **4.187.849,54 zł, tj. 50,36%** (II kw. 2019 r. – 3.875.062,88 zł, tj. 54,48%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **8.316.624,00 zł** (II kw. 2019 r. – 7.112.800,00 zł);

- ✓ *wpływy z tytułu wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej* **1.239.818,91 zł, tj. 54,78%** (II kw. 2019 r. – 990.881,36 zł);
 - ✓ *wpływy z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat* – **362.544,00 zł, tj. 83,65%** planu rocznego po zmianach (II kw. 2019 r. – 121.152,00 zł);
 - ✓ *wpływy z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy* – **102.381,50 zł, tj. 46,54%** planu rocznego po zmianach (II kw. 2019 r. – 105.920,00 zł);
 - ✓ *udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej* – **234.835,14 zł, tj. 83,36%** (II kw. 2019 r. – 276.018,16 zł, tj. 115,46%) planu rocznego wynoszącego **281.700,00 zł** (II kw. 2019 r. – 239.050,00 zł);
 - ✓ *najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu* – **312.581,09 zł, tj. 37,88%** (II kw. 2019 r. – 349.091,71 zł, tj. 52,16%) planu rocznego ustalonego na poziomie **825.149,00 zł** (II kw. 2019 r. – 669.302,00 zł);
 - ✓ *udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT* – **712.787,39 zł, tj. 78,33%** (II kw. 2019 r. – 534.027,44 zł, tj. 58,68%) planu uchwalonego na poziomie **910.000 zł** (II kw. 2019 r. – 910.000,00 zł);
 - ✓ *wpływów z innych lokalnych opłat (za zajecie pasa drogowego i opłat za usługi Ośrodka Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Komunikacji)* **1.890.628,66 zł tj. 82,38%** (II kw. 2019 r. – 1.817.590,36 zł tj. 79,15%) planu uchwalonego na poziomie **2.295.000,00 zł** (II kw. 2019 r. – 2.242.998,00 zł);
 - ✓ *wpływów ze sprzedaży wyrobów w sklepiu prowadzonym przez DPS* – **88.896,63 zł, tj. 43,18%** (II kw. 2019 r. – 108.195,57 zł);
 - ✓ *wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego* – **2.608.579,02 zł**;
 - ✓ *pozostałych dochodów własnych w kwocie* **387.074,22 zł** (II kw. 2019 r. – 578.434,96 zł) – głównie były to wpływy z różnych opłat (152.522,98 zł), opłat za zezwolenia (27.699 zł) i eksploatacyjnej (16.806,30 zł), z tytułu różnych dochodów (24.912,74 zł), odsetek uzyskanych z lokowania środków finansowych powiatu oraz regulacji zobowiązań przez kontrahentów z opóźnieniem (32.656,39 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (23.115,87 zł), wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (21.403,94 zł), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (7.168,29 zł), wpływów z tytułu zwrotu opłat sądowych (325,21 zł), darowizn (34.134,80 zł), zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (0,0 zł), wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (14.915,55 zł), udzielonych koncesji (1.562,2 zł), wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (1.983,30 zł), opłat egzaminacyjnych oraz wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów (3.795,00 zł), opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.812,65 zł) oraz mandatów i grzywien (22.200,00 zł);
- e) *pozostałych wpływów w kwocie* **2.448.729,07 zł** (II kw. 2019 r. – 2.772.326,20 zł) ogółu uzyskanych dochodów których źródłem były m.in.:
- **środki finansowe pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** w kwocie **46.002,47 zł, tj. 49,89%** (II kw. 2019 r. – 44.968,10 zł, tj. 47,78%) planu rocznego po zmianach z przeznaczeniem na świadczenia za wykorzystanie gruntów pod uprawy leśne;
 - **środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych** w kwocie **2.402.726,60 zł**, (II kw. 2019 r. – 2.727.358,10 zł) planu rocznego po zmianach.

Dochody związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z innymi JST w postaci dotacji celowych zrealizowano w kwocie **0,00 zł tj. 0%** (II kw. 2019 r. – **715.602,59 zł, tj. 36,22%**) planu rocznego po zmianach, a dotacje związane z pomocą finansową udzieloną przez inne JST zrealizowano w kwocie 106.277,33 zł (100.000 zł z Gminy Przybiernów, 4.000 zł z Gminy Goleniów i 2.277,33 zł z powiatu łobeskiego).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r. zostały zrealizowane w 58,13% (II kw. 2019 r. – 57,26%) planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 6.682.678,65 zł (II kw. 2019 r. – 6.021.949,40 zł). Źródłem tych dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 r., zostały zrealizowane w **100,00% tj. w kwocie 263.600,00 zł** (II kw. 2019 r. – **100,00%**, tj. w kwocie **217.900,00 zł**).

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w I półroczu 2020 r. podstawowym źródłem dochodów budżetu powiatu podobnie jak w latach poprzednich były środki finansowe pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji, dotacji celowych i udziału w podatkach dochodowych, których udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów stanowił **74,82%** (II kw. 2019 r. – **75,93%**), z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** stanowi **42,47%** (II kw. 2019 r. – **40,79%**) 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 **15,74%** (II kw. 2019 r. – **15,62%**) ogólnej kwoty uzyskanych wpływów
- **dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących 19,52%** (II kw. 2019 r. – **16,61%**) ogólnej kwoty wyzyskanych wpływów.

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

Największy, w stosunku do wskaźnika upływu czasu, stopień wykonania dochodów uzyskano w takich działach jak: oświata i wychowanie – **147,32 %**; obrona narodowa – **100,00%**; gospodarka mieszkaniowa **91,16%**; administracja publiczna – **81,08%**; pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **78,73%**; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **61,54%**; różne rozliczenia – **59,09%**; rodzina – **58,48%**; ochrona zdrowia – **56,26%**; pomoc społeczna – **52,87%**; wymiar sprawiedliwości – **50,00%**.

Poniżej wskaźnika upływu czasu uzyskano dochody w takich działach jak: rolnictwo i łowiectwo – **0,00%**; transport i łączność – **6,95**; działalność usługowa – **17,1%**; kultura fizyczna – **30,82%**; edukacyjna opieka wychowawcza – **39,31%**; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **47,69%**; dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **49,27%**; leśnictwo – **49,89%**.

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

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo uzyskano wpływy w kwocie **0,00 zł, tj. 0,00%** (II kw. 2019 r. – **0,00 zł, tj. 0,00%**) planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Niewielkie dochody wynikają ze zmiany formuły przekazywania dotacji, polegającej na przesyłaniu środków dopiero po zatwierdzeniu zapotrzebowania przesłanego przez dotowanego, i zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.

W dziale 020 – Leśnictwo osiągnięto dochody w kwocie 46.002,47 zł, tj. 49,89% (II kw. 2019 r. – 44.968,10 zł, tj. 47,78%) 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 **924.290,73 zł, tj. 6,95%** (II kw. 2019 r. – 40.803,50 zł, tj. 0,44%) nieplanowanych w pierwotnej uchwale. Dochody w tym dziale są efektem uzyskania zwrotu dotacji od gminy Maszewa w ramach partnerstwa w realizacji inwestycji drogowej zgodnie z porozumieniem. Pozostałe zrealizowane dochody to wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości **3.017.869,12 zł, tj. 91,16%** (II kw. 2019 r. – 554.153,83 zł, tj. 69,34%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **3.310.588,00 zł** (II kw. 2019 r. – **799.169,00 zł**).

1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **2.954.491,12 zł, tj. 94,33%** planu rocznego, na które składają się:

- a) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu** w kwocie **0,0 zł, tj. 0,0%** (II kw. 2019 r. – **83.287,04 zł, tj. 32,65%**) planu rocznego po zmianach, uchwalonego na poziomie **120.000 zł** (II kw. 2019 r. – 252.043,00 zł),
- b) **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości od inwestycje celu publicznego** na poziomie – **2.608.579,01 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
- c) **opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń** w kwocie **93.613,93 zł, tj. 78,01%** (II kw. 2019 r. – 83.662,92 zł, tj. 69,72%) planu rocznego wynoszącego **120.000,00 zł** (II kw. 2019 r. – 120.000 zł),
- d) **dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie **234.835,14 zł tj. 83,36%** (II kw. 2019 r. – 276.018,16 zł tj. 115,46%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **281.700,00 zł** (II kw. 2019 r. – 239.050,00 zł);
- e) **opłaty za trwały zarząd, użytkowanie gruntów i służebności** w kwocie **1.812,65 zł, tj. 106,63%** (II kw. 2019 r. – 1.614,04 zł, tj. 100,00%) planu rocznego wynoszącego **1.700,00 zł** (II kw. 2019 r. – 1.614,00 zł),
- f) **pozostałe wpływy** (z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów sądowych, rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, grzywien i kar umownych, różnych opłat i dochodów) w kwocie **15.650,38 zł** (II kw. 2019 r. – **9.178,67 zł**);

- 2) **środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **63.378,00 zł, tj. 35,48%** (II kw. 2019 r. – 101.393,00 zł, tj. 54,38%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **178.609,00 zł** (II kw. 2019 r. – **186.462,00 zł**).

W dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości **271.780,00 zł, tj. 17,1 %** (II kw. 2019 r. – 250.853,00 zł, tj. 30,06 %) planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.589.253,00 zł** (II kw. 2019 – **834.455,00 zł**). Źródłem dochodów w tym dziale były **dotacje celowe z budżetu państwa** przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego z tego na:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **44.000,00 zł, tj. 9,71%** (II kw. 2019 r. – 42.000,00 zł, tj. 9,35%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **453.000 zł** (w 2019 r. 449.000 zł),
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **227.780,00 zł, tj. 52,14%** (II kw. 2019 w r. – **208.853,00 zł, tj. 54,18%**) planu rocznego po zmianach.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody *zostały zrealizowane w wysokości* **91.776,23 zł, tj. 81,08%** (II kw. 2019 – 92.169,70 zł, tj. 89,64%) planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **113.187,00 zł** (II kw. 2019 r. – 102.817,00 zł). Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **12.321,23 zł, tj. 368,13%** (II kw. 2019 r. – 19.164,70 zł, tj. 577,77%) planu rocznego po zmianach, których źródłem były:
- **wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych – 385,21 zł;**
 - **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.664,27 zł;**
 - **wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.684,53 zł, tj. 50,33%** (II kw. 2019 r. – 2.035,19 zł, tj. 61,36%) planu rocznego po zmianach,
 - **różne dochody i opłaty, zwroty z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów oraz pozostałe odsetki, w tym w szczególności za wydanie karty wędkarskiej oraz kserokopii wnioskowanych dokumentów urzędowych itp. 8.581,53 zł, (II kw. 2019 r. – 5.521,02 zł) planu rocznego po zmianach;**
- 2) **środki finansowe z dotacji celowych budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **79.455,00 zł, tj. 72,34%** (II kw. 2019 r. – 73.005,00 zł, tj. 73,37%) planu rocznego po zmianach, z tego na finansowanie:
- a) **prowadzenia spraw zleconych z zakresu nadzoru administracyjnego i architektonicznego** oraz dotyczących spraw obywatelskich, itp. **35.455,00 zł, tj. 53,85%** (II kw. 2019 r. – **30.905,00 zł, tj. 53,84%**) planu rocznego po zmianach;

- b) **obsługi kwalifikacji wojskowej 30.000,00 zł, tj. 100,0 %** (II kw. 2019 r. – 27.000,00 zł, tj. 100,0 %) planu rocznego po zmianach;
- c) **zadań powierzonych – 14.000 zł, tj. 100,0 %** (II kw. 2019 r. – **15.100 zł, tj. 100,00%**) planu rocznego po zmianach).

W dziale 752 – Obrona narodowa osiągnięto dochody w kwocie **45.580,00 zł tj. 100%** (II kw. 2019 r. – 0,00 zł, tj. 0,00 %) planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale mają być środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu obronności.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa osiągnięto dochody w kwocie **4.322.346,28zł, tj. 61,54 %** (II kw. 2019 r. – 4.090.836,00 zł, tj. 63,99 %) planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej (na utrzymanie i funkcjonowanie powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej).

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – dochody zostały zrealizowane w 100% osiągając kwotę **99.000,00 zł, tj. 50,00%** (II kw. 2019 r. – 99.000,00 zł, tj. 50,00%) planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia tych dochodów była dotacja na opłacenie usług nieodpłatnego świadczenia pomocy prawnej.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały zrealizowane w **49,27% osiągając kwotę 12.460.185,28 zł** (II kw. 2019 r. – **50,50 %** osiągając kwotę **13.031.493,51 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 **8.970.428 zł, tj. 46,79 %** (II kw. 2019 r. – 9.684.308,00 zł, tj. 46,79 %) planu rocznego po zmianach z tytułu PIT oraz **712.787,39 zł z tytułu CIT, tj. 78,33%** (II kw. 2019 r. – **534.027,44 zł, tj. 58,68%**) planu rocznego po zmianach. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota **2.776.969,89 zł, tj. 65,95%** (II kw. 2019 r. 2.813.158,07 zł, tj. 67,00%) planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z różnych opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego i usługi Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii), które przyniosły **1.890.628,66 zł, tj. 82,38%** (II kw. 2019 r. 1.817.590,36 zł, tj. 81,03%) planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody na kwotę **710.250,60 zł, tj. 44,39%** (II kw. 2019 r. 800.623,20 zł, tj. 50,04%) planu rocznego po zmianach. Dochody wynikające z wydawania prawa jazdy wyniosły **102.381,5 zł, tj. 46,54%** (II kw. 2019 r. 105.920,00 zł, tj. 42,37%) planu rocznego po zmianach. Dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę **1.562,20 zł, tj. 19,53%** (II kw. 2019 r. 4.282,00 zł, tj. 30,59%) planu rocznego po zmianach. **Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych uzyskano kwotę 22.200,00 zł** (II kw. 2019 r. 1.150,93 zł). **W tym dziale uzyskano również dochody w wysokości 49.946,93 zł** (II kw. 2019 r. 83.591,58 zł) z tytułu różnych opłat i dochodów, zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat itp.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane dochody w wysokości **41.937.781,00 zł** (II kw. 2019 r. – 36.256.109,00 zł) zostały zrealizowane w **59,09%, tj. w kwocie 24.782.362,18 zł** (II kw. 2019 r. – 58,98%, tj. w kwocie 21.382.492,87 zł).

Źródłem tych dochodów były:

- 1) **wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa** w kwocie **24.762.966,00 zł, tj. 59,08%** (II kw. 2019 r. – 21.342.642,00 zł, tj. 58,91%) planu rocznego po zmianach. Wpływy te stanowiły zarazem jedno z podstawowych źródeł dochodów powiatu, ponieważ ich udział w ogólnej kwocie dochodów wyniósł **42,47%** (II kw. 2019 r. – 40,79%). Na wielkość tą składa się:
 - **część oświatowa**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **20.301.720,00 zł, tj. 61,54%** (II kw. 2019 r. – 17.211.144,00 zł, tj. 61,54%) planu rocznego po zmianach ustalonego w wysokości **32.990.296,00 zł** (II kw. 2019 r. – **27.968.109,00 zł**). Wyższe, w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wykonanie dochodów z tego źródła wynika z faktu otrzymania na rachunek bankowy powiatu należnej raty subwencji na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli płatnych „z góry” za lipiec br. w terminie do 25 czerwca br.
 - **część wyrównawcza**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **1.964.496,00 zł, tj. 50%** (II kw. 2019 r. – 1.723.998,00 zł, tj. 50%) planu rocznego po zmianach w wynoszącego **3.928.987,00 zł** (II kw. 2019 r. – 3.447.998,00 zł);
 - **część równoważąca**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **2.496.750,00 zł, tj. 50%** (II kw. 2019 r. – 2.407.500,00 zł, tj. 50%) planu rocznego po zmianach ustalonego w wysokości **4.993.498,00 zł** (II kw. 2019 r. – 4.815.002,00 zł).
- 2) **dochody własne powiatu** w kwocie **19.369,19 zł, tj. 77,58%** (II kw. 2019 – **39.850,87 zł, tj. 159,40%**) planu rocznego po zmianach wynoszącego **25.000,00 zł** (II kw. 2019 r. – **25.000,00 zł.**), uzyskane z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach **podległych jednostek organizacyjnych** (budżetowych) oraz wpływów z różnych dochodów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości **1.168.717,87 zł** (II kw. 2019 r. – 3.045.459,74zł) zostały wykonane w **147,32%** (II kw. 2019 r. – 64,12%) rocznego planu po zmianach, tj. w kwocie **1.721.572,01 zł** (II kw. 2019 r. – **4.749.389,59zł**).

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

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu szkół – **52.064,23 zł, tj. 37,23%** (II kw. 2019 r. – 60.555,89 zł, tj. 56,47%) rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **14.901,52 zł, tj. 68,85%** (II kw. 2019 r. – 17.130,48 zł, tj. 85,04%) rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z różnych opłat – **243,0 zł, tj. 270,0%** (II kw. 2019 r. – 279,0 zł, tj. 96,21%) rocznego planu po zmianach;
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **55,86 zł** (II kw. 2019 r. – 729,09 zł);
- ✓ wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **910,00 zł** (II kw. 2019 r. – 988,00 zł);
- ✓ otrzymane darowizny w wysokości **29.032,80 zł** (II kw. 2019 r. – 6.250,00 zł);

- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie **967,50 zł** (II kw. 2019 r. – 5.369,58 zł);
- ✓ **wpływy z dotacji otrzymanej jako ostateczne rozliczenie kontraktu samorządowego** w wysokości **856.338,51 zł**;
- ✓ **wpływy z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych (ERAZMUS+, Szkoły Powiatu Goleniowskiego, Zdalna Szkoła i wysokie kwalifikacje zawodowe)** w wysokości **517.467,39 zł** (II kw. 2019 r. – 2.055.112,89 zł);
- ✓ **wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone** w wysokości **249.600,00 zł**.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zostały zrealizowane w wysokości **723.198,48 zł, tj. 56,26%** (II kw. 2019 r. – 762.387,40 zł, tj. 52,68%) planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **1.285.530,00 zł** (II kw. 2019 r. – **1.447.216,00 zł**). Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) wpływy z wpłat gmin i powiatów w kwocie **5.800,00 zł** (II kw. 2019 r. – **6.389,40 zł**);
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy obiektów szpitala w kwocie **417,27 zł**;
- 3) wpływy z tytułu uzyskanych odsetek w kwocie **1.653,21 zł**;
- 4) **środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **694.328,00 zł** (w tym 50.000 zł na zakup respiratora), **tj. 55,49%** (II kw. 2019 r. – 655.998,00 zł, tj. 49,14%) 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 **52,87%** (II kw. 2019 r. – **53,03%**) planu rocznego po zmianach, uzyskując wpływy w wysokości **6.103.664,93 zł** (II kw. 2019 r. – 5.197.625,78 zł).

Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **3.852.143,93 zł, tj. 53,26%** (II kw. 2019 r. – 3.296.227,78 zł, tj. 56,31%) planu rocznego po zmianach, na które składały się m.in. wpływy z:
 - a) **opłat wniesionych przez mieszkańców domów pomocy społecznej i OPS-y** za ich pobyt w tych placówkach – **3.758.560,79 zł, tj. 53,52%** (II kw. 2019 r. – 3.180.120,83 zł, tj. 56,24%) planu rocznego po zmianach;
 - b) **wpływów ze sprzedaży wyrobów** – **88.896,63 zł** (II kw. 2019 r. – **108.195,57 zł**);
 - c) **wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów** **15,60 zł**– (II kw. 2019 r. – **1.743,54 zł**);
 - d) **wpływy ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych** – **162,60 zł** (II kw. 2019 r. – 2.737,39 zł);
 - e) **dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku** – **508,31 zł** (II kw. 2019 r. – 871,68 zł);
- 2) **wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu** – **2.230.371,00 zł, tj. 51,98%** (II kw. 2019 r. – 1.879.402,00 zł, tj. 47,95%) planu rocznego po zmianach.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dochody zostały zrealizowane w kwocie **791.514,33 zł, tj. 78,73%** (II kw. 2019 r. – 901.787,31 zł, tj. 57,09%) planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **106.023,35 zł** (II kw. 2019 r. – 150.141,63 zł) w tym:
 - z tytułu obsługi środków PFRON w kwocie **15.284,18 zł** (II kw. 2019 r. – **21.387,92 zł**);
 - wpływów za zezwolenia w kwocie – **7.650,00 zł** (II kw. 2019 r. – 20.010,00 zł);
 - wpływów z różnych opłat w kwocie – **78.420,00 zł** (II kw. 2019 r. – 102.315,00 zł);
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **1.800,00 zł**;
 - z tytułu różnych dochodów w kwocie – **232,39 zł** (II kw. 2019 r. – 270,57 zł);
- b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** **260.669,65 zł, tj. 107,14%** (II kw. 2019 r. – **94.968,40 zł, tj. 47,89%**) planu rocznego po zmianach;
- c) wpływy uzyskane w ramach **dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy** (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **362.544,00 zł, tj. 83,65%** (II kw. 2019 r. – 121.152,00 zł, tj. 50,00%) planu rocznego po zmianach;
- d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące – **2.277,33 zł, tj. 115,13%** (II kw. 2019 r. – 1.977,33 zł, tj. 99,97%) planu rocznego po zmianach;
- e) dotacje celowe w ramach programów unijnych (Rodzinom pomocna dłoń) w kwocie **60.000,00 zł** (II kw. 2019 r. – 533.547,95 zł).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały pozyskane w kwocie **89.332,81 zł, tj. 39,31%** (II kw. 2019 r. – 109.913,42 zł, tj. 55,92%) planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody własne powiatu**, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych będących w użytkowaniu podległych jednostek – **2.210,88 zł, tj. 27,64%** (II kw. 2019 r. – 5.704,78 zł, tj. 71,31%) planu rocznego po zmianach;
- b) prowadzonej przez jednostki **działalności usługowej** – **68.185,00 zł, tj. 32,23%** (II kw. 2019 r. – 104.068,64 zł, tj. 55,19%) planu rocznego po zmianach);
- c) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **2.718,93 zł**;
- d) wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **5.000,00 zł**;
- e) wpływu z różnych opłat i dochodów w kwocie **11.218,00 zł**.

W dziale 855 – Rodzina dochody zostały zrealizowane w kwocie **2.248.394,52 zł** stanowiącej **58,48%** (II kw. 2019 r. – 1.815.119,19 zł, tj. 56,46%) planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **1.258.307,61 zł** (II kw. 2019 r. – 1.027.421,93 zł) w tym:
 - z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie **1.234.018,91 zł** (II kw. 2019 r. – 984.491,96 zł);

- wpływów wynikających z odpłatności rodziców za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w kwocie **14.915,55 zł** (II kw. 2019 r. – 31.363,41 zł);
 - z tytułu odsetek w kwocie **7.425,13 zł** (II kw. 2019 r. – 6.430,23 zł);
 - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz różnych dochodów w kwocie **1.948,02 zł** (II kw. 2019 r. – **5.136,33 zł**);
- b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** i na świadczenia związane z programem 500+ w rodzinach zastępczych w kwocie **818.600,00 zł, tj. 53,57%** (II kw. 2019 r. – **649.000,00 zł, tj. 53,28%**) planu rocznego po zmianach;
- c) dotacje celowe w ramach programów unijnych (Placówki wsparcia dziennego, Kurs na rodzinę RPO WZ) w kwocie **172.026,91 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zrealizowane w kwocie – **71.537,98 zł** stanowiącej **47,69%** (II kw. 2019 r. – 161.993,74 stanowiącej 60,00%) planu rocznego po zmianach. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego – dawne dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska) w kwocie **71.537,98 zł tj. 47,69%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dochody zostały zrealizowane w kwocie – **491.975,40 zł** stanowiącej **30,82%** (II kw. 2019 r. – 744.357,78 zł stanowiącej 45,11%) planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.596.085,00 zł** (II kw. 2019 r. – 1.650.200,00 zł).

Na kwotę tą złożyły się **dochody własne powiatu** w kwocie **491.975,40 zł, tj. 30,82%** (II kw. 2019 r. – 744.357,78 zł, tj. 45,11%) pochodzące z:

- ✓ **opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych** w wysokości **160.281,94 zł, tj. 28,93%** (II kw. 2019 r. – 196.261,25 zł, tj. 45,62%) planu rocznego po zmianach,
- ✓ **wpływów za karnety i bilety wstępu na pływalnię** w wysokości **330.918,05 zł, tj. 31,75%** (II kw. 2019 r. – 546.196,87 zł, tj. 44,77%) planu uchwalonego na poziomie **1.042.115,00 zł** (II kw. 2019 r. – 1.220.000,00 zł),
- ✓ nieplanowane wpływy z tytułu odsetek – 610,39 zł (II kw. 2019 r. – 60,71 zł);
- ✓ nieplanowane dochody z tytułu różnych dochodów w kwocie – **165,02 zł** (II kw. 2019 r. – 163,88 zł).

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

Powiat Goleniowski realizuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie których otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu jednakże ich wielkość nie pokrywa kosztów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej. W uchwale budżetowej na 2020 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie

10.665.570,00 zł. W ciągu minionego półrocza ich wielkość zwiększyła się do wysokości **11.496.515,65 zł** w wyniku zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o **830.945,65 zł.**

W ramach planowanych kwot dotacji celowych w okresie I półrocza br. uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **6.682.678,65 zł tj. 58,13%** (II kw. 2019 r. – 6.021.949,40 zł tj. 57,26%) planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – **0,00 zł tj. 0,00%** (II kw. 2019 r. – 0,00 zł, tj. 0,00%) planu rocznego po zmianach,
- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **63.378,00 zł, tj. 35,48%** (II kw. 2019 r. – 101.393,00 zł, tj. 54,38%) planu rocznego po zmianach,
- prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych – **44.000,00 zł, tj. 9,71%** (II kw. 2019 r. – 42.000,00 zł, tj. 9,35%) planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **227.780,00 zł, tj. 52,14%** (II kw. 2019 r. – 208.853,00 zł, tj. 54,18%) planu rocznego po zmianach,
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **35.455,00 zł, tj. 53,85%** (II kw. 2019 r. – 30.905,00 zł, tj. 53,84%) planu rocznego po zmianach,
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **30.000,00 zł, tj. 100,00%** (II kw. 2019 r. – 27.000,00 zł, tj. 100,00%) planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu obrony narodowej – **45.580,00 zł** (II kw. 2019 r. – 0,00 zł);
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej – **4.321.564,00 zł, tj. 61,53%** (II kw. 2019 r. – 4.090.836,00 zł, tj. 63,99%) planu rocznego po zmianach;
- na pokrycie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną – **99.000,00 zł tj. 50,00%** (II kw. 2019 r. – 99.000,00 zł, tj. 50,00%) planu rocznego po zmianach;
- dochodów uzyskanych w ramach różnych rozliczeń finansowych – **174,00 zł;**
- dotacji celowych na wyposażenie szpitala w związku z pandemią – **71.000,00 zł;**
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **642.998,00 zł, tj. 49,14%** (II kw. 2019 r. – 655.998,00 zł, tj. 49,14%) planu rocznego po zmianach;
- dotacji celowych w ramach pozostałej działalności – **1.330,00 zł;**
- zadań pomocy społecznej (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) – **21.150,00 zł, tj. 100,0%** (II kw. 2019 r. – 21.996,00 zł, tj. 100,0%) planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **243.119,65 zł, tj. 120,28%** (II kw. 2019 r. – 94.968,40 zł, tj. 53,88%) planu rocznego po zmianach;
- na obsługę programu 500+ w rodzinach zastępczych – **818.600,00 zł tj. 56,26%** (II kw. 2019 r. – 649.000,00 zł tj. 55,52%) planu rocznego po zmianach.

W okresie I półrocza br. poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **263.600,00 zł, tj. 100,0%** (II kw. 2019 r. – **217.900,00 zł, tj. 100,0%**) planu rocznego po zmianach) i były przeznaczone na sfinansowanie badań specjalistycznych i obserwacji lekarskich poborowych oraz realizację programu za życiem.

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

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu powiatu ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości 103.507.099,00 zł na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę 21.248.542,77 zł.

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

- ✓ zadań własnych o kwotę 20.417.597,12 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 830.945,65 zł,

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

W wyniku powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknął się kwotą 124.755.641,77 zł z której wydatkowano środki w wysokości 48.095.748,04 zł, stanowiącej 38,55% planu rocznego po zmianach, z tego: 96,78% to wydatki bieżące w kwocie 46.546.367,32 zł, a 3,22% to wydatki majątkowe w kwocie 1.549.380,72 zł.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rok 2019		Rok 2020	
	plan na dzień 30.06.19	wykonanie za I półrocze 2019	plan na dzień 30.06.20	wykonanie za I półrocze 2020
Wydatki Ogółem	107 997 461,25	47 920 355,00	124 755 641,77	48 095 748,04
Wydatki bieżące	87 154 681,84	42 996 572,94	95 345 487,12	46 546 367,32
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 904 480,02	26 870 692,23	62 346 115,05	31 490 974,24
Dotacje na zadania bieżące	4 375 196,00	2 222 257,25	4 988 762,90	2 433 563,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 491 054,00	2 605 962,76	5 665 961,55	2 674 391,93
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 316 657,47	1 285 128,40	1 000 000,00	433 811,84
Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	419 249,28	1 847 609,44	598 595,74
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 067 294,35	9 593 283,02	19 497 038,18	8 915 029,99
Wydatki majątkowe w tym	20 842 779,41	4 923 782,06	29 410 154,65	1 549 380,72
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 520 996,00	2 747 792,80	190 000,00	0,00

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) **zadania własne powiatu – 42.130.410,66 zł**, tj. 87,60% ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w 37,50%,
- 2) **zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 5.889.998,44 zł**, tj. 12,25% ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w 51,23%,
- 3) **zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 75.338,94 zł**, tj. 0,16% ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w 8,152%.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 656 827,72	32,55%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 358 757,47	13,22%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 664 954,22	9,70%
855	RODZINA	4 569 661,75	9,50%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 929 235,01	8,17%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 832 358,02	7,97%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 235 420,46	6,73%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 660 258,83	3,45%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 448 500,12	3,01%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 033 772,13	2,15%
851	OCHRONA ZDROWIA	696 361,20	1,45%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	433 811,84	0,90%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	425 521,67	0,88%
755	Wymiar sprawiedliwości	76 803,13	0,16%
020	LEŚNICTWO	46 002,47	0,10%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 502,00	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00%
	RAZEM	48 095 748,04	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 020 – Leśnictwo zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w tych lasach w kwocie **144.200,00 zł** w okresie I półrocza br. nie uległy zmianie.

Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatkowane zostały środki w kwocie **46.002,47 zł**, głównie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały uchwałą budżetową wydatki na poziomie **10.293.904,00 zł** w ciągu I półrocza zostały zwiększone głównie o wydatki majątkowe do kwoty **31.524.892,00 zł**.

W okresie I półrocza w tym dziale została wydatkowana kwota **3.235.420,46 zł**, co stanowi 10,26% planu rocznego po zmianach, z tego 1.830.880,12 zł na wydatki bieżące, a 1.404.540,34 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,97% tj. w wysokości 1.830.880,12 zł. Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano wyłącznie na realizację zadań własnych powiatu z tego m.in. na:

- 1) utrzymanie bazy materialnej i funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych i trzech Obwodów Drogowych **767.406,89 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 693.089,83zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.375,94 zł i pozostałe wydatki bieżące 56.941,12 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **984.972,75 zł**, które wykorzystano m.in. na:
 - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym – 135.374,81 zł,
 - b) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 38.364,75 zł,,
 - c) remonty cząstkowe dróg powiatowych – 585.115,48 zł,
 - d) usługi sprzętowo/transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 17.600,81 zł;
- 3) dotacje celowe - **78.495,48 zł**, przekazano dla gmin na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w granicach miast. Z kwoty tej przekazano dla gminy:
 - **Nowogard – 57.762,71 zł**, którą przeznaczono na remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
 - **Maszewo – 20.732,77zł**, którą wykorzystano na zimowe utrzymanie ulic powiatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **1.404.540,34 zł**, co stanowi 5,04% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - etap II (km 0+780,00 + 2+040,00) – 959,40 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko-Dębice, Gmina Maszewo – 403.476,65 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów – 977.472,29 zł,
- ✓ Przebudowa drogi Mosty-Burowo (mikrodywaniki) - 22.632,00 zł.

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

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **927.631,00 zł** w ciągu I półroczu br. zostały zwiększone do kwoty **1.026.872,72 zł** z których wykorzystano **425.521,67 zł** z tego na zadania bieżące **423.531,27 zł**, a na zadania majątkowe **1.990,40 zł** z podziałem na:

1. **zadania własne** w kwocie **360.153,27 zł** z czego na:
 - a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na płace i pochodne oraz świadczenia dla osób fizycznych, sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i sporządzanie wyrysów map, opłaty notarialne oraz opłaty związane z zapłatą należnego od sprzedaży, dzierżawy i wynajmu podatku VAT – **170.231,35zł**,
 - b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **189.921,92 zł** (co stanowi 52,68% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – **50.099,40 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **184,38 zł**, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – **139.638,14 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** – **63.378,00zł** (tj. 35,48% 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 zrealizowane na kwotę 1.990,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na wykup działki obręb 5 Nowogard.

W dziale 710 – Działalność usługowa ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie **3.184.813,00 zł** w okresie I półroczu br. zmniejszone zostały do kwoty **2.797.656,68 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **1.033.772,13 zł**, stanowią 36,95% planu rocznego po zmianach, w całości na zadania bieżące.

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

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **778.217,50 zł** co stanowi 45,29% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:

- a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 775.217,50 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na :
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 692.412,16 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 600,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 82.205,34 zł;
 - b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 3.000,00 zł.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **255.554,63 zł** co stanowi **28,72%** planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości dotyczą:
- ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (wynagrodzenie Geodety Powiatowego – rozdział 71012) – **44.000,00 zł**,
 - ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – **211.554,63 zł**. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – **189.596,79 zł**, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – **250,00 zł** i pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjno-biurową i wyjazdami terenowymi – **21.707,84 zł**.

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

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2020 r. w wysokości **9.666.379,00 zł**, w ciągu I półroczu br., zostały zwiększone o kwotę 285.206,72 zł.

Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano na zadania bieżące w kwocie 4.581 848,04 zł i na zadania inwestycyjne w kwocie 83.106,18 zł. Wydatki bieżące zostały wydatkowane na realizację:

- a) *zadań własnych powiatu* **4.511.419,15 zł**, co stanowi **98,46%** poniesionych wydatków bieżących w tym dziale,
- b) *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **57.928,89 zł**,
- c) *zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z Organami Administracji Rządowej* **12.500,00 zł**.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w w/w kwocie 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) – **359.547,91 zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **169.666,73 zł** (tj. 49,38% planu rocznego po zmianach) z tego na:
 - ✓ **bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu** wydatkowano środki w kwocie **131.552,69 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **125.503,46 zł**, i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **6.049,23 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 – **45.732,68 zł**.

3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano **3.862.588,13 zł**, tj. 48,71% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

➤ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.613.293,91 zł;**

➤ **świadczenia na rzecz pracowników** wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – **21.372,14 zł;**

➤ **pozostałe wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – **1.227.922,08 zł;**

4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)**, wydatkowano **35.230,20 zł** tj. 82,98% planu rocznego po zmianach Środki te zostały przeznaczone m. in. Na zakup materiałów, gadżetów i usług związanych z promowaniem Powiatu Goleniowskiego i na wydatki reprezentacyjne z Funduszu Starosty;

5) **na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095)** wydatkowano łącznie **76.767,54 zł** (12,00% 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 57.928,89 zł zostały wykorzystane w 60,44% 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) – **35.455,00 zł (53,85% planu rocznego po zmianach)**. Na wydatki te składały się jedynie wynagrodzenia i składki od nich naliczone;

2) **obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75045) – 22.473,89 zł** (tj. **74,91%** planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano głównie na opłacenie członków Komisji Poborowej i Lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy ewidencyjnych oraz i pomocy medycznych oraz na zakup materiałów biurowych i spożywczych niezbędnych do obsługi Komisji, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z Organami Administracji Rządowej zostały wykonane w kwocie **12.500,00 zł** z tego 11.900,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z wykonywaniem specjalistycznych badań poborowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **83.106,18 zł**, co stanowi 74,20% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego.

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie 45.580,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej. Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **6.671.193,00 zł** w ciągu I półrocza br. roku zostały zwiększone do kwoty **7.295.467,39 zł**.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są piątym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 8,17%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **53,86%**, tj. w wysokości **3.929.235,01 zł w całości na realizację zadań bieżących** z tego na:

1) **zadania własne powiatu** wydatkowano **127.862,78 zł**. Poniesione w ramach tej kwoty wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- a) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego 120.287,06 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 68.851,35 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.382,95 zł,
- b) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 4.000,00 zł,
- c) pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem epidemiologicznym miejsca zbiorowej kwarantanny wynikającej z COVID 19 – 3.530,58 zł.

2) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.801.372,23 zł** z tego :

- a) na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie – **3.749 061,52 zł**, tj. 53,78% planu rocznego po zmianach. Zostały one wykorzystane na:
 - ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – **3.454.474,41 zł**,
 - ✓ wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP – **74.110,76 zł**,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę – **220.476,35 zł**.(w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu);
- b) na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w SOSW w Nowogardzie w związku ze zwalczaniem, zapobieganiem i profilaktyką wywołanej wirusem SARS-CoV-2 choroby zakaźnej – **52.310,71 zł**.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości ustalone uchwałą budżetową na 2020 r. wydatki w wysokości **198.000,00 zł** zostały wykonane w **38,79%**, tj. w kwocie **76.803,13 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 2020 r., wydatki w wysokości **1.000.000,00 zł**, wykonane zostały w **43,38%**, tj. w kwocie **433.811,84 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 2020 r. rezerwę w kwocie **1.891.978,00 zł**.

z tego:

- ✓ rezerwę ogólną - 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 160.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 199.590,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 200.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 832.388,00 zł.

W I półroczu bieżącego roku rezerwę rozdysonowano na kwotę 1.132.636,73 zł z tego:

- rezerwę ogólną na kwotę 399.950,98 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 135.072,50 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 149.793,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 31.347,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 416.473,25 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2020 r. – **31.373.689,00 zł** w wyniku zmian dokonanych w I półroczu br. zostały zmniejszone do kwoty **30.668.502,44 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **51,05%**, tj. w wysokości **15.656.827,72 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **99,83%**, a wydatki inwestycyjne **0,17%**. **Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące** w kwocie **15.630.628,72 zł** zostały przeznaczone na:

1) utrzymanie niżej wyszczególnionych szkół, a mianowicie:

- a) dwóch podstawowych szkół specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
- b) dwóch gimnazjów specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
- c) dwóch techników (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie),
- d) dwóch szkół branżowych zawodowych I i II stopnia (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie),
- e) trzech liceów ogólnokształcących (tj. I ZSO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie);
- f) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZSP w Nowogardzie),
- g) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,
- h) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);

2) pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli,

- 3) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie,
- 4) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 5) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizację projektów unijnych,
- 7) realizację zadań powierzonych (rozdział 80195) w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

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 **2.306.520,53 zł** (tj. 64,17% planu rocznego po zmianach), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.884.386,39 zł, i pozostałe wydatki bieżące – 422.134,14 zł, Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 1.482.200,28 zł, szkoły podstawowej w Nowogardzie – 824.172,48 zł, i opłacenie podatku VAT -147,77 zł;
- 2) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę 5.026.224,75 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.417.869,02 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 382,96 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 607.972,77 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 2.328.668,43 zł, technikum w ZS nr 1 w Nowogardzie – 2.697.540,99 zł i opłacenie podatku VAT -15,33 zł;
- 3) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I i II stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę 1.838.327,66 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.537.576,83 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 133,95 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 157.257,33 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **trzech liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę 2.326.604,35 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.026.694,54 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 343,42 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 299.566,39 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:
 - a) I LO w Nowogardzie – 1.186.894,67 zł,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 1.071.688,77 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie – 67.995,60 zł;
- 5) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **775.862,44 zł**

(51,32% planu rocznego po zmianach) z czego na licea 439.383,40 zł, na szkoły branżowe 225.227,88 zł i na zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 111.251,16 zł;

- 6) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **961.744,46 zł**, co stanowi 48,29% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 795.495,34 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 879,96 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 165.369,16 zł;
- 7) Na utrzymanie dwóch **szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę **1.511 821,26 zł**, co stanowi 62,13% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.433.486,16 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 78.335,10 zł;
- 8) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie **10.341,70 zł** (7,08% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;
- 9) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych (rozdział 80152) – wydatkowano łącznie 144.391,31 zł tj. 49,24% planu rocznego po zmianach. Wydatki te poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 10) Na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano łącznie 728.790,26 zł (26,58% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:
 - a) realizację w ramach zadań powierzonych zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zgodnie z podpisanym w 2017 roku porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej) – 60. 860,94 zł,
 - b) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 506.021,31 zł w tym:
 - ✓ ERASMUS+ VALISKILLS3 – 5.590,80 zł,
 - ✓ Praktyczne umiejętności rynkowe wzrost zdolności zatrudnienia – 56.817,95 zł,
 - ✓ ERASMUS Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - 24,00 zł,
 - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli – 135.031,50 zł,
 - ✓ Szkoły Powiatu Goleniowskiego droga dynamicznego rozwoju zawodowego – 183.253,18 zł;
 - ✓ Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na europejskim rynku pracy- 6.670,38 zł,
 - ✓ Zdalna szkoła – 118.633,50 zł;
 - c) zakup nagród rzeczowych laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych uczestniczących w spotkaniu z władzami Powiatu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **26.199,00zł**, co stanowi 6,16% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją łazienek w SOSW w Nowogardzie.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 r. wynoszący **1.318.150,00 zł** w ciągu I półrocza b.r. zostały zwiększone do kwoty **1.453.530,00zł**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **696.361,20 zł**, tj. w **47,91%** planu rocznego po zmianach z tego: 662.816,40 zł na zadania bieżące i 33.544,80 zł na wydatki majątkowe.

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

- ✓ **Zadań własnych powiatu – 18.531,17 zł.** Kwota ta została przeznaczona na:
 - pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym – 11.600,00 zł,
 - potrzeby Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID 19 – 6.931,17 zł;
- ✓ **Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 677.830,03 zł** (53,27% planu rocznego po zmianach). Kwotę tę wykorzystano na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 621.955,23 zł,
 - finansowanie zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wywołanych wirusem zwanym „COVID-19” – 54.544,80 zł w tym inwestycyjnych na kwotę 33.544,80 zł,
 - na pokrycie kosztów transportu sanitarnego dla osoby chorej psychicznie – 1.330,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **12.973 989,00 zł** w ciągu I półrocza 2020 r. zostały zwiększone do kwoty **13.281 585,00 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za I półrocze 2020 r. wyniosło **6.358.757,47zł** (tj. 47,88% planu rocznego po zmianach) w całości na zadania bieżące. **Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych** w kwocie **6.358.757,47 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **5.833.210,04 zł**, co stanowi 47,83% 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 – **4.404.223,45 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **8.733,74 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – **1.420.252,85 zł**;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **485.994,13 zł**, tj. 48,62% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **409.996,25 zł**, i pozostałe wydatki bieżące – **75.997,88 zł**;
- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **39.553,30 zł** tj. 60,85% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały:

wynagrodzenia i pochodne 34.563,24 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4.990,06 zł. W ramach Ośrodka porad udzielają następujący specjaliści: psycholog, pedagog rodzinny, prawnik, mediator, doradca psychospołeczny i terapeuta. Ośrodek udziela porad i pomocy tym rodzinom, w których występowały trudności finansowe, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, próby samobójcze oraz przemoc psychiczna i fizyczna.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie zaplanowane na kwotę 21.150,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **3.211.114,00 zł** w ciągu I półrocza 2020 r. zostały zwiększone do kwoty **3.427.309,65 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **48,44%**, tj. w kwocie **1.660.258,83 zł** w całości na zadania bieżące. Wydatki bieżące w w/w kwocie zostały wykorzystane na sfinansowanie:

Zadań własnych powiatu – 1.516.499,85 zł, wykonując założenia planowe 47,66 %.

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 – **23.184,00 zł** co stanowi 34,95% planu rocznego po zmianach,
- 2) uzupełnienie ze środków własnych wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej (rozdział 85321) – **12.140,63 zł**;
- 3) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **12.165,55 zł** (tj. 66,20% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 11.183,85 zł i pozostałe wydatki bieżące – 981,70 zł,
- 4) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **1.421.217,69 zł** (tj. 50,09% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1.305.796,58 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **1.200,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące **114.221,11 zł**;
- 5) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydatkowano środki w kwocie **47.791,98 zł** z tego na:
 - a) realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. Rodzinom pomocna dłoń wydatkowano 19.163,73 zł,
 - b) na utrzymanie trwałości projektu pn. E Inclusion Powiatu Goleniowskiego - 28. 628,25 zł;

Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 141.780,98 zł wykonując założenia planowe w 58,28%. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) 124.230,98 zł. Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **94.744,07 zł**, wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – **29.486,91 zł**;

- ✓ zadania wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o Karcie Polaka – **17.550,00 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 – **8.125.579,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **8.136.735,00 zł.**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **47,10%** w całości na zadania bieżące własne tj. w wysokości **3.832.358,02 zł.**

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

- 1) Funkcjonowanie świetlicy szkolnej (rozdział 85401) przy Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie – **95.152,11 zł** (tj. **60,17%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **92.457,11 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **2.695,00 zł;**
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie (rozdział 85403) – **787.844,85 zł** (tj. **42,41%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **693.516,96 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **94.327,89 zł;**
- 3) prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie **267.557,61 zł.** Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te są prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
- 4) utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie i Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie (rozdział 85406) – 1.042.081,57 zł (tj. 49,73% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 921.703,80 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 364,92 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 120.012,85 zł;
- 5) utrzymanie i funkcjonowanie internatu działającego w strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie (rozdział 85410) – **286.651,46 zł.** Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 232.253,90 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 54.397,56 zł;
- 6) sfinansowanie dla wychowanków CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie kolonii, obozów i innych form wypoczynku – **19.756,34 zł;**
- 7) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **2.750,00 zł**, co stanowi 55,00% 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 PROFI-MED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.299.519,34 zł** (48,75 % planu rocznego po zmianach);
- 9) **doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446) – **693,74 zł** (3,35% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów;
- 10) w **ramach pozostałej działalności** (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **30.351,00 zł**, co stanowi 13,56 % planu rocznego po zmianach, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów b. pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **9.162.402,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **9.169.989,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **49,83 %** tj. w wysokości **4.569.661,75 zł**. w całości na wydatki bieżące. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 3.754 311,20 zł (tj. 82,16% wydatków ogółem w tym dziale) i zadań zleconych na kwotę 815.350,55zł (tj. 17,84% wydatków ogółem w tym dziale).

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

- 1) utrzymywanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych - rozdział 85508) – **2.041.067,10 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych – 470.426,19 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 1.468.469,89 zł, dotacje na zadania bieżące – 12.492,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 89.679,02 zł.
- 2) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Goleniowie z Filią w Nowogardzie oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kontynuacji przez nich nauki i na zagospodarowanie w formie rzeczowej (rozdział 85510) – **1.639.833,40 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.175.078,99 zł, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne – 76.105,65 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 388.648,76 zł;
- 3) realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (rozdział 85595) – „Kurs na rodzinę” - z zaplanowane kwoty 139.182,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 73.410,70 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych w kwocie **815.350,55 zł** zostały wykorzystane w 53,36 % z tego:

- ✓ **6.462,18 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- ✓ **654.967,89 zł** na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
- ✓ **153.920,48 zł** na wypłatę świadczeń wynikających z **Karty Polaka**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **55.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **27.502,00 zł**, co stanowi 50,00% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały przekazane do Gminy Goleniów w formie dotacji celowej w ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z rozliczeniem zostały wykorzystane na zatrudnienie instruktora, szkolenie, organizację spotkań autorskich, zakup książek do biblioteki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **3.254.078,00 zł** zostały zwiększone w trakcie I półrocza do kwoty **3.294.540,90 zł** i wykonane w kwocie **1.448.500,12 zł** tj. w 43,97% planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZSP Goleniowie – **1.421.609,72 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **789.356,72 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **2.469,97 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **629.783,03 zł**;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych dzieci i młodzieży – **24.000,00 zł**,
- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **2.890,40 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.

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 2020 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **10.665.570,00 zł**. W okresie I półrocza br. zostały zwiększone do kwoty **11.496.515,65 zł**.

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

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie **wydatki na zadania zlecone zostały wykonane** na łączną kwotę **5.889.998,44 zł**, tj. 51,23% planu rocznego po zmianach z tego 5.856.453,64 zł na wydatki bieżące i 33.544,80 zł na wydatki majątkowe..

Poniesione w w/w kwocie wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **66,34 %** wydatków ogółem stanowiące kwotę **3.907.142,20 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **15,29%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **900.799,13 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące – 0,85% wydatków ogółem co stanowi kwotę **50.050,00 zł**;
- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **16,95%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **998.462,31 zł**,
- 5) **wydatki majątkowe – 0,57% wydatków ogółem tj. kwotę 33.544,80 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 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie **924.931,00 zł**.

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

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i z Wojewodą, zostały wykonane na łączną kwotę **75.338,94 zł**, tj. **7,15%** planu rocznego po zmianach.

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

- 1) finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie komisji poborowych – **12.500,00 zł**;
- 2) wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – **60.860,94 zł**,
- 3) 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 – 65.970,94 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.978,00 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące – 7.390,00 zł.

VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie I półrocza br. z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **192.539,48 zł** tj. **53,57%** 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 142.489,48 zł co stanowi 40,20% 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 **78.495,48 zł**, co stanowi **33,77%** planu rocznego po zmianach, z tego dla:

- 1) Gminy Nowogard – 57.762,71 zł;
- 2) Gminy Maszewo – 20.732,77 zł.

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w formie dotacji kwotę **12.492,00 zł**, tj. 50,00% planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie innych powiatów, z tego przekazano dla:

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

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki w kwocie **27.502,00 zł** (tj. **50,0%** planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu biblioteki powiatowej. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia instruktora, uzupełnienie księgozbioru oraz organizację spotkań z pisarzami, itp.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki finansowe w kwocie **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 50.050,00 zł co stanowi 38,77% 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 **50.050,00 zł** (tj. 40,34% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie I półrocza br. z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **2.241.024,10 zł** tj. **49,74%** planu rocznego po zmianach. Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w okresie I półrocza br. z budżetu

powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **775.862,44 zł**, co stanowi **51,32%** planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **250.859,34 zł** dla Branżowej Szkoły I Stopnia, ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo,
- 2) **525.003,10 zł** dla Publicznego 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 – **25.162,00 zł** co stanowi **36,83%** planu rocznego po zmianach.

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

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – **764.204,18 zł**, co stanowi **51,07%** planu rocznego po zmianach,
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie – **675.795,48 zł**, co stanowi **47,30%** planu rocznego po zmianach.

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

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 r zostały zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł, z których w I półroczu bieżącego roku uzyskano kwotę 71.537,98 zł., tj. 47,69% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 392.096,00 zł z tego 55.00,00 zł na wydatki bieżące, a 337.096,00 zł na wydatki inwestycyjne tj. na:

- dokumentację na modernizację budynku położonego na terenie Szpitala na Dom Pomocy Społecznej w Goleniowie,
- dokumentację na wykonanie Termomodernizacji budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

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

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na 2020 r zostały zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł, z których w I półroczu bieżącego roku uzyskano kwotę 3.243,32 zł., tj. 64,87% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł z których wykorzystano środki w kwocie 3.243,32 zł.

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

X. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2020		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe ogółem	102.252.135,0	113.702.217,77	58.303.102,75	57,02	51,27
2.	Wydatki budżetowe ogółem	103.507.099,0	124.755.641,77	48.095.748,00	46,47	38,55
3.	Wynik finansowy	-1.254.964,00	-11.053.424,00	10.207.354,75		
	„+” nadwyżka budżetowa			10.207.354,75		
	„-” deficyt budżetowy	-1.254.964,00	-11.053.424,00			
4.	Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)	1.254.964,00	11.053.424,00			
5.	Przychody ogółem	4.000.000,00	13.780.460,00	6.674.934,15	166,87	48,44
5.1	Kredyty	0,00	0,00	0,00		
5.2	Pożyczki	0,00	0.000,00	0,00	0,0	0,0
5.3	Skumulowana nadwyżka środków finansowych z lat ubiegłych			186.024.24		
5.4	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00		0,0
5.5	Papiery wartościowe (emisja obligacji)	4.000.000,00	13.000.000,00		0,0	0,0
5.6	Inne źródła	0,00	780.460,00	6.488.909,91	0,00	831,42
5.7	Wolne środki					
6.	Rozchody ogółem	2.744.996,00	2.744.996,00	372.498,00	13,57	13,57
6.1	Wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
6.2	Splaty kredytów	744.996,00	744.996,00	372.498,00	50,00	50,00
6.3	Udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

➤ dochody budżetowe zostały zrealizowane w **51,27%** planu rocznego po zmianach, a więc w stopniu wyższym o **1,27** punkty procentowe,

➤ wydatki budżetowe zostały wykonane w **38,55%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym o **11,45** punktu procentowego.

Jednakże należy pamiętać, że dodatni wynik finansowy wynika głównie z faktu przekazania subwencji oświatowej i dotacji dla KPPSP w Goleniowie z wyprzedzeniem oraz specyfice wykonywania wydatków majątkowych. Szczególnie bolesna jest zmniejszenie dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku PIT oraz dochodów z usług na basenie oraz opłat administracyjnych. Dodatkowym obciążeniem są zmiany przepisów dotyczących

wynagradzania nauczycieli oraz skutki reformy oświatowej, które przyczynią się do znacznego powiększenia wydatków bieżących od miesiąca września.

W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **6.674.934,15** zł, pochodzące z pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (głównie środki w ramach realizowanych projektów unijnych) oraz skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

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

Wynik finansowy za I półrocze 2020 r. jest, jak już wspomniano, w pewnym stopniu zniekształcony, ponieważ są w nim uwzględnione wpływy uzyskane na finansowanie zadań II półrocza br. oraz dochody, które nie zostały zrealizowane w roku poprzednim. Dotyczy to zwłaszcza dochodów pochodzących z budżetu państwa, które są przekazywane w miesięcznych transzach. Są to środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji celowych, w ramach których zostały ujęte kwoty na finansowanie wypłat „z góry” tj. uposażeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na miesiąc lipiec, dla których ustawowy termin płatności przypada na 1-szy dzień następnego miesiąca. Stąd też wyższe od wskaźnika upływu czasu ich wykonanie w I półroczu br. świadczy, że w II półroczu 2020 r. wielkość środków z tych źródeł będzie relatywnie niższa, jako że w skali roku dochody otrzymane z tych źródeł nie przekroczą wysokości kwot zaplanowanych w budżecie. Dodatkowo uzyskanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego zwiększyły znacząco dochody powiatu.

Stopień wykonania wydatków przewidzianych na finansowanie wielu zadań bieżących, jak też inwestycyjnych jest zróżnicowany. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, wynikającymi m. in.: z ustawowego lub planowanego terminu zakończenia danego zadania, bądź z przestrzegania obligatoryjnych terminów jednorazowych płatności, których wymagalność w wielu przypadkach przypada na okres I półrocza danego roku. Ponadto wykonanie wydatków uzależnione jest też od specyfiki działania niektórych jednostek, przestrzegania procedur zamówień publicznych, rodzaju i zakresu realizacji niektórych zadań, których cykl wykonawstwa charakteryzuje się krótkim bądź też odległym terminem zakończenia, jak np. roboty geodezyjne, remonty dróg i obiektów mostowych, roboty remontowo–budowlane, prac wymagających często uprzedniego podjęcia czynności przygotowawczych, odpowiednich warunków atmosferycznych, itp.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego, zgodnie z Rb-Z wg stanu na 30 czerwca br. wynosiło **28.376.659,00** zł, w tym z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji samorządowych – **28.000.000** zł z okresem ich wykupu do 2033 r. wobec Banku PKO BP SA;
- 2) zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych w bankach komercyjnych – **372.538,00** zł z okresem ich spłaty do 2020 r., z tego wobec **Banku PeKaO SA – 372.538,00** zł;

- 3) zobowiązania wymagalne w kwocie **4.121,00 zł** stanowiące zobowiązania PUP wynikające z niepodjęcia świadczeń przez osoby objęte wsparciem.

Należności Powiatu Goleniowskiego na 30.06.2019 r. wynosiły **57.067.669,10 zł** z czego:

- należności z tytułu udzielonych pożyczek (Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.) w kwocie **3.730.612,00 zł**;
- należności z tytułu udzielonych pożyczek (sprzedaż ratalna) udzielonych gospodarstwom domowym **124.296,04 zł**;
- należności z tytułu depozytów w kwocie **24.052.126,79 zł**;
- należności wymagalnych w kwocie **7.155.239,63 zł**;
- pozostałych należności w kwocie **22.005.394,64 zł**.

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

I. Wykonanie WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2035 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr XII/83/19 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r., a następnie zmieniona Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 145/62/20 z dnia 30 stycznia 2020 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/100/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r.,

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

Zakres tych zmian prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2020	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	102 252 135,00	10 463 626,12	112 715 761,12
wydatki	103 507 099,00	20 244 086,12	123 751 185,12
przychody	4 000 000,00	9 780 460,00	13 780 460,00
		0,00	
rozchody	2 745 036,00	0,00	2 745 036,00
deficyt/nadwyżka	-1 254 964,00	-9 780 460,00	-11 035 424,00
różnica w przychodach	1 254 964,00	9 780 460,00	11 035 424,00
dochody bieżące	98 086 437,00	-767 790,13	97 318 646,87
dochody majątkowe	4 165 698,00	11 231 416,25	15 397 114,25
wydatki bieżące	95 086 437,00	-666 181,53	94 420 255,47
wydatki majątkowe	8 420 662,00	20 910 267,65	29 330 929,65
różnica	0,00	0,00	0,00

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2020 r., są zgodne w zakresie podstawowych wielkości prognozy tj.: wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 11 do niniejszej informacji.

II. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach

- 1) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, zmniejszono o kwotę 10.485 zł limit wydatków majątkowych na rok 2020 na realizację zadania pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, dostosowując do wielkości wynikających z uchwały budżetowej Powiatu Goleniowskiego,
- 2) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększono o 85.000,00 limity wydatków z tego na rok:
 - ✓ 2020 – 17.000,00 zł,
 - ✓ 2021 – 17.000,00 zł,
 - ✓ 2022 – 17.000,00 zł,
 - ✓ 2023 – 17.000,00 zł,
 - ✓ 2024 – 17.000,00 zł,na realizację przedsięwzięcia pn. Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Powyższe wynika z uwzględnienia w planowanej umowie na ubezpieczenia, również jednostek organizacyjnych Powiatu Goleniowskiego,
- 3) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego” tj wycofano z li,itu wydatków majątkowych kwotę 2.226.679,00 zł..

Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały zmienione

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

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

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

III. WSKAŹNIKI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 R.

Wskaźniki do WPF

Wskaźniki	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- nadwyżka operacyjna	2 898 391,40	2 857 730,00	4 446 229,00	5 483 439,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 493 644,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 540 814,00	8 273 926,00	8 351 663,00	8 177 059,00	8 480 047,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	4,80%	3,52%	3,42%	3,32%	4,04%	3,92%	3,80%	3,68%	3,54%	3,42%	3,31%	3,20%	3,07%	2,98%	3,18%	3,07%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,60%	3,24%	6,32%	7,53%	7,97%	7,79%	8,76%	8,57%	10,03%	9,83%	9,62%	9,46%	8,95%	8,87%	8,49%	8,60%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	8,54%
	7,69%
	6,03%
	5,23%
	4,88%
	6,52%
	6,76%
	6,74%
	7,17%
	8,14%
	8,64%
	8,94%
	9,15%
	9,32%
	9,33%
	9,32%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzające go rok budżetowy	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona
	Spełniona

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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 20 sierpnia 2020 r.

Opracował: B. Bąk, Z. Mazur

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	102 252 135,00 zł	11 468 082,77 zł	113 720 217,77 zł	58 303 102,75 zł	57,02%	51,27%
			dochody bieżące	98 086 437,00 zł	-630 227,48 zł	97 456 209,52 zł	53 900 914,11 zł	54,95%	55,31%
			dochody majątkowe	4 165 698,00 zł	12 098 310,25 zł	16 264 008,25 zł	4 402 188,64 zł	105,68%	27,07%
020			Leśnictwo	92 200,00 zł	0,00 zł	92 200,00 zł	46 002,47	49,89%	49,89%
			dochody bieżące	92 200,00 zł	0,00 zł	92 200,00 zł	46 002,47 zł	49,89%	49,89%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	02001		Gospodarka leśna	92 200,00 zł	0,00 zł	92 200,00 zł	46 002,47 zł	49,89%	49,89%
			dochody bieżące	92 200,00 zł	0,00 zł	92 200,00 zł	46 002,47 zł	49,89%	49,89%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 200,00 zł	0,00 zł	92 200,00 zł	46 002,47 zł	49,89%	49,89%
600			Transport i łączność	3 850 698,00 zł	9 444 731,25 zł	13 295 429,25 zł	924 290,73 zł		6,95%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 396,94 zł		
			dochody majątkowe	3 850 698,00 zł	9 444 731,25 zł	13 295 429,25 zł	903 893,79 zł	23,47%	6,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 850 698,00 zł	9 444 731,25 zł	13 295 429,25 zł	924 290,73 zł	24,00%	6,95%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 396,94 zł		
			dochody majątkowe	3 850 698,00 zł	9 444 731,25 zł	13 295 429,25 zł	903 893,79 zł	23,47%	6,80%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 396,94 zł		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	796 894,00 zł	796 894,00 zł	796 893,79 zł		100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	230 301,25 zł	230 301,25	100 000,00		43,42%
			Przebudowa drogi powiatowej 4132Z Łoźnica Gmina Przybiernów	0,00	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%

			Przebudowa drogi powiatowej 4128Z Stepnica-Czarnocin	0,00	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł		
			Budowa chodnika przy ul. Mieszka I Przybiernów	0,00	10 301,25 zł	10 301,25 zł	0,00 zł		
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4157Z Osina	0,00	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 324 028,00	8 944 206,00 zł	12 268 234,00	0,00		
			Przebudowa drogi powiatowej 4132Z Łoźnica Gmina Przybiernów	771 942,00	-771 942,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			Przebudowa Drogi Powiatowej 4147Z Maszewko-Dębice I Etap	494 506,00	-494 506,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z Kulice Budowa Ciągu Pieszorowerowego	1 053 339,00	-1 053 339,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc Etap II	1 004 241,00	0,00 zł	1 004 241,00 zł	0,00 zł		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów Etap III	0,00	10 805 452,00 zł	10 805 452,00 zł	0,00 zł		
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4157Z Osina	0,00	458 541,00 zł	458 541,00 zł	0,00 zł		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 670,00	-526 670,00 zł	0,00	0,00		
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z Kulice Budowa Ciągu Pieszorowerowego	526 670,00	-526 670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 160,00 zł	2 655 428,00 zł	3 310 588,00 zł	3 017 869,12 zł	460,63%	91,16%
			dochody bieżące	530 160,00 zł	51 849,00 zł	582 009,00 zł	409 290,10 zł	77,20%	70,32%
			dochody majątkowe	125 000,00 zł	2 603 579,00 zł	2 728 579,00 zł	2 608 579,02 zł	2086,86%	95,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 160,00 zł	2 655 428,00 zł	3 310 588,00 zł	3 008 672,85 zł	459,23%	90,88%
			dochody bieżące	530 160,00 zł	51 849,00 zł	582 009,00 zł	400 093,83 zł	75,47%	68,74%
			dochody majątkowe	125 000,00 zł	2 603 579,00 zł	2 728 579,00 zł	2 608 579,02 zł	2086,86%	95,60%
		470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00 zł	1 700,00 zł	1 812,65 zł	106,63%	106,63%
		640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00 zł	0,00 zł	31,20 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00 zł	120 000,00 zł	93 613,93 zł	78,01%	78,01%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

		800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00	2 603 579,00 zł	2 608 579,00 zł	2 608 579,02 zł	52171,58%	100,00%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00 zł	0,00 zł	1 425,38 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	4 997,53 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 760,00	51 849,00 zł	178 609,00 zł	63 378,00 zł	50,00%	35,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 700,00	0,00 zł	281 700,00 zł	234 835,14 zł	83,36%	83,36%
	70095		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 196,27 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 196,27 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7,80 zł		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	251,69 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 936,78 zł		
710			Działalność usługowa	1 516 453,00 zł	72 800,00 zł	1 589 253,00 zł	271 780,00 zł	17,92%	17,10%
			dochody bieżące	1 326 453,00 zł	72 800,00 zł	1 399 253,00 zł	271 780,00 zł	20,49%	19,42%
			dochody majątkowe	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł		
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 072 353,00 zł	30 000,00 zł	1 102 353,00 zł	44 000,00 zł	4,10%	3,99%
			dochody bieżące	882 353,00 zł	30 000,00 zł	912 353,00 zł	44 000,00 zł	4,99%	4,82%
			dochody majątkowe	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	411 000,00 zł	-411 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	48 353,00 zł	-48 353,00 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	423 000,00 zł	30 000,00 zł	453 000,00 zł	44 000,00 zł	10,40%	9,71%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	411 000,00 zł	411 000,00 zł	0,00 zł		

		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	48 353,00 zł	48 353,00 zł	0,00 zł		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	170 000,00 zł	-170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł		
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł		
	71015		Nadzór budowlany	394 100,00 zł	42 800,00 zł	436 900,00 zł	227 780,00 zł	57,80%	52,14%
			dochody bieżące	394 100,00 zł	42 800,00 zł	436 900,00 zł	227 780,00 zł	57,80%	52,14%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 100,00 zł	42 800,00 zł	436 900,00 zł	227 780,00 zł	57,80%	52,14%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł		
750			Administracja publiczna	108 057,00 zł	5 130,00 zł	113 187,00 zł	91 776,23 zł	84,93%	81,08%
			dochody bieżące	108 057,00 zł	5 130,00 zł	113 187,00 zł	91 770,54 zł	84,93%	81,08%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5,69 zł		
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 710,00 zł	5 130,00 zł	65 840,00 zł	35 455,00 zł	58,40%	53,85%
			dochody bieżące	60 710,00 zł	5 130,00 zł	65 840,00 zł	35 455,00 zł	58,40%	53,85%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 710,00 zł	5 130,00 zł	65 840,00 zł	35 455,00 zł	58,40%	53,85%
	75020		Starostwa powiatowe	3 347,00 zł	0,00 zł	3 347,00 zł	12 321,23 zł	368,13%	368,13%
			dochody bieżące	3 347,00 zł	0,00 zł	3 347,00 zł	12 315,54 zł	367,96%	367,96%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5,69 zł		
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	385,21 zł		
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 664,27 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 130,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 347,00 zł	0,00 zł	3 347,00 zł	1 684,53 zł	50,33%	50,33%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5,69 zł		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44,72 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 748,21 zł		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	102,00 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 556,60 zł		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	44 000,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75295			Pozostała działalność	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 521 000,00 zł	502 811,00 zł	7 023 811,00 zł	4 322 346,28 zł	66,28%	61,54%
			dochody bieżące	6 521 000,00 zł	502 811,00 zł	7 023 811,00 zł	4 322 346,28 zł	66,28%	61,54%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 521 000,00 zł	450 186,00 zł	6 971 186,00 zł	4 269 721,28 zł	65,48%	61,25%
			dochody bieżące	6 521 000,00 zł	450 186,00 zł	6 971 186,00 zł	4 269 721,28 zł	65,48%	61,25%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	782,28 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 521 000,00 zł	450 186,00 zł	6 971 186,00 zł	4 268 939,00 zł	65,46%	61,24%
	75495		Pozostała działalność	0,00 zł	52 625,00 zł	52 625,00 zł	52 625,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	52 625,00 zł	52 625,00 zł	52 625,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	52 625,00 zł	52 625,00 zł	52 625,00 zł		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 094 678,00 zł	-804 068,00 zł	25 290 610,00 zł	12 460 185,28 zł	47,75%	49,27%
			dochody bieżące	26 094 678,00 zł	-804 068,00 zł	25 290 610,00 zł	12 460 185,28 zł	47,75%	49,27%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 210 890,00 zł	0,00 zł	4 210 890,00 zł	2 776 969,89 zł	65,95%	65,95%

			dochody bieżące	4 210 890,00 zł	0,00 zł	4 210 890,00 zł	2 776 969,89 zł	65,95%	65,95%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	710 250,60 zł	44,39%	44,39%
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 806,30 zł		
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 295 000,00 zł	0,00 zł	2 295 000,00 zł	1 890 628,66 zł	82,38%	82,38%
				40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	49 524,00 zł	123,81%	123,81%
				1 255 000,00 zł	0,00 zł	1 255 000,00 zł	1 331 607,65 zł	106,10%	106,10%
				1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	509 497,01 zł	50,95%	50,95%
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 200,00 zł		
		580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł		
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	1 562,20 zł	19,53%	19,53%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	2 885,00 zł	57,70%	57,70%
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia	58 890,00 zł	0,00 zł	58 890,00 zł	20 049,00 zł	34,04%	34,04%
				29 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł	11 249,00 zł	38,79%	38,79%
				29 890,00 zł	0,00 zł	29 890,00 zł	8 800,00 zł	29,44%	29,44%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,20 zł		
		650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	102 381,50 zł	46,54%	46,54%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 877,83 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	8 305,60 zł	34,61%	34,61%
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 883 788,00 zł	-804 068,00 zł	21 079 720,00 zł	9 683 215,39 zł	44,25%	45,94%
			dochody bieżące	21 883 788,00 zł	-804 068,00 zł	21 079 720,00 zł	9 683 215,39 zł	44,25%	45,94%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		10	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 973 788,00 zł	-804 068,00 zł	20 169 720,00 zł	8 970 428,00 zł	42,77%	44,47%
		20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	910 000,00 zł	0,00 zł	910 000,00 zł	712 787,39 zł	78,33%	78,33%
758			Różne rozliczenia	43 124 319,00 zł	-1 186 538,00 zł	41 937 781,00 zł	24 782 362,18 zł	57,47%	59,09%
			dochody bieżące	43 124 319,00 zł	-1 186 538,00 zł	41 937 781,00 zł	24 782 362,18 zł	57,47%	59,09%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 176 834,00 zł	-1 186 538,00 zł	32 990 296,00 zł	20 301 720,00 zł	59,40%	61,54%
			dochody bieżące	34 176 834,00 zł	-1 186 538,00 zł	32 990 296,00 zł	20 301 720,00 zł	59,40%	61,54%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 176 834,00 zł	-1 186 538,00 zł	32 990 296,00 zł	20 301 720,00 zł	59,40%	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 928 987,00 zł	0,00 zł	3 928 987,00 zł	1 964 496,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	3 928 987,00 zł	0,00 zł	3 928 987,00 zł	1 964 496,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 987,00 zł	0,00 zł	3 928 987,00 zł	1 964 496,00 zł	50,00%	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	19 396,18 zł	77,58%	77,58%
			dochody bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	19 396,18 zł	77,58%	77,58%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	174,00 zł		
		920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	19 152,18 zł	76,61%	76,61%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 993 498,00 zł	0,00 zł	4 993 498,00 zł	2 496 750,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	4 993 498,00 zł	0,00 zł	4 993 498,00 zł	2 496 750,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 993 498,00 zł	0,00 zł	4 993 498,00 zł	2 496 750,00 zł	50,00%	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 003 341,00 zł	165 376,87 zł	1 168 717,87 zł	1 721 752,01 zł	171,60%	147,32%
			dochody bieżące	1 003 341,00 zł	165 376,87 zł	1 168 717,87 zł	882 204,47 zł	87,93%	75,48%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	839 547,54 zł		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 297,00 zł	53 575,00 zł	64 872,00 zł	11 732,30 zł	103,85%	18,09%
			dochody bieżące	11 297,00 zł	53 575,00 zł	64 872,00 zł	11 732,30 zł	103,85%	18,09%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 297,00 zł	53 575,00 zł	64 872,00 zł	11 691,72 zł	103,49%	18,02%
			ZSS w Goleniowie	11 297,00 zł		11 297,00 zł	11 691,72 zł	103,49%	
			SOSW w Nowogardzie	0,00 zł		53 575,00 zł	0,00 zł		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14,58 zł		
	80115		Technika	44 974,00 zł	0,00 zł	44 974,00 zł	39 799,11 zł	88,49%	88,49%
			dochody bieżące	44 974,00 zł	0,00 zł	44 974,00 zł	39 799,11 zł	88,49%	88,49%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	416,00 zł		

				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	286,00 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	153,00 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	126,00 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 329,00 zł	0,00 zł	38 329,00 zł	21 428,89 zł	55,91%	55,91%
				15 329,00 zł	0,00 zł	15 329,00 zł	8 457,74 zł	55,17%	55,17%
				23 000,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	12 971,15 zł	56,40%	56,40%
		830	Wpływy z usług	6 645,00 zł	0,00 zł	6 645,00 zł	2 381,29 zł	35,84%	35,84%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14,34 zł		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 825,14 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	580,45 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81,30 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	499,15 zł		
	80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	10 142,00 zł	0,00 zł	10 142,00 zł	5 261,95 zł	51,88%	51,88%
			dochody bieżące	10 142,00 zł	0,00 zł	10 142,00 zł	5 261,95 zł	51,88%	51,88%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 142,00 zł	0,00 zł	10 142,00 zł	4 975,27 zł	49,06%	49,06%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7,77 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,91 zł		
	80120		Licea ogólnokształcące	26 839,00 zł	0,00 zł	26 839,00 zł	27 635,58 zł	102,97%	102,97%
			dochody bieżące	26 839,00 zł	0,00 zł	26 839,00 zł	27 635,58 zł	102,97%	102,97%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00 zł	0,00 zł	260,00 zł	390,00 zł	150,00%	150,00%
				260,00 zł	0,00 zł	260,00 zł	234,00 zł		90,00%
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	156,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	90,00 zł	0,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	100,00%	100,00%
				90,00 zł	0,00 zł	90,00 zł	63,00 zł	70,00%	70,00%
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27,00 zł		

		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26 489,00 zł	0,00 zł	26 489,00 zł	13 802,61 zł	52,11%	52,11%
				189,00 zł	0,00 zł	189,00 zł	1 670,02 zł	883,61%	883,61%
				26 300,00 zł	0,00 zł	26 300,00 zł	12 132,59 zł	46,13%	46,13%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,17 zł		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 162,66 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	186,14 zł		
	80130		Szkoły zawodowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	856 338,51 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 790,97 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	839 547,54 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	16 790,97 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	839 547,54 zł		
	80132		Szkoły artystyczne	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	12 700,97 zł	84,67%	84,67%
			dochody bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	12 700,97 zł	84,67%	84,67%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165,74 zł		
		830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	12 520,23 zł	83,47%	83,47%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15,00 zł		
	80195		Pozostała działalność	895 089,00 zł	111 801,87 zł	1 006 890,87 zł	768 283,59 zł	85,83%	76,30%
			dochody bieżące	895 089,00 zł	111 801,87 zł	1 006 890,87 zł	768 283,59 zł	85,83%	76,30%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160,00 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,20 zł		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	1 045,00 zł	26,13%	26,13%

		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	72 122,00 zł	11 801,87 zł	83 923,87 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			Erazmus + Pozwól mi zrobić a zrozumieć	0,00 zł	11 801,87 zł	11 801,87 zł	0,00 zł		0,00%
			Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy	35 118,00 zł	0,00 zł	35 118,00 zł	0,00 zł		
			Erazmus + Valiskis3	37 004,00 zł	0,00 zł	37 004,00 zł	0,00 zł		0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	566 050,00 zł	15 370,00 zł	581 420,00 zł	430 198,29 zł	76,00%	73,99%
			Szkoły Powiatu Goleniowskiego	331 730,00 zł	0,00 zł	331 730,00 zł	263 936,79 zł	79,56%	79,56%
			Zdalna Szkoła	0,00 zł	15 370,00 zł	15 370,00 zł	15 370,00 zł		100,00%
			Program wsparcie uczniów i nauczycieli	234 320,00 zł	0,00 zł	234 320,00 zł	150 891,50 zł	64,40%	64,40%
		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	3 317,00 zł	84 630,00 zł	87 947,00 zł	87 269,10 zł	2630,96%	99,23%
			Szkoły Powiatu Goleniowskiego	3 317,00 zł	0,00 zł	3 317,00 zł	2 639,10 zł	79,56%	79,56%
			Zdalna Szkoła	0,00 zł	84 630,00 zł	84 630,00 zł	84 630,00 zł		100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 600,00 zł	0,00 zł	249 600,00 zł	249 600,00 zł	100,00%	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 213 200,00 zł	72 330,00 zł	1 285 530,00 zł	723 198,48 zł	59,61%	56,26%
			dochody bieżące	1 213 200,00 zł	22 330,00 zł	1 235 530,00 zł	673 198,48 zł	55,49%	54,49%
			dochody majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		100,00%
85111			Szpitala ogólne	0,00 zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	73 070,48 zł		102,92%
			dochody bieżące	0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	23 070,48 zł		109,86%
			dochody majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 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 zł	0,00 zł	0,00 zł	417,27 zł		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 653,21 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawowo realizowane przez powiat	0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł		100,00%

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 200,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	5 800,00 zł	43,94%	43,94%
			dochody bieżące	13 200,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	5 800,00 zł	43,94%	43,94%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 200,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	5 800,00 zł	43,94%	43,94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	642 998,00 zł	53,58%	53,58%
			dochody bieżące	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	642 998,00 zł	53,58%	53,58%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	642 998,00 zł	53,58%	53,58%
	85195		Pozostała działalność	0,00 zł	1 330,00 zł	1 330,00 zł	1 330,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	1 330,00 zł	1 330,00 zł	1 330,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	1 330,00 zł	1 330,00 zł	1 330,00 zł		100,00%
852			Pomoc społeczna	11 261 066,00 zł	284 088,00 zł	11 545 154,00 zł	6 103 664,93 zł	54,20%	52,87%
			dochody bieżące	11 261 066,00 zł	284 088,00 zł	11 545 154,00 zł	6 103 502,33 zł	54,20%	52,87%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	162,60 zł		
	85202		Domy pomocy społecznej	11 257 066,00 zł	262 938,00 zł	11 520 004,00 zł	6 078 514,93 zł	54,00%	52,76%
			dochody bieżące	11 257 066,00 zł	262 938,00 zł	11 520 004,00 zł	6 078 352,33 zł	54,00%	52,76%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	162,60 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00 zł	0,00 zł	508,31 zł		
		830	Wpływy z usług	7 022 937,00	0,00 zł	7 022 937,00 zł	3 758 560,79 zł	53,52%	53,52%
		840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	205 894,00 zł	0,00 zł	205 894,00 zł	88 896,63 zł	43,18%	43,18%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	162,60 zł		

		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	15,60 zł		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 028 235,00 zł	262 938,00 zł	4 291 173,00 zł	2 230 371,00 zł	55,37%	51,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 150,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł		100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 678,00 zł	202 695,65 zł	1 005 373,65 zł	791 514,33 zł	98,61%	78,73%
			dochody bieżące	802 678,00 zł	202 695,65 zł	1 005 373,65 zł	791 514,33 zł	98,61%	78,73%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978,00 zł	0,00 zł	1 978,00 zł	2 277,33 zł	115,13%	115,13%
			dochody bieżące	1 978,00 zł	0,00 zł	1 978,00 zł	2 277,33 zł	115,13%	115,13%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00	0,00 zł	1 978,00 zł	2 277,33 zł	115,13%	115,13%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00 zł	18 120,65 zł	202 120,65 zł	245 756,43 zł	133,56%	121,59%
			dochody bieżące	184 000,00 zł	18 120,65 zł	202 120,65 zł	245 756,43 zł	133,56%	121,59%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 636,78 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00 zł	18 120,65 zł	202 120,65 zł	243 119,65 zł	132,13%	120,28%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00 zł	0,00 zł	18 377,00 zł	15 284,18 zł	83,17%	83,17%
			dochody bieżące	18 377,00 zł	0,00 zł	18 377,00 zł	15 284,18 zł	83,17%	83,17%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		830	Wpływy z usług	18 377,00 zł	0,00 zł	18 377,00 zł	15 284,18 zł	83,17%	83,17%

	85333		Powiatowe urzędy pracy	508 000,00 zł	143 400,00 zł	651 400,00 zł	450 646,39 zł	88,71%	69,18%
			dochody bieżące	508 000,00 zł	143 400,00 zł	651 400,00 zł	450 646,39 zł	88,71%	69,18%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia	33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	7 650,00 zł	23,18%	23,18%
		690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł	78 420,00 zł	42,39%	42,39%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	232,39 zł		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	290 000,00 zł	143 400,00 zł	433 400,00 zł	362 544,00 zł	125,02%	83,65%
	85395		Pozostałe działania	90 323,00 zł	41 175,00 zł	131 498,00 zł	77 550,00 zł	85,86%	58,97%
			dochody bieżące	90 323,00 zł	41 175,00 zł	131 498,00 zł	77 550,00 zł	85,86%	58,97%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	80 830,00 zł	0,00 zł	80 830,00 zł	53 694,00 zł	66,43%	66,43%
			Rodzinom pomocna dłoń RPOWZ	80 830,00 zł	0,00 zł	80 830,00 zł	53 694,00 zł	66,43%	66,43%
		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	9 493,00 zł	0,00 zł	9 493,00 zł	6 306,00 zł	66,43%	66,43%
		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	41 175,00 zł	41 175,00 zł	17 550,00 zł		42,62%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 550,00 zł	7 718,00 zł	227 268,00 zł	89 332,81 zł	40,69%	40,69%
			dochody bieżące	219 550,00 zł	7 718,00 zł	227 268,00 zł	89 332,81 zł	40,69%	39,31%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		24,14%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 550,00 zł	0,00 zł	96 550,00 zł	23 305,16 zł	24,14%	24,14%
			dochody bieżące	96 550,00 zł	0,00 zł	96 550,00 zł	23 305,16 zł	24,14%	24,14%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18,00 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	2 210,88 zł	27,64%	27,64%

		830	Wpływy z usług	88 550,00 zł	0,00 zł	88 550,00 zł	21 076,28 zł	23,80%	23,80%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	0,00 zł	7 718,00 zł	7 718,00 zł	7 718,93 zł		100,01%
			dochody bieżące	0,00 zł	7 718,00 zł	7 718,00 zł	7 718,93 zł		100,01%
			dochody 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	2 718,00 zł	2 718,00 zł	2 718,93 zł		100,03%
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	123 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł	47 108,72 zł	38,30%	38,30%
			dochody bieżące	123 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł	47 108,72 zł	38,30%	38,30%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		830	Wpływy z usług	123 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł	47 108,72 zł	38,30%	38,30%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 200,00 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 200,00 zł		
			dochody 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	11 200,00 zł		
855			Rodzina	3 845 650,00 zł	0,00 zł	3 845 650,00 zł	2 248 934,52 zł	58,48%	58,48%
			dochody bieżące	3 845 650,00 zł	0,00 zł	3 845 650,00 zł	2 248 934,52 zł	58,48%	58,48%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85504		Wspieranie rodziny	129 650,00 zł	0,00 zł	129 650,00 zł	57 375,17 zł	44,25%	44,25%
			dochody bieżące	129 650,00 zł	0,00 zł	129 650,00 zł	57 375,17 zł	44,25%	44,25%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	56 650,00 zł	0,00 zł	56 650,00 zł	57 375,17 zł	101,28%	101,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00 zł	0,00 zł	73 000,00 zł	0,00 zł		
	85508		Rodziny zastępcze	2 159 000,00 zł	0,00 zł	2 159 000,00 zł	1 132 345,33 zł	52,45%	52,45%
			dochody bieżące	2 159 000,00 zł	0,00 zł	2 159 000,00 zł	1 132 345,33 zł	52,45%	52,45%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	186,83 zł		
		680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	9 854,49 zł	140,78%	140,78%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 996,98 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	291,16 zł		

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	1 202 000,00 zł	0,00 zł	1 202 000,00 zł	662 700,00 zł	55,13%	55,13%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	950 000,00 zł	0,00 zł	950 000,00 zł	454 315,87 zł	47,82%	47,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 557 000,00 zł	0,00 zł	1 557 000,00 zł	944 562,28 zł	60,67%	60,67%
			dochody bieżące	1 557 000,00 zł	0,00 zł	1 557 000,00 zł	944 562,28 zł	60,67%	60,67%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	5 061,06 zł	126,53%	126,53%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 428,15 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 383,18 zł		
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44,97 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 470,03 zł		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	253 000,00 zł	0,00 zł	253 000,00 zł	155 900,00 zł	61,62%	61,62%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	779 703,04 zł	59,98%	59,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	114 651,74 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	114 651,74 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 449,96 zł		
		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	0,00 zł	0,00 zł	17 201,78 zł		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	71 537,98 zł	47,69%	47,69%
			dochody bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	71 537,98 zł	47,69%	47,69%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	71 537,98 zł	47,69%	47,69%
			dochody bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	71 537,98 zł	47,69%	47,69%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	71 537,98 zł	47,69%	47,69%
926			Kultura fizyczna	1 596 085,00 zł	0,00 zł	1 596 085,00 zł	491 975,40 zł	30,82%	30,82%
			dochody bieżące	1 596 085,00 zł	0,00 zł	1 596 085,00 zł	491 975,40 zł	30,82%	30,82%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	92601		Obiekty sportowe	1 596 085,00 zł	0,00 zł	1 596 085,00 zł	491 975,40 zł	30,82%	30,82%
			dochody bieżące	1 596 085,00 zł	0,00 zł	1 596 085,00 zł	491 975,40 zł	30,82%	30,82%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	553 970,00 zł	0,00 zł	553 970,00 zł	160 281,94 zł	28,93%	28,93%
		830	Wpływy z usług	1 042 115,00 zł	0,00 zł	1 042 115,00 zł	330 918,05 zł	31,75%	31,75%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	610,39 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165,02 zł		
				102 252 135,00 zł	11 468 082,77 zł	113 720 217,77 zł	58 303 102,75 zł	57,02%	51,27%

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.			Dochody wykonane za I półrocze 2020 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz + zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	102 252 135,00 zł	11 468 082,77 zł	113 720 217,77 zł	58 303 102,75 zł	57,02%	51,27%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	90 671 634,00 zł	10 637 137,12 zł	101 308 771,12 zł	51 354 546,77 zł	56,64%	50,69%
			w tym:						
			dochody majątkowe	4 165 698,00 zł	12 098 310,25 zł	16 264 008,25 zł	4 402 188,64 zł	105,68%	27,07%
			na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	788 462,00 zł	908 695,87 zł	1 697 157,87 zł	2 402 726,60 zł	304,74%	141,57%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	10 665 570,00 zł	830 945,65 zł	11 496 515,65 zł	6 682 678,65 zł	62,66%	58,13%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	914 931,00 zł	0,00 zł	914 931,00 zł	265 877,33 zł	29,06%	29,06%
Dochody związane z realizacją zadań własnych				90 671 634,00 zł	10 637 137,12 zł	101 308 771,12 zł	51 354 546,77 zł	56,64%	50,69%
			dochody bieżące	86 695 936,00 zł	-1 411 173,13 zł	85 284 762,87 zł	47 002 358,13 zł	54,22%	55,11%
			dochody majątkowe	3 975 698,00 zł	12 048 310,25 zł	16 024 008,25 zł	4 352 188,64 zł	109,47%	27,16%
020			Leśnictwo	92 200,00 zł	0,00 zł	92 200,00 zł	46 002,47 zł	49,89%	49,89%
			dochody bieżące	92 200,00	0,00 zł	92 200,00	46 002,47	49,89%	49,89%
			dochody majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	92 200,00	0,00 zł	92 200,00	46 002,47	49,89%	49,89%
			dochody bieżące	92 200,00	0,00 zł	92 200,00	46 002,47	49,89%	49,89%
			dochody majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 200,00	0,00 zł	92 200,00 zł	46 002,47 zł	49,89%	49,89%
600			Transport i łączność	3 850 698,00 zł	9 444 731,25 zł	13 295 429,25 zł	924 290,73 zł	24,00%	6,95%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 396,94 zł		
			dochody majątkowe	3 850 698,00 zł	9 444 731,25 zł	13 295 429,25 zł	903 893,79 zł	23,47%	6,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 850 698,00 zł	9 444 731,25 zł	13 295 429,25 zł	924 290,73 zł	24,00%	6,95%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 396,94 zł		

			dochody majątkowe	3 850 698,00 zł	9 444 731,25 zł	13 295 429,25 zł	903 893,79 zł	23,47%	6,80%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 396,94 zł		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	796 894,00 zł	796 894,00	796 893,79		100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	230 301,25 zł	230 301,25	100 000,00		43,42%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 324 028,00	8 944 206,00 zł	12 268 234,00	0,00		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 670,00	-526 670,00 zł	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 400,00 zł	2 603 579,00 zł	3 131 979,00 zł	2 954 491,12 zł	559,14%	94,33%
			dochody bieżące	403 400,00 zł	0,00 zł	403 400,00 zł	345 912,10 zł	85,75%	85,75%
			dochody majątkowe	125 000,00 zł	2 603 579,00 zł	2 728 579,00 zł	2 608 579,02 zł	2086,86%	95,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 400,00 zł	2 603 579,00 zł	3 131 979,00 zł	2 945 294,85 zł	557,40%	94,04%
			dochody bieżące	403 400,00 zł	0,00 zł	403 400,00 zł	336 715,83 zł	83,47%	83,47%
			dochody majątkowe	125 000,00 zł	2 603 579,00 zł	2 728 579,00 zł	2 608 579,02 zł	2086,86%	95,60%
		470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00 zł	1 700,00 zł	1 812,65 zł	106,63%	106,63%
		640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00 zł	0,00 zł	31,20 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00 zł	120 000,00 zł	93 613,93 zł	78,01%	78,01%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00	2 603 579,00 zł	2 608 579,00 zł	2 608 579,02 zł	52171,58%	100,00%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00 zł	0,00 zł	1 425,38 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	4 997,53 zł		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 700,00	0,00 zł	281 700,00 zł	234 835,14 zł	83,36%	83,36%
	70095		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 196,27 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 196,27 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7,80 zł		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	251,69 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 936,78 zł		
710			Działalność usługowa	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	71095		Pozostała działalność	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł		
750			Administracja publiczna	3 347,00 zł	0,00 zł	3 347,00 zł	12 321,23 zł	368,13%	368,13%
			dochody bieżące	3 347,00 zł	0,00 zł	3 347,00 zł	12 315,54 zł	367,96%	367,96%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5,69 zł		
	75020		Starostwa powiatowe	3 347,00 zł	0,00 zł	3 347,00 zł	12 321,23 zł	368,13%	368,13%
			dochody bieżące	3 347,00 zł	0,00 zł	3 347,00 zł	12 315,54 zł	367,96%	367,96%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5,69 zł		
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwaz tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	385,21 zł		
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 664,27 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 130,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 347,00 zł	0,00 zł	3 347,00 zł	1 684,53 zł	50,33%	50,33%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5,69 zł		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44,72 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 748,21 zł		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	102,00 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 556,60 zł		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	782,28 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	782,28 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	782,28 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	782,28 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	782,28 zł		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 094 678,00 zł	-804 068,00 zł	25 290 610,00 zł	12 460 185,28 zł	47,75%	49,27%
			dochody bieżące	26 094 678,00 zł	-804 068,00 zł	25 290 610,00 zł	12 460 185,28 zł	47,75%	49,27%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 210 890,00 zł	0,00 zł	4 210 890,00 zł	2 776 969,89 zł	65,95%	65,95%
			dochody bieżące	4 210 890,00 zł	0,00 zł	4 210 890,00 zł	2 776 969,89 zł	65,95%	65,95%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	710 250,60 zł	44,39%	44,39%
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł		0,00 zł	16 806,30 zł		
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 295 000,00 zł	0,00 zł	2 295 000,00 zł	1 890 628,66 zł	82,38%	82,38%
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 200,00 zł		
		580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł		0,00 zł	1 000,00 zł		
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	1 562,20 zł	19,53%	19,53%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	2 885,00 zł		
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia	58 890,00 zł	0,00 zł	58 890,00 zł	20 049,00 zł		34,04%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,20 zł		
		650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	102 381,50 zł	46,54%	46,54%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 877,83 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł		24 000,00 zł	8 305,60 zł		
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 883 788,00 zł	-804 068,00 zł	21 079 720,00 zł	9 683 215,39 zł	44,25%	45,94%
			dochody bieżące	21 883 788,00 zł	-804 068,00 zł	21 079 720,00 zł	9 683 215,39 zł	44,25%	45,94%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		10	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 973 788,00 zł	-804 068,00 zł	20 169 720,00 zł	8 970 428,00 zł	42,77%	44,47%
		20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	910 000,00 zł	0,00 zł	910 000,00 zł	712 787,39 zł	78,33%	78,33%
758			Różne rozliczenia	43 124 319,00 zł	-1 186 538,00 zł	41 937 781,00 zł	24 782 188,18 zł	57,47%	59,09%
			dochody bieżące	43 124 319,00 zł	-1 186 538,00 zł	41 937 781,00 zł	24 782 188,18 zł	57,47%	59,09%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 176 834,00 zł	-1 186 538,00 zł	32 990 296,00 zł	20 301 720,00 zł	59,40%	61,54%
			dochody bieżące	34 176 834,00 zł	-1 186 538,00 zł	32 990 296,00 zł	20 301 720,00 zł	59,40%	61,54%

			dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 176 834,00 zł	-1 186 538,00 zł	32 990 296,00 zł	20 301 720,00 zł	59,40%	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 928 987,00 zł	0,00 zł	3 928 987,00 zł	1 964 496,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	3 928 987,00 zł	0,00 zł	3 928 987,00 zł	1 964 496,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 987,00 zł	0,00 zł	3 928 987,00 zł	1 964 496,00 zł	50,00%	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	19 222,18 zł	76,89%	76,89%
			dochody bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	19 222,18 zł	76,89%	76,89%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70,00 zł		
		920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	19 152,18 zł	76,61%	76,61%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 993 498,00 zł	0,00 zł	4 993 498,00 zł	2 496 750,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	4 993 498,00 zł	0,00 zł	4 993 498,00 zł	2 496 750,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 993 498,00 zł	0,00 zł	4 993 498,00 zł	2 496 750,00 zł	50,00%	50,00%
801			Oświata i wychowanie	753 741,00 zł	165 376,87 zł	919 117,87 zł	1 472 152,01 zł	195,31%	160,17%
			dochody bieżące	753 741,00 zł	165 376,87 zł	919 117,87 zł	632 604,47 zł	83,93%	68,83%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	839 547,54 zł		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 297,00 zł	53 575,00 zł	64 872,00 zł	11 732,30 zł	103,85%	18,09%
			dochody bieżące	11 297,00 zł	53 575,00 zł	64 872,00 zł	11 732,30 zł	103,85%	18,09%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	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	11 297,00 zł	53 575,00 zł	64 872,00 zł	11 691,72 zł		18,02%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14,58 zł		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	80115		Technika	44 974,00 zł	0,00 zł	44 974,00 zł	39 799,11 zł	88,49%	88,49%
			dochody bieżące	44 974,00 zł	0,00 zł	44 974,00 zł	39 799,11 zł	88,49%	88,49%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	416,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	153,00 zł		

	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 329,00 zł	0,00 zł	38 329,00 zł	21 428,89 zł	55,91%	55,91%
	830	Wpływy z usług	6 645,00 zł	0,00 zł	6 645,00 zł	2 381,29 zł	35,84%	35,84%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14,34 zł		
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 825,14 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	580,45 zł		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	10 142,00 zł	0,00 zł	10 142,00 zł	5 261,95 zł		
		dochody bieżące	10 142,00 zł	0,00 zł	10 142,00 zł	5 261,95 zł		
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78,00 zł		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 142,00 zł	0,00 zł	10 142,00 zł	4 975,27 zł		
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7,77 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,91 zł		
80120		Licea ogólnokształcące	26 839,00 zł	0,00 zł	26 839,00 zł	27 635,58 zł	102,97%	102,97%
		dochody bieżące	26 839,00 zł	0,00 zł	26 839,00 zł	27 635,58 zł	102,97%	102,97%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00 zł	0,00 zł	260,00 zł	390,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	90,00 zł	0,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	100,00%	100,00%
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26 489,00 zł	0,00 zł	26 489,00 zł	13 802,61 zł	52,11%	52,11%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,17 zł		
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł		0,00 zł	13 162,66 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	186,14 zł		
80130		Szkoły zawodowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	856 338,51 zł		
		dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 790,97 zł		
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	839 547,54 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	16 790,97 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	839 547,54 zł		

	80132		Szkoły artystyczne	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	12 700,97 zł	84,67%	84,67%
			dochody bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	12 700,97 zł	84,67%	84,67%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165,74 zł		
		830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	12 520,23 zł	83,47%	83,47%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15,00 zł		
	80195		Pozostała działalność	645 489,00 zł	111 801,87 zł	757 290,87 zł	518 683,59 zł	80,36%	68,49%
			dochody bieżące	645 489,00 zł	111 801,87 zł	757 290,87 zł	518 683,59 zł	80,36%	68,49%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160,00 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,20 zł		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	1 045,00 zł		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	72 122,00 zł	11 801,87 zł	83 923,87 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	566 050,00 zł	15 370,00 zł	581 420,00 zł	430 198,29 zł	76,00%	73,99%
		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	3 317,00 zł	84 630,00 zł	87 947,00 zł	87 269,10 zł	2630,96%	99,23%
851			Ochrona zdrowia	13 200,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	7 870,48 zł	59,62%	59,62%
			dochody bieżące	13 200,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	7 870,48 zł	59,62%	59,62%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85111		Szpitala ogólne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 070,48 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 070,48 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	417,27 zł		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 653,21 zł		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 200,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	5 800,00 zł	43,94%	43,94%
			dochody bieżące	13 200,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	5 800,00 zł	43,94%	43,94%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		830	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 200,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	5 800,00 zł		
852			Pomoc społeczna	11 261 066,00 zł	262 938,00 zł	11 524 004,00 zł	6 082 514,93 zł	54,01%	52,78%
			dochody bieżące	11 261 066,00 zł	262 938,00 zł	11 524 004,00 zł	6 082 352,33 zł	54,01%	52,78%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	162,60 zł		
85202			Domy pomocy społecznej	11 257 066,00 zł	262 938,00 zł	11 520 004,00 zł	6 078 514,93 zł	54,00%	52,76%
			dochody bieżące	11 257 066,00 zł	262 938,00 zł	11 520 004,00 zł	6 078 352,33 zł	54,00%	52,76%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	162,60 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00 zł	0,00 zł	508,31 zł		
		830	Wpływy z usług	7 022 937,00	0,00 zł	7 022 937,00 zł	3 758 560,79 zł	53,52%	53,52%
		840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	205 894,00	0,00 zł	205 894,00 zł	88 896,63 zł	43,18%	43,18%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	162,60 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00 zł	0,00 zł	15,60 zł		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 028 235,00 zł	262 938,00 zł	4 291 173,00 zł	2 230 371,00 zł	55,37%	51,98%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 700,00 zł	143 400,00 zł	760 100,00 zł	528 567,35 zł	85,71%	69,54%
			dochody bieżące	616 700,00 zł	143 400,00 zł	760 100,00 zł	528 567,35 zł	85,71%	69,54%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00 zł	0,00 zł	18 377,00 zł	15 284,18 zł	83,17%	83,17%
			dochody bieżące	18 377,00 zł	0,00 zł	18 377,00 zł	15 284,18 zł	83,17%	83,17%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		830	Wpływy z usług	18 377,00 zł	0,00 zł	18 377,00 zł	15 284,18 zł	83,17%	83,17%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 636,78 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 636,78 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 636,78 zł		
85333			Powiatowe urzędy pracy	508 000,00 zł	143 400,00 zł	651 400,00 zł	450 646,39 zł		69,18%
			dochody bieżące	508 000,00 zł	143 400,00 zł	651 400,00 zł	450 646,39 zł		69,18%

			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia	33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	7 650,00 zł		23,18%
		690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł	78 420,00 zł		42,39%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	232,39 zł		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	290 000,00 zł	143 400,00 zł	433 400,00 zł	362 544,00 zł		83,65%
	85395		Pozostałe działania	90 323,00 zł	0,00 zł	90 323,00 zł	60 000,00 zł		66,43%
			dochody bieżące	90 323,00 zł	0,00 zł	90 323,00 zł	60 000,00 zł		66,43%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	80 830,00 zł	0,00 zł	80 830,00 zł	53 694,00 zł		66,43%
		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	9 493,00 zł	0,00 zł	9 493,00 zł	6 306,00 zł		66,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 550,00 zł	7 718,00 zł	227 268,00 zł	89 332,81 zł	40,69%	39,31%
			dochody bieżące	219 550,00 zł	7 718,00 zł	227 268,00 zł	89 332,81 zł	40,69%	39,31%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 550,00 zł	0,00 zł	96 550,00 zł	23 305,16 zł	24,14%	24,14%
			dochody bieżące	96 550,00 zł	0,00 zł	96 550,00 zł	23 305,16 zł	24,14%	24,14%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18,00 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	2 210,88 zł	27,64%	27,64%
		830	Wpływy z usług	88 550,00 zł	0,00 zł	88 550,00 zł	21 076,28 zł	23,80%	23,80%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	0,00 zł	7 718,00 zł	7 718,00 zł	7 718,93 zł		100,01%
			dochody bieżące	0,00 zł	7 718,00 zł	7 718,00 zł	7 718,93 zł		100,01%
			dochody 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	2 718,00 zł	2 718,00 zł	2 718,93 zł		100,03%
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	123 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł	47 108,72 zł	38,30%	38,30%
			dochody bieżące	123 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł	47 108,72 zł	38,30%	38,30%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

	830	Wpływy z usług	123 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł	47 108,72 zł	38,30%	38,30%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 200,00 zł		
		dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 200,00 zł		
		dochody 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	11 200,00 zł		
855		Rodzina	2 317 650,00 zł	0,00 zł	2 317 650,00 zł	1 430 334,52 zł	61,71%	61,71%
		dochody bieżące	2 317 650,00 zł	0,00 zł	2 317 650,00 zł	1 430 334,52 zł	61,71%	61,71%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85504		Wspieranie rodziny	56 650,00 zł	0,00 zł	56 650,00 zł	57 375,17 zł	101,28%	101,28%
		dochody bieżące	56 650,00 zł	0,00 zł	56 650,00 zł	57 375,17 zł	101,28%	101,28%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	56 650,00 zł	0,00 zł	56 650,00 zł	57 375,17 zł	101,28%	101,28%
85508		Rodziny zastępcze	957 000,00 zł	0,00 zł	957 000,00 zł	469 645,33 zł	49,07%	49,07%
		dochody bieżące	957 000,00 zł	0,00 zł	957 000,00 zł	469 645,33 zł	49,07%	49,07%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	186,83 zł		
	680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	9 854,49 zł	140,78%	140,78%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 996,98 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	291,16 zł		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	950 000,00 zł	0,00 zł	950 000,00 zł	454 315,87 zł	47,82%	47,82%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 304 000,00 zł	0,00 zł	1 304 000,00 zł	788 662,28 zł	60,48%	60,48%
		dochody bieżące	1 304 000,00 zł	0,00 zł	1 304 000,00 zł	788 662,28 zł	60,48%	60,48%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	5 061,06 zł	126,53%	126,53%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 428,15 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 470,03 zł		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	779 703,04 zł	59,98%	59,98%

	85595		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	114 651,74 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	114 651,74 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 449,96 zł		
		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	0,00 zł	0,00 zł	17 201,78 zł		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	71 537,98 zł	47,69%	47,69%
			dochody bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	71 537,98 zł	47,69%	47,69%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	71 537,98 zł	47,69%	47,69%
			dochody bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	71 537,98 zł	47,69%	47,69%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	71 537,98 zł	47,69%	47,69%
926			Kultura fizyczna	1 596 085,00 zł	0,00 zł	1 596 085,00 zł	491 975,40 zł	30,82%	30,82%
			dochody bieżące	1 596 085,00 zł	0,00 zł	1 596 085,00 zł	491 975,40 zł	30,82%	30,82%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	92601		Obiekty sportowe	1 596 085,00 zł	0,00 zł	1 596 085,00 zł	491 975,40 zł	30,82%	30,82%
			dochody bieżące	1 596 085,00 zł	0,00 zł	1 596 085,00 zł	491 975,40 zł	30,82%	30,82%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	553 970,00 zł	0,00 zł	553 970,00 zł	160 281,94 zł	28,93%	28,93%
		830	Wpływy z usług	1 042 115,00 zł	0,00 zł	1 042 115,00 zł	330 918,05 zł	31,75%	31,75%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	610,39 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165,02 zł		
Dochody związane z realizacją zadań zleconych				10 665 570,00 zł	830 945,65 zł	11 496 515,65 zł	6 682 678,65 zł	62,66%	58,13%
			dochody bieżące	10 665 570,00 zł	780 945,65 zł	11 446 515,65 zł	6 632 678,65 zł	62,19%	57,94%
			dochody majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 760,00 zł	51 849,00 zł	178 609,00 zł	63 378,00 zł	50,00%	35,48%
			dochody bieżące	126 760,00 zł	51 849,00 zł	178 609,00 zł	63 378,00 zł	50,00%	35,48%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 760,00 zł	51 849,00 zł	178 609,00 zł	63 378,00 zł	50,00%	35,48%

			dochody bieżące	126 760,00 zł	51 849,00 zł	178 609,00 zł	63 378,00 zł	50,00%	35,48%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 760,00	51 849,00 zł	178 609,00 zł	63 378,00 zł	50,00%	35,48%
710			Działalność usługowa	817 100,00 zł	72 800,00 zł	889 900,00 zł	271 780,00 zł	33,26%	30,54%
			dochody bieżące	817 100,00 zł	72 800,00 zł	889 900,00 zł	271 780,00 zł	33,26%	30,54%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	423 000,00 zł	30 000,00 zł	453 000,00 zł	44 000,00 zł	10,40%	9,71%
			dochody bieżące	423 000,00 zł	30 000,00 zł	453 000,00 zł	44 000,00 zł	10,40%	9,71%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 000,00 zł	30 000,00 zł	453 000,00 zł	44 000,00 zł	10,40%	9,71%
	71015		Nadzór budowlany	394 100,00 zł	42 800,00 zł	436 900,00 zł	227 780,00 zł	57,80%	52,14%
			dochody bieżące	394 100,00 zł	42 800,00 zł	436 900,00 zł	227 780,00 zł	57,80%	52,14%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 100,00 zł	42 800,00 zł	436 900,00 zł	227 780,00 zł	57,80%	52,14%
750			Administracja publiczna	90 710,00 zł	5 130,00 zł	95 840,00 zł	65 455,00 zł	72,16%	68,30%
			dochody bieżące	90 710,00 zł	5 130,00 zł	95 840,00 zł	65 455,00 zł	72,16%	68,30%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 710,00 zł	5 130,00 zł	65 840,00 zł	35 455,00 zł	58,40%	53,85%
			dochody bieżące	60 710,00 zł	5 130,00 zł	65 840,00 zł	35 455,00 zł	58,40%	53,85%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 710,00 zł	5 130,00 zł	65 840,00 zł	35 455,00 zł	58,40%	53,85%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		75295	Pozostała działalność	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%

			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 521 000,00 zł	502 811,00 zł	7 023 811,00 zł	4 321 564,00 zł	66,27%	61,53%
			dochody bieżące	6 521 000,00 zł	502 811,00 zł	7 023 811,00 zł	4 321 564,00 zł	66,27%	61,53%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 521 000,00 zł	450 186,00 zł	6 971 186,00 zł	4 268 939,00 zł	65,46%	61,24%
			dochody bieżące	6 521 000,00 zł	450 186,00 zł	6 971 186,00 zł	4 268 939,00 zł	65,46%	61,24%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 521 000,00 zł	450 186,00 zł	6 971 186,00 zł	4 268 939,00 zł	65,46%	61,24%
	75495		Pozostała działalność	0,00 zł	52 625,00 zł	52 625,00 zł	52 625,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	52 625,00 zł	52 625,00 zł	52 625,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	52 625,00 zł	52 625,00 zł	52 625,00 zł		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	99 000,00 zł	50,00%	50,00%
758			Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	174,00 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	174,00 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	174,00 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	174,00 zł		
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	174,00 zł		
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00 zł	72 330,00 zł	1 272 330,00 zł	715 328,00 zł	59,61%	56,22%
			dochody bieżące	1 200 000,00 zł	22 330,00 zł	1 222 330,00 zł	665 328,00 zł	55,44%	54,43%
			dochody majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		100,00%

	85111		Szpital ogólny	0,00 zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawowo realizowane przez powiat	0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł		100,00%
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	642 998,00 zł	53,58%	53,58%
			dochody bieżące	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	642 998,00 zł	53,58%	53,58%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	642 998,00 zł	53,58%	53,58%
	85195		Pozostała działalność	0,00 zł	1 330,00 zł	1 330,00 zł	1 330,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	1 330,00 zł	1 330,00 zł	1 330,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	1 330,00 zł	1 330,00 zł	1 330,00 zł		100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł		100,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 150,00 zł	21 150,00 zł	21 150,00 zł		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 000,00 zł	59 295,65 zł	243 295,65 zł	260 669,65 zł	141,67%	107,14%
			dochody bieżące	184 000,00 zł	59 295,65 zł	243 295,65 zł	260 669,65 zł	141,67%	107,14%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00 zł	18 120,65 zł	202 120,65 zł	243 119,65 zł	132,13%	120,28%
			dochody bieżące	184 000,00 zł	18 120,65 zł	202 120,65 zł	243 119,65 zł	132,13%	120,28%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	184 000,00 zł	18 120,65 zł	202 120,65 zł	243 119,65 zł	132,13%	120,28%
	85395		Pozostałe działania	0,00 zł	41 175,00 zł	41 175,00 zł	17 550,00 zł		42,62%
			dochody bieżące	0,00 zł	41 175,00 zł	41 175,00 zł	17 550,00 zł		42,62%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	41 175,00 zł	41 175,00 zł	17 550,00 zł		
855			Rodzina	1 528 000,00 zł	0,00 zł	1 528 000,00 zł	818 600,00 zł	53,57%	53,57%
			dochody bieżące	1 528 000,00 zł	0,00 zł	1 528 000,00 zł	818 600,00 zł	53,57%	53,57%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00 zł	0,00 zł	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	73 000,00 zł	0,00 zł	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	73 000,00 zł	0,00 zł	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 202 000,00 zł	0,00 zł	1 202 000,00 zł	662 700,00 zł	55,13%	55,13%
			dochody bieżące	1 202 000,00 zł	0,00 zł	1 202 000,00 zł	662 700,00 zł	55,13%	55,13%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	1 202 000,00 zł	0,00 zł	1 202 000,00 zł	662 700,00 zł	55,13%	55,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	253 000,00 zł	0,00 zł	253 000,00 zł	155 900,00 zł	61,62%	61,62%
			dochody bieżące	253 000,00 zł	0,00 zł	253 000,00 zł	155 900,00 zł	61,62%	61,62%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	253 000,00 zł	0,00 zł	253 000,00 zł	155 900,00 zł	61,62%	61,62%
Dochody związane z realizacją zadań powierzonych				914 931,00 zł	0,00 zł	914 931,00 zł	265 877,33 zł	29,06%	29,06%
			dochody bieżące	724 931,00 zł	0,00 zł	724 931,00 zł	265 877,33 zł	36,68%	36,68%
			dochody majątkowe	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
710			Działalność usługowa	649 353,00 zł	0,00 zł	649 353,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	459 353,00 zł	0,00 zł	459 353,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł		
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	649 353,00 zł	0,00 zł	649 353,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	459 353,00 zł	0,00 zł	459 353,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	411 000,00	-411 000,00 zł	0,00	0,00		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	48 353,00	-48 353,00 zł	0,00	0,00		
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	411 000,00 zł	411 000,00	0,00		
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 353,00 zł	48 353,00	0,00		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	170 000,00	-170 000,00 zł	0,00	0,00		
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	20 000,00	-20 000,00 zł	0,00	0,00		
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00 zł	170 000,00	0,00		
	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00 zł	20 000,00	0,00		
750		Administracja publiczna	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody bieżące	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody bieżące	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	100,00%
801		Oświata i wychowanie	249 600,00 zł	0,00 zł	249 600,00 zł	249 600,00 zł		100,00%
		dochody bieżące	249 600,00 zł	0,00 zł	249 600,00 zł	249 600,00 zł		100,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
80195		Pozostała działalność	249 600,00 zł	0,00 zł	249 600,00 zł	249 600,00 zł		100,00%
		dochody bieżące	249 600,00 zł	0,00 zł	249 600,00 zł	249 600,00 zł		100,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 600,00 zł	0,00 zł	249 600,00 zł	249 600,00 zł		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 978,00 zł	0,00 zł	1 978,00 zł	2 277,33 zł	115,13%	115,13%
			dochody bieżące	1 978,00 zł	0,00 zł	1 978,00 zł	2 277,33 zł	115,13%	115,13%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978,00 zł	0,00 zł	1 978,00 zł	2 277,33 zł	115,13%	115,13%
			dochody bieżące	1 978,00 zł	0,00 zł	1 978,00 zł	2 277,33 zł	115,13%	115,13%
			dochody majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00	0,00 zł	1 978,00 zł	2 277,33 zł	115,13%	115,13%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	103 507 099,00	21 248 542,77	124 755 641,77	48 095 748,04	46,47%	38,55%
		Wydatki bieżące	95 086 437,00	259 050,12	95 345 487,12	46 546 367,32	48,95%	48,82%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 555 218,02	-209 102,97	62 346 115,05	31 490 974,24	50,34%	50,51%
		Dotacje na zadania bieżące	4 967 136,00	21 626,90	4 988 762,90	2 433 563,58	48,99%	48,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 802 944,00	-136 982,45	5 665 961,55	2 674 391,93	46,09%	47,20%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	433 811,84	43,38%	43,38%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 479 259,00	368 350,44	1 847 609,44	598 595,74	40,47%	32,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 281 879,98	215 158,20	19 497 038,18	8 915 029,99	46,24%	45,73%
		Wydatki majątkowe w tym	8 420 662,00	20 989 492,65	29 410 154,65	1 549 380,72	18,40%	5,27%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	144 200,00	0,00	144 200,00	46 002,47	31,90%	31,90%
	02001	Gospodarka leśna	110 200,00	0,00	110 200,00	46 002,47	41,74%	41,74%
		Wydatki bieżące	110 200,00	0,00	110 200,00	46 002,47	41,74%	41,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 200,00	0,00	92 200,00	46 002,47	49,89%	49,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 293 904,00	21 230 988,00	31 524 892,00	3 235 420,46	31,43%	10,26%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 293 904,00	21 230 988,00	31 524 892,00	3 235 420,46	31,43%	10,26%
		Wydatki bieżące	3 657 726,00	6 232,50	3 663 958,50	1 830 880,12	50,06%	49,97%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 541,00	0,00	1 446 541,00	693 559,83	47,95%	47,95%
		Dotacje na zadania bieżące	219 812,00	12 626,90	232 438,90	78 495,48	35,71%	33,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 854,00	0,00	56 854,00	17 375,94	30,56%	30,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 934 519,00	-6 394,40	1 928 124,60	1 041 448,87	53,84%	54,01%
		Wydatki majątkowe	6 636 178,00	21 224 755,50	27 860 933,50	1 404 540,34	0,00%	5,04%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	927 631,00	99 241,72	1 026 872,72	425 521,67	45,87%	41,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 252,00	55 120,20	666 372,20	235 599,75	38,54%	35,36%
		Wydatki bieżące	611 252,00	53 129,80	664 381,80	233 609,35	38,22%	35,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 458,00	300,00	417 758,00	192 789,11	46,18%	46,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 194,00	52 829,80	246 023,80	40 820,24	21,13%	16,59%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 990,40	1 990,40	1 990,40	0,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	316 379,00	44 121,52	360 500,52	189 921,92	60,03%	52,68%
		Wydatki bieżące	316 379,00	44 121,52	360 500,52	189 921,92	60,03%	52,68%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 018,00	0,00	87 018,00	50 099,40	57,57%	57,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568,00	0,00	2 568,00	184,38	7,18%	7,18%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 793,00	44 121,52	270 914,52	139 638,14	61,57%	51,54%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 184 813,00	-387 156,32	2 797 656,68	1 033 772,13	32,46%	36,95%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 734 713,00	-429 956,32	2 304 756,68	819 217,50	29,96%	35,54%
		Wydatki bieżące	2 544 713,00	-429 956,32	2 114 756,68	819 217,50	32,19%	38,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 559,00	26 000,00	1 639 559,00	736 412,16	45,64%	44,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	2 300,00	600,00	26,09%	26,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 000,00	13 897,68	472 897,68	82 205,34	17,91%	17,38%
		Wydatki na programy finansowane z UE	469 854,00	0,00	469 854,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	394 100,00	42 800,00	436 900,00	211 554,63	53,68%	48,42%
		Wydatki bieżące	394 100,00	42 800,00	436 900,00	211 554,63	53,68%	48,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 623,00	30 800,00	382 423,00	189 596,79	53,92%	49,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	250,00	41,67%	41,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 877,00	12 000,00	53 877,00	21 707,84	51,84%	40,29%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00	3 000,00	5,36%	5,36%
		Wydatki bieżące	56 000,00	0,00	56 000,00	3 000,00	5,36%	5,36%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	0,00	56 000,00	3 000,00	5,36%	5,36%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 666 379,00	285 206,72	9 951 585,72	4 664 954,22	48,26%	46,88%

75011	Urzędy wojewódzkie	740 566,00	10 054,88	750 620,88	395 002,91	53,34%	52,62%
	Wydatki bieżące	740 566,00	10 054,88	750 620,88	395 002,91	53,34%	52,62%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 471,00	5 130,00	729 601,00	379 833,00	52,43%	52,06%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 895,00	4 924,88	19 819,88	14 569,91	97,82%	73,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00%	50,00%
75019	Rady powiatów	374 584,00	279,26	374 863,26	177 285,37	47,33%	47,29%
	Wydatki bieżące	374 584,00	279,26	374 863,26	177 285,37	47,33%	47,29%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 464,00	0,00	89 464,00	45 732,68	51,12%	51,12%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 120,00	0,00	267 120,00	125 503,46	46,98%	46,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	279,26	18 279,26	6 049,23	33,61%	33,09%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	7 825 009,00	274 872,58	8 099 881,58	3 945 694,31	50,42%	48,71%
	Wydatki bieżące	7 825 009,00	162 872,58	7 987 881,58	3 862 588,13	49,36%	48,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 473 356,00	-20 438,55	5 452 917,45	2 613 293,91	47,75%	47,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 153,00	20 438,55	33 591,55	21 372,14	162,49%	63,62%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 338 500,00	162 872,58	2 501 372,58	1 227 922,08	52,51%	49,09%
	Wydatki majątkowe	0,00	112 000,00	112 000,00	83 106,18	0,00%	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	0,00	44 000,00	34 973,89	79,49%	79,49%
	Wydatki bieżące	44 000,00	0,00	44 000,00	34 973,89	79,49%	79,49%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 321,02	-2 539,13	26 781,89	26 781,01	91,34%	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 678,98	2 539,13	17 218,11	8 192,88	55,81%	47,58%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 458,00	0,00	42 458,00	35 230,20	82,98%	82,98%
	Wydatki bieżące	42 458,00	0,00	42 458,00	35 230,20	82,98%	82,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 458,00	0,00	42 458,00	35 230,20	82,98%	82,98%
75095	Pozostała działalność	639 762,00	0,00	639 762,00	76 767,54	12,00%	12,00%
	Wydatki bieżące	639 762,00	0,00	639 762,00	76 767,54	12,00%	12,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 762,00	0,00	639 762,00	76 767,54	12,00%	12,00%
752	Obrona narodowa	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00%	0,00%
	75295 Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki bieżące	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 671 193,00	624 274,39	7 295 467,39	3 929 235,01	58,90%	53,86%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 521 000,00	450 186,00	6 971 186,00	3 749 061,52	57,49%	53,78%
	Wydatki bieżące	6 521 000,00	450 186,00	6 971 186,00	3 749 061,52	57,49%	53,78%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 822 182,00	450 186,00	6 272 368,00	3 454 474,41	59,33%	55,07%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 524,00	0,00	234 524,00	74 110,76	31,60%	31,60%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 294,00	0,00	464 294,00	220 476,35	47,49%	47,49%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
75421		Zarządzanie kryzysowe	140 193,00	66 832,39	207 025,39	120 287,06	85,80%	58,10%
		Wydatki bieżące	140 193,00	66 832,39	207 025,39	120 287,06	85,80%	58,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 901,00	0,00	137 901,00	68 622,28	49,76%	49,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992,00	66 832,39	68 824,39	51 664,78	2593,61%	75,07%
75495		Pozostała działalność	10 000,00	107 256,00	117 256,00	59 886,43	598,86%	51,07%
		Wydatki bieżące	10 000,00	107 256,00	117 256,00	59 886,43	598,86%	51,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 180,78	20 180,78	19 857,07	0,00%	98,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	87 075,22	97 075,22	40 029,36	400,29%	41,24%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	76 803,13	38,79%	38,79%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	76 803,13	38,79%	38,79%
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	76 803,13	38,79%	38,79%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	50 050,00	40,34%	40,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 920,00	0,00	73 920,00	26 753,13	36,19%	36,19%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	433 811,84	43,38%	43,38%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	433 811,84	43,38%	43,38%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	433 811,84	43,38%	43,38%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	433 811,84	43,38%	43,38%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 891 978,00	-1 132 636,73	759 341,27	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 891 978,00	-1 132 636,73	759 341,27	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 059 590,00	-716 163,48	343 426,52	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 590,00	-716 163,48	343 426,52	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-399 950,98	100 049,02	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000,00	-149 793,00	10 207,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	199 590,00	-135 072,50	64 517,50	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	200 000,00	-31 347,00	168 653,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	832 388,00	-416 473,25	415 914,75	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	832 388,00	-416 473,25	415 914,75	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 373 689,00	-705 186,56	30 668 502,44	15 656 827,72	49,90%	51,05%

80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 785 967,00	68 306,00	3 854 273,00	2 332 719,53	61,61%	60,52%
	Wydatki bieżące	3 525 967,00	68 306,00	3 594 273,00	2 306 520,53	65,42%	64,17%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072 484,00	9 333,00	3 081 817,00	1 884 386,39	61,33%	61,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 483,00	58 973,00	509 456,00	422 134,14	93,71%	82,86%
	Wydatki majątkowe	260 000,00	0,00	260 000,00	26 199,00	10,08%	10,08%
80115	Technika	9 267 377,00	15 648,00	9 283 025,00	5 026 224,75	54,24%	54,14%
	Wydatki bieżące	9 267 377,00	15 648,00	9 283 025,00	5 026 224,75	54,24%	54,14%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 232 414,00	0,00	8 232 414,00	4 417 869,02	53,66%	53,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 963,00	-10 877,00	13 086,00	382,96	1,60%	2,93%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 011 000,00	26 525,00	1 037 525,00	607 972,77	60,14%	58,60%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	3 419 875,00	16 000,00	3 435 875,00	2 063 555,54	60,34%	60,06%
	Wydatki bieżące	3 419 875,00	16 000,00	3 435 875,00	2 063 555,54	60,34%	60,06%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 517 077,00	0,00	2 517 077,00	1 537 576,83	61,09%	61,09%
	Dotacje na zadania bieżące	448 088,00	0,00	448 088,00	225 227,88	50,26%	50,26%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710,00	0,00	1 710,00	253,90	14,85%	14,85%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 000,00	16 000,00	469 000,00	300 496,93	66,33%	64,07%
80120	Licea ogólnokształcące	6 266 691,00	-11 336,00	6 255 355,00	2 765 987,75	44,14%	44,22%
	Wydatki bieżące	6 101 691,00	-11 336,00	6 090 355,00	2 765 987,75	45,33%	45,42%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 590 264,00	0,00	4 590 264,00	2 026 694,54	44,15%	44,15%
	Dotacje na zadania bieżące	831 963,00	0,00	831 963,00	439 383,40	52,81%	52,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 778,00	0,00	3 778,00	343,42	9,09%	9,09%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 686,00	-11 336,00	664 350,00	299 566,39	44,34%	45,09%
	Wydatki majątkowe	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
80132	Szkoły artystyczne	2 050 764,00	-59 173,21	1 991 590,79	961 744,46	46,90%	48,29%
	Wydatki bieżące	2 050 764,00	-59 173,21	1 991 590,79	961 744,46	46,90%	48,29%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 240	-59 173,21	1 656 066,79	795 495,34	46,38%	48,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 816	0,00	3 816,00	879,96	23,06%	23,06%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 708	0,00	331 708,00	165 369,16	49,85%	49,85%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 432 194,00	1 091,00	2 433 285,00	1 511 821,26	62,16%	62,13%
	Wydatki bieżące	2 432 194,00	1 091,00	2 433 285,00	1 511 821,26	62,16%	62,13%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 194,00	0,00	2 321 194,00	1 433 486,16	61,76%	61,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	1 091,00	109 091,00	78 335,10	72,53%	71,81%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 016,00	0,00	146 016,00	10 341,70	7,08%	7,08%
	Wydatki bieżące	146 016,00	0,00	146 016,00	10 341,70	7,08%	7,08%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 016,00	0,00	146 016,00	10 341,70	7,08%	7,08%
	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						
			467 704,00	59 173,21	526 877,21	255 642,47	54,66%	48,52%
		Wydatki bieżące	467 704,00	59 173,21	526 877,21	255 642,47	54,66%	48,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 077,00	59 173,21	293 250,21	144 391,31	61,69%	49,24%
		Dotacje na zadania bieżące	233 627,00	0,00	233 627,00	111 251,16	47,62%	47,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	3 537 101,00	-794 895,56	2 742 205,44	728 790,26	20,60%	26,58%
		Wydatki bieżące	3 537 101,00	-794 895,56	2 742 205,44	728 790,26	20,60%	26,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 153,00	-1 186 538,00	1 294 615,00	54 082,14	2,18%	4,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 760,00	0,00	54 760,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 138,00	23 292,00	305 430,00	168 686,81	59,79%	55,23%
		Wydatki na programy finansowane z UE	719 050,00	368 350,44	1 087 400,44	506 021,31	70,37%	46,53%
		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	1 318 150,00	135 380,00	1 453 530,00	696 361,20	52,83%	47,91%
	85111	Szpitala ogólne	66 850,00	134 050,00	200 900,00	61 475,97	91,96%	30,60%
		Wydatki bieżące	66 850,00	66 830,00	133 680,00	27 931,17	41,78%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	66 830,00	133 680,00	27 931,17	41,78%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	67 220,00	67 220,00	33 544,80	0,00%	49,90%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 300,00	0,00	31 300,00	11 600,00	37,06%	37,06%
		Wydatki bieżące	31 300,00	0,00	31 300,00	11 600,00	37,06%	37,06%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 300,00	0,00	31 300,00	11 600,00	37,06%	37,06%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	621 955,23	51,83%	51,83%
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	621 955,23	51,83%	51,83%

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	621 955,23	51,83%	51,83%
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 973 989,00	307 596,00	13 281 585,00	6 358 757,47	49,01%	47,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 908 162,00	286 446,00	12 194 608,00	5 833 210,04	48,98%	47,83%
		Wydatki bieżące	11 571 066,00	286 446,00	11 857 512,00	5 833 210,04	50,41%	49,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 508 348,00	284 665,00	8 793 013,00	4 404 223,45	51,76%	50,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 015 747,00	1 781,00	3 017 528,00	1 420 252,85	47,09%	47,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 971,00	0,00	46 971,00	8 733,74	18,59%	18,59%
		Wydatki majątkowe	337 096,00	0,00	337 096,00	0,00	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	999 627,00	0,00	999 627,00	485 994,13	48,62%	48,62%
		Wydatki bieżące	999 627,00	0,00	999 627,00	485 994,13	48,62%	48,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 527,00	0,00	852 527,00	409 996,25	48,09%	48,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	0,00	145 000,00	75 997,88	52,41%	52,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	0,00	65 000,00	39 553,30	60,85%	60,85%
		Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	39 553,30	60,85%	60,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	0,00	55 000,00	34 563,24	62,84%	62,84%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 990,06	49,90%	49,90%
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		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	3 211 114,00	216 195,65	3 427 309,65	1 660 258,83	51,70%	48,44%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320,00	9 000,00	68 320,00	25 162,00	42,42%	36,83%
		Wydatki bieżące	59 320,00	9 000,00	68 320,00	25 162,00	42,42%	36,83%
		Dotacje na zadania bieżące	59 320,00	9 000,00	68 320,00	25 162,00	42,42%	36,83%

854	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 356,00	18 120,65	301 476,65	136 371,61	48,13%	45,23%
		Wydatki bieżące	283 356,00	18 120,65	301 476,65	136 371,61	48,13%	45,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 157,00	39 796,93	175 953,93	106 884,70	78,50%	60,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 199,00	-21 676,28	125 522,72	29 486,91	20,03%	23,49%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	0,00	18 377,00	12 165,55	66,20%	66,20%
		Wydatki bieżące	18 377,00	0,00	18 377,00	12 165,55	66,20%	66,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	0,00	16 633,00	11 183,85	67,24%	67,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	0,00	1 744,00	981,70	56,29%	56,29%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 689 600,00	147 900,00	2 837 500,00	1 421 217,69	52,84%	50,09%
		Wydatki bieżące	2 689 600,00	147 900,00	2 837 500,00	1 421 217,69	52,84%	50,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 506 000,00	123 400,00	2 629 400,00	1 305 796,58	52,11%	49,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00	1 200,00	33,33%	33,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	24 500,00	204 500,00	114 221,11	63,46%	55,85%
	85395	Pozostała działalność	160 461,00	41 175,00	201 636,00	65 341,98	40,72%	32,41%
		Wydatki bieżące	160 461,00	41 175,00	201 636,00	65 341,98	40,72%	32,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 175,00	41 175,00	17 550,00	0,00%	42,62%
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 523,00	0,00	94 523,00	19 163,73	20,27%	20,27%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 938,00	0,00	65 938,00	28 628,25	43,42%	43,42%
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 125 579,00	11 156,00	8 136 735,00	3 832 358,02	47,16%	47,10%
	85401	Świetlice szkolne	158 122,00	23,00	158 145,00	95 152,11	60,18%	60,17%
		Wydatki bieżące	158 122,00	23,00	158 145,00	95 152,11	60,18%	60,17%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 528,00	0,00	154 528,00	92 457,11	59,83%	59,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 594,00	23,00	3 617,00	2 695,00	74,99%	74,51%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 854 268,00	3 415,00	1 857 683,00	787 844,85	42,49%	42,41%
		Wydatki bieżące	1 854 268,00	3 415,00	1 857 683,00	787 844,85	42,49%	42,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 739,00	0,00	1 550 739,00	693 516,96	44,72%	44,72%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	3 415,00	303 415,00	94 327,89	31,44%	31,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	543 590,00	0,00	543 590,00	267 557,61	49,22%	49,22%
		Wydatki bieżące	543 590,00	0,00	543 590,00	267 557,61	49,22%	49,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 854,00	0,00	183 854,00	72 036,94	39,18%	39,18%
		Dotacje na zadania bieżące	259 736,00	0,00	259 736,00	140 480,32	0,00%	54,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	55 040,35	55,04%	55,04%

855	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 087 746,00	7 718,00	2 095 464,00	1 042 081,57	49,91%	49,73%
		Wydatki bieżące	2 087 746,00	7 718,00	2 095 464,00	1 042 081,57	49,91%	49,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 146,00	-150,00	1 863 996,00	921 703,80	49,44%	49,45%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	7 718,00	230 718,00	120 012,85	53,82%	52,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	150,00	750,00	364,92	60,82%	48,66%
	85410	Internaty i bursy szkolne	546 816,00	0,00	546 816,00	286 651,46	52,42%	52,42%
		Wydatki bieżące	546 816,00	0,00	546 816,00	286 651,46	52,42%	52,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 816,00	0,00	386 816,00	232 253,90	60,04%	60,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	0,00	160 000,00	54 397,56	34,00%	34,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	20 000,00	19 756,34	98,78%	98,78%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	19 756,34	98,78%	98,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 756,34	98,78%	98,78%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	2 750,00	55,00%	55,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 750,00	55,00%	55,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 750,00	55,00%	55,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 665 526,00	0,00	2 665 526,00	1 299 519,34	48,75%	48,75%
		Wydatki bieżące	2 665 526,00	0,00	2 665 526,00	1 299 519,34	48,75%	48,75%
		Dotacje na zadania bieżące	2 665 526,00	0,00	2 665 526,00	1 299 519,34	48,75%	48,75%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 726,00	0,00	20 726,00	693,74	3,35%	3,35%
		Wydatki bieżące	20 726,00	0,00	20 726,00	693,74	3,35%	3,35%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 726,00	0,00	20 726,00	693,74	3,35%	3,35%
	85495	Pozostała działalność	223 785,00	0,00	223 785,00	30 351,00	13,56%	13,56%
		Wydatki bieżące	223 785,00	0,00	223 785,00	30 351,00	13,56%	13,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 773,00	0,00	7 773,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 012,00	0,00	41 012,00	30 351,00	74,01%	74,01%
855		RODZINA	9 162 402,00	7 587,00	9 169 989,00	4 569 661,75	49,87%	49,83%
	85504	Wspieranie rodziny	129 650,00	0,00	129 650,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	129 650,00	0,00	129 650,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 171,00	0,00	70 171,00	0,00	0,00%	0,00%

		Wydatki na programy finansowane z UE	56 650,00	0,00	56 650,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	5 223 955,00	0,00	5 223 955,00	2 702 497,17	51,73%	51,73%
		Wydatki bieżące	5 223 955,00	0,00	5 223 955,00	2 702 497,17	51,73%	51,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00	10 771,00	810 771,00	476 888,37	59,61%	58,82%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 902,00	177 098,00	187 000,00	89 679,02	905,67%	47,96%
		Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	0,00	24 984,00	12 492,00	50,00%	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 389 069,00	-187 869,00	4 201 200,00	2 123 437,78	48,38%	50,54%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 668 415,00	7 587,00	3 676 002,00	1 793 753,88	48,90%	48,80%
		Wydatki bieżące	3 668 415,00	7 587,00	3 676 002,00	1 793 753,88	48,90%	48,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 344,00	0,00	2 467 344,00	1 175 078,99	47,63%	47,63%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 471,00	7 587,00	717 058,00	388 648,76	54,78%	54,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 600,00	0,00	491 600,00	230 026,13	46,79%	46,79%
85595		Pozostała działalność	140 382,00	0,00	140 382,00	73 410,70	52,29%	52,29%
		Wydatki bieżące	140 382,00	0,00	140 382,00	73 410,70	52,29%	52,29%
		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	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	139 182,00	0,00	139 182,00	73 410,70	52,74%	52,74%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	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	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	0,00	55 000,00	27 502,00	50,00%	50,00%
	92116	Biblioteki	55 000,00	0,00	55 000,00	27 502,00	50,00%	50,00%
		Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	27 502,00	50,00%	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	27 502,00	50,00%	50,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 254 078,00	40 462,90	3 294 540,90	1 448 500,12	44,51%	43,97%
	92601	Obiekty sportowe	3 116 085,00	0,00	3 116 085,00	1 421 609,72	45,62%	45,62%
		Wydatki bieżące	3 116 085,00	0,00	3 116 085,00	1 421 609,72	45,62%	45,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	789 356,72	53,33%	53,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	629 783,03	38,88%	38,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 085,00	0,00	16 085,00	2 469,97	15,36%	15,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%

		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
	92695	Pozostała działalność	97 993,00	40 462,90	138 455,90	2 890,40	2,95%	2,09%
		Wydatki bieżące	97 993,00	40 462,90	138 455,90	2 890,40	2,95%	2,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 493,00	40 462,90	80 955,90	2 890,40	7,14%	3,57%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	103 507 099,00	21 248 542,77	124 755 641,77	48 095 748,04	46,47%	38,55%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	91 916 598,00	20 417 597,12	112 334 195,12	42 130 410,66	45,84%	37,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	10 665 570,00	830 945,65	11 496 515,65	5 889 998,44	55,22%	51,23%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	924 931,00	0,00	924 931,00	75 338,94	8,15%	8,15%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	91 916 598,00	20 417 597,12	112 334 195,12	42 130 410,66	45,84%	37,50%
		Wydatki bieżące	83 685 936,00	-521 895,53	83 164 040,47	40 614 574,74	48,53%	48,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 811 592,00	-775 417,55	55 025 403,45	27 517 861,10	49,30%	50,01%
		Dotacje na zadania bieżące	4 841 078,00	21 626,90	4 862 704,90	2 381 535,58	49,19%	48,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 042 649,00	-178 157,45	3 875 262,55	1 773 592,80	43,87%	45,77%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	433 811,84	43,38%	43,38%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 009 906,00	368 350,44	1 378 256,44	598 595,74	59,27%	43,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 980 711,00	41 702,13	17 022 413,13	7 909 177,68	32,63%	46,46%
		Wydatki majątkowe w tym	8 230 662,00	20 939 492,65	29 170 154,65	1 515 835,92	18,42%	5,20%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	144 200,00	0,00	144 200,00	46 002,47	31,90%	31,90%
	02001	Gospodarka leśna	110 200,00	0,00	110 200,00	46 002,47	41,74%	41,74%
		Wydatki bieżące	110 200,00	0,00	110 200,00	46 002,47	41,74%	41,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 200,00	0,00	92 200,00	46 002,47	49,89%	49,89%

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 293 904,00	21 230 988,00	31 524 892,00	3 235 420,46	31,43%	10,26%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 293 904,00	21 230 988,00	31 524 892,00	3 235 420,46	31,43%	10,26%
		Wydatki bieżące	3 657 726,00	6 232,50	3 663 958,50	1 830 880,12	50,06%	49,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 541,00	0,00	1 446 541,00	693 559,83	47,95%	47,95%
		Dotacje na zadania bieżące	219 812,00	12 626,90	232 438,90	78 495,48	35,71%	33,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 854,00	0,00	56 854,00	17 375,94	30,56%	30,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 934 519,00	-6 394,40	1 928 124,60	1 041 448,87	53,84%	54,01%
		Wydatki majątkowe	6 636 178,00	21 224 755,50	27 860 933,50	1 404 540,34	0,00%	5,04%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 871,00	47 392,72	848 263,72	362 143,67	45,22%	42,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 492,00	3 271,20	487 763,20	172 221,75	35,55%	35,31%
		Wydatki bieżące	484 492,00	1 280,80	485 772,80	170 231,35	35,14%	35,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 698,00	0,00	315 698,00	141 586,86	44,85%	44,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 194,00	1 280,80	169 474,80	28 644,49	17,03%	16,90%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 990,40	1 990,40	1 990,40	0,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	316 379,00	44 121,52	360 500,52	189 921,92	60,03%	52,68%
		Wydatki bieżące	316 379,00	44 121,52	360 500,52	189 921,92	60,03%	52,68%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 018,00	0,00	87 018,00	50 099,40	57,57%	57,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568,00	0,00	2 568,00	184,38	7,18%	7,18%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 793,00	44 121,52	270 914,52	139 638,14	61,57%	51,54%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 708 360,00	9 897,68	1 718 257,68	778 217,50	45,55%	45,29%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 652 360,00	9 897,68	1 662 257,68	775 217,50	46,92%	46,64%
		Wydatki bieżące	1 652 360,00	9 897,68	1 662 257,68	775 217,50	46,92%	46,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 559,00	0,00	1 529 559,00	692 412,16	45,27%	45,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	2 300,00	600,00	26,09%	26,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	9 897,68	129 897,68	82 205,34	68,50%	63,28%
		Wydatki na programy finansowane z UE	501,00	0,00	501,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00	3 000,00	5,36%	5,36%
		Wydatki bieżące	56 000,00	0,00	56 000,00	3 000,00	5,36%	5,36%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	0,00	56 000,00	3 000,00	5,36%	5,36%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 561 669,00	280 076,72	9 841 745,72	4 594 525,33	48,05%	46,68%

	75011	Urzędy wojewódzkie	679 856,00	4 924,88	684 780,88	359 547,91	52,89%	52,51%
		Wydatki bieżące	679 856,00	4 924,88	684 780,88	359 547,91	52,89%	52,51%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 761,00	0,00	663 761,00	344 378,00	51,88%	51,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 895,00	4 924,88	19 819,88	14 569,91	0,00%	73,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	374 584,00	279,26	374 863,26	177 285,37	47,33%	47,29%
		Wydatki bieżące	374 584,00	279,26	374 863,26	177 285,37	47,33%	47,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 464,00	0,00	89 464,00	45 732,68	51,12%	51,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 120,00	0,00	267 120,00	125 503,46	46,98%	46,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	279,26	18 279,26	6 049,23	33,61%	33,09%
	75020	Starostwa powiatowe	7 825 009,00	274 872,58	8 099 881,58	3 945 694,31	50,42%	48,71%
		Wydatki bieżące	7 825 009,00	162 872,58	7 987 881,58	3 862 588,13	49,36%	48,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 473 356,00	-20 438,55	5 452 917,45	2 613 293,91	47,75%	47,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 153,00	20 438,55	33 591,55	21 372,14	162,49%	63,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 338 500,00	162 872,58	2 501 372,58	1 227 922,08	52,51%	49,09%
		Wydatki majątkowe	0,00	112 000,00	112 000,00	83 106,18	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 458,00	0,00	42 458,00	35 230,20	82,98%	82,98%
		Wydatki bieżące	42 458,00	0,00	42 458,00	35 230,20	82,98%	82,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 458,00	0,00	42 458,00	35 230,20	82,98%	82,98%
	75095	Pozostała działalność	639 762,00	0,00	639 762,00	76 767,54	12,00%	12,00%
		Wydatki bieżące	639 762,00	0,00	639 762,00	76 767,54	12,00%	12,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 762,00	0,00	639 762,00	76 767,54	12,00%	12,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 193,00	121 463,39	271 656,39	127 862,78	85,13%	47,07%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 193,00	66 832,39	207 025,39	120 287,06	85,80%	58,10%
		Wydatki bieżące	140 193,00	66 832,39	207 025,39	120 287,06	85,80%	58,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 901,00	0,00	137 901,00	68 622,28	49,76%	49,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992,00	66 832,39	68 824,39	51 664,78	2593,61%	75,07%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	54 631,00	64 631,00	7 575,72	75,76%	11,72%
		Wydatki bieżące	10 000,00	54 631,00	64 631,00	7 575,72	75,76%	11,72%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 540,00	3 540,00	3 530,58	0,00%	99,73%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	51 091,00	61 091,00	4 045,14	40,45%	6,62%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	433 811,84	43,38%	43,38%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	433 811,84	43,38%	43,38%

		Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	433 811,84	43,38%	43,38%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	433 811,84	43,38%	43,38%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 891 978,00	-1 132 636,73	759 341,27	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 891 978,00	-1 132 636,73	759 341,27	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 059 590,00	-716 163,48	343 426,52	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 590,00	-716 163,48	343 426,52	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-399 950,98	100 049,02	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000,00	-149 793,00	10 207,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	199 590,00	-135 072,50	64 517,50	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	200 000,00	-31 347,00	168 653,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	832 388,00	-416 473,25	415 914,75	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	832 388,00	-416 473,25	415 914,75	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 124 089,00	-705 186,56	30 418 902,44	15 595 966,78	50,11%	51,27%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 785 967,00	68 306,00	3 854 273,00	2 332 719,53	61,61%	60,52%
		Wydatki bieżące	3 525 967,00	68 306,00	3 594 273,00	2 306 520,53	65,42%	64,17%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072 484,00	9 333,00	3 081 817,00	1 884 386,39	61,33%	61,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 483,00	58 973,00	509 456,00	422 134,14	93,71%	82,86%
		Wydatki majątkowe	260 000,00	0,00	260 000,00	26 199,00		
	80115	Technika	9 267 377,00	15 648,00	9 283 025,00	5 026 224,75	54,24%	54,14%
		Wydatki bieżące	9 267 377,00	15 648,00	9 283 025,00	5 026 224,75	54,24%	54,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 232 414,00	0,00	8 232 414,00	4 417 869,02	53,66%	53,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 963,00	-10 877,00	13 086,00	382,96	1,60%	2,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 011 000,00	26 525,00	1 037 525,00	607 972,77	60,14%	58,60%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	3 419 875,00	16 000,00	3 435 875,00	2 063 555,54	60,34%	60,06%
		Wydatki bieżące	3 419 875,00	16 000,00	3 435 875,00	2 063 555,54	60,34%	60,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 517 077,00	0,00	2 517 077,00	1 537 576,83	61,09%	61,09%
		Dotacje na zadania bieżące	448 088,00	0,00	448 088,00	225 227,88	50,26%	50,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710,00	0,00	1 710,00	253,90	14,85%	14,85%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 000,00	16 000,00	469 000,00	300 496,93	66,33%	64,07%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 266 691,00	-11 336,00	6 255 355,00	2 765 987,75	44,14%	44,22%
		Wydatki bieżące	6 101 691,00	-11 336,00	6 090 355,00	2 765 987,75	45,33%	45,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 590 264,00	0,00	4 590 264,00	2 026 694,54	44,15%	44,15%

	Dotacje na zadania bieżące	831 963,00	0,00	831 963,00	439 383,40	52,81%	52,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 778,00	0,00	3 778,00	343,42	9,09%	9,09%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 686,00	-11 336,00	664 350,00	299 566,39	44,34%	45,09%
	Wydatki majątkowe	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
80132	Szkoły artystyczne	2 050 764,00	-59 173,21	1 991 590,79	961 744,46	46,90%	48,29%
	Wydatki bieżące	2 050 764,00	-59 173,21	1 991 590,79	961 744,46	46,90%	48,29%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 240	-59 173	1 656 067	795 495	46,38%	48,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 816	0	3 816	880	23,06%	23,06%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 708	0	331 708	165 369	49,85%	49,85%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 432 194,00	1 091,00	2 433 285,00	1 511 821,26	62,16%	62,13%
	Wydatki bieżące	2 432 194,00	1 091,00	2 433 285,00	1 511 821,26	62,16%	62,13%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 194,00	0,00	2 321 194,00	1 433 486,16	61,76%	61,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	1 091,00	109 091,00	78 335,10	72,53%	71,81%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 016,00	0,00	146 016,00	10 341,70	7,08%	7,08%
	Wydatki bieżące	146 016,00	0,00	146 016,00	10 341,70	7,08%	7,08%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 016,00	0,00	146 016,00	10 341,70	7,08%	7,08%
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	467 704,00	59 173,21	526 877,21	255 642,47	54,66%	48,52%
	Wydatki bieżące	467 704,00	59 173,21	526 877,21	255 642,47	54,66%	48,52%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 077,00	59 173,21	293 250,21	144 391,31	61,69%	49,24%
	Dotacje na zadania bieżące	233 627,00	0,00	233 627,00	111 251,16	0,00%	47,62%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	3 287 501,00	-794 895,56	2 492 605,44	667 929,32	20,32%	26,80%
	Wydatki bieżące	3 287 501,00	-794 895,56	2 492 605,44	667 929,32	20,32%	26,80%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 286 553,00	-1 186 538,00	1 100 015,00	11,20	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 760,00	0,00	54 760,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 138,00	23 292,00	250 430,00	161 896,81	71,28%	64,65%
	Wydatki na programy finansowane z UE	719 050,00	368 350,44	1 087 400,44	506 021,31	70,37%	46,53%
	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	118 150,00	63 050,00	181 200,00	18 531,17	15,68%	10,23%
	85111	Szpitala ogólne	66 850,00	63 050,00	129 900,00	6 931,17	10,37%	5,34%
		Wydatki bieżące	66 850,00	45 830,00	112 680,00	6 931,17	10,37%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	45 830,00	112 680,00	6 931,17	10,37%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00		0,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 300,00	0,00	31 300,00	11 600,00	37,06%	37,06%
		Wydatki bieżące	31 300,00	0,00	31 300,00	11 600,00	37,06%	37,06%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 300,00	0,00	31 300,00	11 600,00	0,00%	37,06%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 973 989,00	286 446,00	13 260 435,00	6 358 757,47	49,01%	47,95%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 908 162,00	286 446,00	12 194 608,00	5 833 210,04	48,98%	47,83%
		Wydatki bieżące	11 571 066,00	286 446,00	11 857 512,00	5 833 210,04	50,41%	49,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 508 348,00	284 665,00	8 793 013,00	4 404 223,45	51,76%	50,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 015 747,00	1 781,00	3 017 528,00	1 420 252,85	47,09%	47,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 971,00	0,00	46 971,00	8 733,74	18,59%	18,59%
		Wydatki majątkowe	337 096,00	0,00	337 096,00	0,00	0,00%	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	999 627,00	0,00	999 627,00	485 994,13	48,62%	48,62%
		Wydatki bieżące	999 627,00	0,00	999 627,00	485 994,13	48,62%	48,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 527,00	0,00	852 527,00	409 996,25	48,09%	48,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	0,00	145 000,00	75 997,88	52,41%	52,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	0,00	65 000,00	39 553,30	60,85%	60,85%
		Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	39 553,30	60,85%	60,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	0,00	55 000,00	34 563,24	62,84%	62,84%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 990,06	49,90%	49,90%
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%

853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 025 136,00	156 900,00	3 182 036,00	1 516 499,85	50,13%	47,66%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 342,00	9 000,00	66 342,00	23 184,00	40,43%	34,95%
		Wydatki bieżące	57 342,00	9 000,00	66 342,00	23 184,00	40,43%	34,95%
		Dotacje na zadania bieżące	57 342,00	9 000,00	66 342,00	23 184,00	40,43%	34,95%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	0,00	99 356,00	12 140,63	12,22%	12,22%
		Wydatki bieżące	99 356,00	0,00	99 356,00	12 140,63	12,22%	12,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	0,00	39 556,00	12 140,63	30,69%	30,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	0,00	18 377,00	12 165,55	66,20%	66,20%
		Wydatki bieżące	18 377,00	0,00	18 377,00	12 165,55	66,20%	66,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	0,00	16 633,00	11 183,85	67,24%	67,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	0,00	1 744,00	981,70	56,29%	56,29%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 689 600,00	147 900,00	2 837 500,00	1 421 217,69	52,84%	50,09%
		Wydatki bieżące	2 689 600,00	147 900,00	2 837 500,00	1 421 217,69	52,84%	50,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 506 000,00	123 400,00	2 629 400,00	1 305 796,58	52,11%	49,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00	1 200,00	33,33%	33,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	24 500,00	204 500,00	114 221,11	63,46%	55,85%
	85395	Pozostała działalność	160 461,00	0,00	160 461,00	47 791,98	29,78%	29,78%
		Wydatki bieżące	160 461,00	0,00	160 461,00	47 791,98	29,78%	29,78%
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 523,00	0,00	94 523,00	19 163,73	0,00%	20,27%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 938,00	0,00	65 938,00	28 628,25	43,42%	43,42%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 125 579,00	11 156,00	8 136 735,00	3 832 358,02	47,16%	47,10%
	85401	Świetlice szkolne	158 122,00	23,00	158 145,00	95 152,11	60,18%	60,17%
		Wydatki bieżące	158 122,00	23,00	158 145,00	95 152,11	60,18%	60,17%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 528,00	0,00	154 528,00	92 457,11	59,83%	59,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 594,00	23,00	3 617,00	2 695,00	74,99%	74,51%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 854 268,00	3 415,00	1 857 683,00	787 844,85	42,49%	42,41%
		Wydatki bieżące	1 854 268,00	3 415,00	1 857 683,00	787 844,85	42,49%	42,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 739,00	0,00	1 550 739,00	693 516,96	44,72%	44,72%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	3 415,00	303 415,00	94 327,89	31,44%	31,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00%	0,00%

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	543 590,00	0,00	543 590,00	267 557,61	49,22%	49,22%
	Wydatki bieżące	543 590,00	0,00	543 590,00	267 557,61	49,22%	49,22%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 854,00	0,00	183 854,00	72 036,94	39,18%	39,18%
	Dotacje na zadania bieżące	259 736,00	0,00	259 736,00	140 480,32	0,00%	54,09%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	55 040,35	55,04%	55,04%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 087 746,00	7 718,00	2 095 464,00	1 042 081,57	49,91%	49,73%
	Wydatki bieżące	2 087 746,00	7 718,00	2 095 464,00	1 042 081,57	49,91%	49,73%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 146,00	-150,00	1 863 996,00	921 703,80	49,44%	49,45%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	7 718,00	230 718,00	120 012,85	53,82%	52,02%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	150,00	750,00	364,92	60,82%	48,66%
85410	Internaty i bursy szkolne	546 816,00	0,00	546 816,00	286 651,46	52,42%	52,42%
	Wydatki bieżące	546 816,00	0,00	546 816,00	286 651,46	52,42%	52,42%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 816,00	0,00	386 816,00	232 253,90	60,04%	60,04%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	0,00	160 000,00	54 397,56	34,00%	34,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	20 000,00	19 756,34	98,78%	98,78%
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	19 756,34	98,78%	98,78%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 756,34	98,78%	98,78%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	2 750,00	55,00%	55,00%
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 750,00	55,00%	55,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 750,00	55,00%	55,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 665 526,00	0,00	2 665 526,00	1 299 519,34	48,75%	48,75%
	Wydatki bieżące	2 665 526,00	0,00	2 665 526,00	1 299 519,34	48,75%	48,75%
	Dotacje na zadania bieżące	2 665 526,00	0,00	2 665 526,00	1 299 519,34	48,75%	48,75%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 726,00	0,00	20 726,00	693,74	3,35%	3,35%
	Wydatki bieżące	20 726,00	0,00	20 726,00	693,74	3,35%	3,35%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 726,00	0,00	20 726,00	693,74	3,35%	3,35%
85495	Pozostała działalność	223 785,00	0,00	223 785,00	30 351,00	13,56%	13,56%
	Wydatki bieżące	223 785,00	0,00	223 785,00	30 351,00	13,56%	13,56%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 773,00	0,00	7 773,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 012,00	0,00	41 012,00	30 351,00	74,01%	74,01%
855	RODZINA	7 634 402,00	7 587,00	7 585 339,00	3 754 311,20	49,18%	49,49%

	85504	Wspieranie rodziny	56 650,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 650,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 650,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	4 021 955,00	0,00	4 021 955,00	2 041 067,10	50,75%	50,75%
		Wydatki bieżące	4 021 955,00	0,00	4 021 955,00	2 041 067,10	50,75%	50,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00	10 771,00	800 000,00	470 426,19	58,80%	58,80%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 902,00	177 098,00	187 000,00	89 679,02	905,67%	47,96%
		Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	0,00	24 984,00	12 492,00	50,00%	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 187 069,00	-187 869,00	3 009 971,00	1 468 469,89	0,48	0,51
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 415 415,00	7 587,00	3 423 002,00	1 639 833,40	48,01%	47,91%
		Wydatki bieżące	3 415 415,00	7 587,00	3 423 002,00	1 639 833,40	48,01%	47,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 344,00	0,00	2 467 344,00	1 175 078,99	47,63%	47,63%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 471,00	7 587,00	717 058,00	388 648,76	54,78%	54,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 600,00	0,00	238 600,00	76 105,65	31,90%	31,90%
	85595	Pozostała działalność	140 382,00	0,00	140 382,00	73 410,70	52,29%	52,29%
		Wydatki bieżące	140 382,00	0,00	140 382,00	73 410,70	52,29%	52,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	139 182,00	0,00	139 182,00	73 410,70	52,74%	52,74%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	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%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	0,00	55 000,00	27 502,00	50,00%	50,00%
	92116	Biblioteki	55 000,00	0,00	55 000,00	27 502,00	50,00%	50,00%
		Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	27 502,00	50,00%	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	27 502,00	50,00%	50,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 254 078,00	40 462,90	3 294 540,90	1 448 500,12	44,51%	43,97%
	92601	Obiekty sportowe	3 116 085,00	0,00	3 116 085,00	1 421 609,72	45,62%	45,62%
		Wydatki bieżące	3 116 085,00	0,00	3 116 085,00	1 421 609,72	45,62%	45,62%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	789 356,72	53,33%	53,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	629 783,03	38,88%	38,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 085,00	0,00	16 085,00	2 469,97	15,36%	15,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
	92695	Pozostała działalność	97 993,00	40 462,90	138 455,90	2 890,40	2,95%	2,09%
		Wydatki bieżące	97 993,00	40 462,90	138 455,90	2 890,40	2,95%	2,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 493,00	40 462,90	80 955,90	2 890,40	7,14%	3,57%
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			10 665 570,00	830 945,65	11 496 515,65	5 889 998,44	55,22%	51,23%
		Wydatki bieżące	10 665 570,00	780 945,65	11 446 515,65	5 856 453,64	54,91%	51,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 537 526,02	576 685,58	7 114 211,60	3 907 142,20	59,76%	54,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760 295,00	30 404,00	1 790 699,00	900 799,13	51,17%	50,30%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	50 050,00	40,34%	40,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 243 668,98	173 856,07	2 417 525,05	998 462,31	44,50%	41,30%
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	33 544,80	0,00%	67,09%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 760,00	51 849,00	178 609,00	63 378,00	50,00%	35,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 760,00	51 849,00	178 609,00	63 378,00	50,00%	35,48%
		Wydatki bieżące	126 760,00	51 849,00	178 609,00	63 378,00	50,00%	35,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 760,00	300,00	102 060,00	51 202,25	50,32%	50,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	51 549,00	76 549,00	12 175,75	48,70%	15,91%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	817 100,00	72 800,00	889 900,00	255 554,63	31,28%	28,72%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 000,00	30 000,00	453 000,00	44 000,00	10,40%	9,71%
		Wydatki bieżące	423 000,00	30 000,00	453 000,00	44 000,00	10,40%	9,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	26 000,00	110 000,00	44 000,00	52,38%	40,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000,00	4 000,00	343 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	394 100,00	42 800,00	436 900,00	211 554,63	53,68%	48,42%
		Wydatki bieżące	394 100,00	42 800,00	436 900,00	211 554,63	53,68%	48,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 623,00	30 800,00	382 423,00	189 596,79	53,92%	49,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	250,00	41,67%	41,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 877,00	12 000,00	53 877,00	21 707,84	51,84%	40,29%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 710,00	5 130,00	95 840,00	57 928,89	63,86%	60,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 710,00	5 130,00	65 840,00	35 455,00	58,40%	53,85%
		Wydatki bieżące	60 710,00	5 130,00	65 840,00	35 455,00	58,40%	53,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 710,00	5 130,00	65 840,00	35 455,00	58,40%	53,85%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00	22 473,89	74,91%	74,91%
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	22 473,89	74,91%	74,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 821,02	-2 939,13	14 881,89	14 881,01	83,50%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 178,98	2 939,13	15 118,11	7 592,88	62,34%	50,22%
752		OBRONA NARODOWA	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00%	0,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 521 000,00	502 811,00	7 023 811,00	3 801 372,23	58,29%	54,12%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 521 000,00	450 186,00	6 971 186,00	3 749 061,52	57,49%	53,78%
		Wydatki bieżące	6 521 000,00	450 186,00	6 971 186,00	3 749 061,52	57,49%	53,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 822 182,00	450 186,00	6 272 368,00	3 454 474,41	59,33%	55,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 524,00	0,00	234 524,00	74 110,76	31,60%	31,60%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 294,00	0,00	464 294,00	220 476,35	47,49%	47,49%
	75495	Pozostała działalność	0,00	52 625,00	52 625,00	52 310,71	0,00%	99,40%
		Wydatki bieżące	0,00	52 625,00	52 625,00	52 310,71	0,00%	99,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 640,78	16 640,78	16 326,49	0,00%	98,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 984,22	35 984,22	35 984,22	0,00%	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	76 803,13	0,39	0,39
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	76 803,13	0,39	0,39
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	76 803,13	0,39	0,39
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	50 050,00	0,40	0,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 920,00	0,00	73 920,00	26 753,13	0,36	0,36
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200 000,00	72 330,00	1 272 330,00	677 830,03	0,56	0,53
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	71 000,00	71 000,00	54 544,80	0,00%	76,82%
		Wydatki bieżące	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	33 544,80	0,00%	67,09%

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	621 955,23	51,83%	51,83%
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	621 955,23	51,83%	51,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	621 955,23	51,83%	51,83%
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 000,00	59 295,65	243 295,65	141 780,98	77,05%	58,28%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00	18 120,65	202 120,65	124 230,98	67,52%	61,46%
		Wydatki bieżące	184 000,00	18 120,65	202 120,65	124 230,98	67,52%	61,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 601,00	39 796,93	136 397,93	94 744,07	98,08%	69,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 399,00	-21 676,28	65 722,72	29 486,91	33,74%	44,87%
	85395	Pozostała działalność	0,00	41 175,00	41 175,00	17 550,00	0,00%	42,62%
		Wydatki bieżące	0,00	41 175,00	41 175,00	17 550,00	0,00%	42,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 175,00	41 175,00	17 550,00	0,00%	42,62%
855		RODZINA	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	815 350,55	53,36%	53,36%
	85504	Wspieranie rodziny	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 171,00	0,00	70 171,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	661 430,07	55,03%	55,03%
		Wydatki bieżące	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	661 430,07	55,03%	55,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 771,00	10 771,00	6 462,18	0,00%	60,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 000,00	-10 771,00	1 191 229,00	654 967,89	54,49%	54,98%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	253 000,00	0,00	253 000,00	153 920,48	60,84%	60,84%
		Wydatki bieżące	253 000,00	0,00	253 000,00	153 920,48	60,84%	60,84%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00	0,00	253 000,00	153 920,48	60,84%	60,84%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień			924 931,00	0,00	924 931,00	75 338,94	8,15%	8,15%
		Wydatki bieżące	734 931,00	0,00	734 931,00	75 338,94	10,25%	10,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 100,00	400,00	206 500,00	65 970,94	32,01%	31,95%
		Dotacje na zadania bieżące	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 500,00	-400,00	57 100,00	7 390,00	12,85%	12,94%
		Wydatki na programy finansowane z UE	469 353,00	0,00	469 353,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 353,00	0,00	659 353,00	0,00	0,00%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	659 353,00	0,00	659 353,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	469 353,00	0,00	469 353,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	469 353,00	0,00	469 353,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	0,00	14 000,00	12 500,00	103,94%	87,42%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	0,00	14 000,00	12 500,00	103,94%	87,42%
		Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00	12 500,00	103,94%	87,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	400,00	11 900,00	11 900,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-400,00	2 100,00	600,00	4,72%	24,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 600,00	0,00	249 600,00	60 860,94	0,00%	51,00%
	80195	Pozostała działalność	249 600,00	0,00	249 600,00	60 860,94	0,00%	51,00%
		Wydatki bieżące	249 600,00	0,00	249 600,00	60 860,94	0,00%	51,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 600,00	0,00	194 600,00	54 070,94	0,00%	54,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	0,00	55 000,00	6 790,00	0,00%	42,11%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00%	0,00%

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego
za I półrocze 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 000 000,00	13 780 460,00	6 674 934,15
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	186 024,24
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00	13 000 000,00	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	780 460,00	6 488 909,91
Rozchody ogółem:			2 745 036,00	2 745 036,00	372 498,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	745 036,00	745 036,00	372 498,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	w złotych		Wskaźnik wykonania 6/5
					Kwota udzielonej dotacji		
1	2	3	4	5	6		7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 438,90	78 495,48		33,77%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	232 438,90	78 495,48		33,77%
			Gmina Goleniów	75 457,42	0,00		0,00%
			Gmina Nowogard	115 524,71	57 762,71		50,00%
			Gmina Maszewo	41 456,77	20 732,77		50,01%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	0,00		0,00%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 000,00	0,00		0,00%
		2320	Prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych obejmujących teoretyczne przedmioty zawodowe,	2 000,00	0,00		0,00%
855			RODZINA	24 984,00	12 492,00		50,00%
	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	24 984,00	12 492,00		50,00%
			Powiat Brzeski	16 656,00	8 328,00		50,00%
			Powiat Szamotulski	8 328,00	4 164,00		50,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	27 502,00		50,00%
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	55 000,00	27 502,00		50,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	24 000,00		60,00%
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	24 000,00		60,00%
RAZEM				354 422,90	142 489,48		40,20%
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych							
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	124 080,00	w złotych		40,34%
					50 050,00		
	75515	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego	124 080,00	50 050,00		40,34%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00		0,00%
	90095	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof. .zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00		0,00%
RAZEM				129 080,00	50 050,00		38,77%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan na 30.06.2020 r.	w złotych		w %	
					Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5		
1	2	3	4	5	6	7		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 511 678,00	775 862,44	51,32%		
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	446 088,00	225 227,88	50,49%		
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	446 088,00	225 227,88	50,49%		
	80120		Llicea ogólnokształcące	831 963,00	439 383,40	52,81%		
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	831 963,00	439 383,40	52,81%		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	233 627,00	111 251,16	47,62%		
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	53 826,00	25 631,46	47,62%		
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	179 801,00	85 619,70	47,62%		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 320,00	25 162,00	36,83%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	25 162,00	36,83%		
		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	68 320,00	25 162,00	36,83%		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 925 262,00	1 439 999,66	47,62%		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 736,00	140 480,32	15,87%		
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	245 306,00	138 189,88	56,33%		
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	14 430,00	2 290,44	15,87%		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 665 526,00	1 299 519,34	47,62%		
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	1 251 165,00	626 014,30	50,03%		
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 414 361,00	673 505,04	47,62%		
RAZEM				4 505 260,00	2 241 024,10	49,74%		

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU
POWIATU GOLEŃOWSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	8 420 662,00	29 410 154,65	1 549 380,72	5,27%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 636 178,00	27 860 933,50	1 404 540,34	5,04%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 636 178,00	27 860 933,50	1 404 540,34	5,04%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - etap II (km 0+780,00 + 2+040,00)	2 160 305	2 160 305,00	959,40	0,04%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko-Dębice, Gmina Maszewo	803 437	803 437,00	403 476,65	50,22%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów	1 198 757	1 178 757,00	977 472,29	82,92%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	2 226 679	0,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Mieszka I Przybiernów	7 000	20 602,50	0,00	0,00%
		Przebudowa mostu przez rzekę Stepnica w miejscowości Bodzęcin - dokumentacja	100 000	100 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi Mosty-Burowo (mikrodywaniki)	120 000	61 869,00	22 632,00	36,58%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4112Z Kliniska-Stawno-Tanowo i drogi 4113Z Kliniska-Strumiany-Sowno poprzez wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-emulsyjną typu Slurry seal	20 000	78 131,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica-Czarnocin	0,00	830 622,00	0,00	0,00%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4157Z wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 4161Z w miejscowości Osina	0,00	987 082,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Goleniów wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych, etap III na odcinku Żółwia Błoc – Niewiadowo	0,00	21 610 903,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi na działce nr 196 z uwzględnieniem dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych	0,00	9 225,00	0,00	0,00%

		Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Powiat Goleniowski prawa własności nieruchomości związku z realizacją inwestycji drogowych.	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 990,40	1 990,40	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 990,40	1 990,40	100,00%
		Wykup działki obręb 5 Nowogard	0,00	1 990,40	1 990,40	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	190 000	190 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	112 000,00	83 106,18	74,20%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	112 000,00	83 106,18	74,20%
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	90 000,00	83 106,18	92,34%
		Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę i kosztorysem wiat garażowych znajdujących się na terenie Starostwa	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	832 388,00	415 914,75	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	832 388,00	415 914,75	0,00	0,00%
		Rezerwa inwestycyjna	832 388	415 914,75	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 000,00	425 000,00	26 199,00	6,16%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	260 000,00	260 000,00	26 199,00	10,08%
		Wykonanie Instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją łazienek w SOSW w Nowogardzie	260 000	260 000,00	26 199,00	10,08%
	80120	Licea ogólnokształcące	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	67 220,00	33 544,80	49,90%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	67 220,00	33 544,80	49,90%
		Sfinansowanie zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wywołanych wirusem zwanym „COVID-19”- zakup respiratorów	0,00	50 000,00	33 544,80	67,09%
		Opracowanie dokumentacji na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku szpitala w Goleniowie	0,00	17 220,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	337 096,00	337 096,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	337 096,00	337 096,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja na modernizację budynku położonego na terenie Szpitala na Dom Pomocy Społecznej w Goleniowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja na wykonanie Termomodernizacji budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie	207 096,00	207 096,00	0,00	0,00%

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wykonane w I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		z tego zadania			
							bieżące		majątkowe	
			Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
852			0,00	0,00	337 096,00	0,00	0,00	0,00	337 096,00	0,00
	85202		0,00	0,00	337 096,00	0,00	0,00	0,00	337 096,00	0,00
		6050	0,00	0,00	337 096,00	0,00	0,00	0,00	337 096,00	0,00
900			150 000,00	71 537,98	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		150 000,00	71 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	150 000,00	71 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			150 000,00	71 537,98	392 096,00	0,00	55 000,00	0,00	337 096,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		z tego zadania	
				Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	bieżące	majątkowe
								Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020
1	2		3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	3 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 000,00	3 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 000,00	3 243,32	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	5 000,00	3 243,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	3 243,32	0,00	0,00
			Ogółem	5 000,00	3 243,32	5 000,00	3 243,32	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2020-2035**Wykonanie wg. Stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie stan na 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	112 715 761,12	58 303 102,75	103 057 730,00	105 551 096,00	106 566 863,00	108 105 369,00	109 666 949,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 318 646,87	53 900 914,11	98 557 730,00	101 051 096,00	102 566 863,00	104 105 369,00	105 666 949,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 966 614,00	8 970 428,00	21 288 394,00	21 607 720,00	21 931 836,00	22 260 814,00	22 594 726,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	910 000,00	712 787,39	923 650,00	937 504,00	951 567,00	965 840,00	980 328,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 912 781,00	24 762 966,00	43 745 808,00	44 401 995,00	45 068 025,00	45 744 046,00	46 430 206,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 278 944,87	11 547 403,63	18 190 196,00	19 478 049,00	19 770 220,00	20 000 000,00	20 367 775,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 250 307,00	7 907 329,09	14 409 682,00	14 625 828,00	14 845 215,00	15 067 893,00	15 293 912,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 397 114,25	4 402 188,64	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 728 579,00	2 615 747,31	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 668 535,25	1 786 441,33	4 375 000,00	4 375 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00
2	Wydatki ogółem	123 751 185,12	48 095 748,04	101 057 730,00	103 551 096,00	104 566 863,00	105 405 369,00	106 966 949,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 420 255,47	46 546 367,32	95 700 000,00	96 604 867,00	97 083 424,00	98 105 369,00	99 666 949,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 506 897,38	31 490 974,24	63 000 000,00	63 200 000,00	63 500 000,00	63 800 000,00	64 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	433 811,84	826 538,08	786 814,25	747 090,41	699 179,84	643 082,52
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 330 929,65	1 549 380,72	5 357 730,00	6 946 229,00	7 483 439,00	7 300 000,00	7 300 000,00

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 330 767,65	1 549 380,72	5 357 730,00	6 946 229,00	7 483 439,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162,00	0,00	6 300,00	25 881,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 035 424,00	10 207 354,71	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
4	Przychody budżetu	13 780 460,00	6 674 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 254 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	186 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	780 460,00	6 488 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	780 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 745 036,00	372 498,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 745 036,00	372 498,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 000 000,00	28 376 659,00	37 000 000,00	35 000 000,00	33 000 000,00	30 300 000,00	27 600 000,00

[illegible]

	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 359 616,87	766 285,27	1 083 278,00	78 296,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 359 616,87	766 285,27	1 083 278,00	78 296,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 298 453,87	655 508,39	992 227,00	76 018,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 000,00	1 636 441,33	18 900,00	77 642,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	190 000,00	1 636 441,33	18 900,00	77 642,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	1 636 441,33	12 600,00	51 761,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 828 975,94	598 595,74	1 476 702,50	87 586,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 828 975,94	598 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 670 884,86	448 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 000,00	0,00	2 080 320,00	1 920 206,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 024 685,00	3 350 499,62	7 855 086,50	4 509 250,00	480 030,00	299 404,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 465 090,00	1 969 297,31	4 712 232,50	567 616,00	480 030,00	299 404,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 559 595,00	1 381 202,31	3 142 854,00	3 941 634,00	0,00	0,00	0,00

12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 11

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2020-2035

Wykonanie wg. Stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. cd.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	111 251 953,00	112 860 733,00	113 993 644,00	115 651 048,00	117 333 314,00	119 040 814,00	120 773 926,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	107 251 953,00	108 860 733,00	110 493 644,00	112 151 048,00	113 833 314,00	115 540 814,00	117 273 926,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 933 647,00	23 277 651,00	23 626 816,00	23 981 218,00	24 340 937,00	24 706 051,00	25 076 642,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	995 033,00	1 009 958,00	1 025 108,00	1 040 484,00	1 056 092,00	1 071 933,00	1 088 012,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 126 660,00	47 833 559,00	48 551 063,00	49 279 329,00	50 018 519,00	50 768 797,00	51 530 328,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 673 292,00	20 983 391,00	21 298 142,00	21 617 614,00	21 941 878,00	22 271 007,00	22 605 072,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 523 320,00	15 756 170,00	15 992 513,00	16 232 401,00	16 475 887,00	16 723 025,00	16 973 870,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 875 000,00	3 875 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	108 551 953,00	110 160 733,00	111 293 644,00	112 951 048,00	114 633 314,00	116 340 814,00	118 073 926,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 251 953,00	101 860 733,00	102 000 000,00	103 651 048,00	105 333 314,00	107 000 000,00	109 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 200 000,00	64 500 000,00	64 800 000,00	65 000 000,00	65 200 000,00	65 500 000,00	65 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	586 985,21	530 887,89	454 928,66	398 831,34	342 734,03	286 636,71	203 619,95
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 300 000,00	8 300 000,00	9 293 644,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 340 814,00	9 073 926,00

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 300 000,00	8 300 000,00	9 293 644,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 340 814,00	9 073 926,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 900 000,00	22 200 000,00	19 500 000,00	16 800 000,00	14 100 000,00	11 400 000,00	8 700 000,00

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2020-2035**Wykonanie wg. Stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	122 533 035,00	124 318 530,00	126 130 808,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	119 033 035,00	120 818 530,00	122 630 808,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 452 791,00	25 834 583,00	26 222 102,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 332,00	1 120 897,00	1 137 711,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 303 283,00	53 087 833,00	53 884 150,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 944 148,00	23 288 310,00	23 637 635,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 228 478,00	17 486 906,00	17 749 209,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	119 833 035,00	121 318 530,00	123 130 808,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 681 372,00	112 641 471,00	114 150 761,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000 000,00	66 200 000,00	66 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	167 888,66	105 258,08	35 086,03
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 151 663,00	8 677 059,00	8 980 047,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 151 663,00	8 677 059,00	8 980 047,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 351 663,00	8 177 059,00	8 480 047,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 351 663,00	8 177 059,00	8 480 047,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,98%	3,18%	3,07%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,98%	3,18%	3,07%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,98%	3,18%	3,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,87%	8,49%	8,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,87%	8,49%	8,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,32%	9,33%	9,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,32%	9,33%	9,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w I półroczu 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2020	Wykonanie stan na dzień 30.06.20	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			35 647 187,00	14 855 194,88	9 024 685,00	3 350 499,62	7 855 086,50	4 509 250,00	480 030,00	299 404,00	22 168 455,00
1.a	- wydatki bieżące			18 802 072,00	10 454 199,77	4 465 090,00	1 969 297,31	4 712 232,50	567 616,00	480 030,00	299 404,00	10 524 372,00
1.b	- wydatki majątkowe			16 845 115,00	4 400 995,11	4 559 595,00	1 381 202,31	3 142 854,00	3 941 634,00	0,00	0,00	11 644 083,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			9 388 048,00	2 138 237,85	1 623 560,00	410 859,11	3 557 022,50	2 007 792,00	0,00	0,00	7 188 374,00
1.1.1	- wydatki bieżące			5 165 052,00	2 084 267,35	1 433 560,00	410 859,11	1 476 702,50	87 586,00	0,00	0,00	2 997 848,00
1.1.1.1	Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	2017	2021	2 270 795,00	1 566 997,69	412 607,00	183 253,18	296 102,00	0,00	0,00	0,00	708 709,00
1.1.1.2	RPO Województwa Zachodniopomorskiego KURS NA RODZINĘ -	2018	2020	418 600,00	254 397,64	139 182,00	73 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	139 182,00
1.1.1.3	RPO Województwa Zachodniopomorskiego RODZINOM POMOCNA DŁOŃ -	2018	2021	386 540,00	127 840,52	94 523,00	19 163,73	105 197,50	0,00	0,00	0,00	199 720,00
1.1.1.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	2019	2022	1 423 421,00	0,00	496 278,00	0,00	896 257,00	30 886,00	0,00	0,00	1 423 421,00
1.1.1.5	Placówki Wsparcia Dziennego	2019	2022	308 880,00	0,00	56 650,00	0,00	56 650,00	56 700,00	0,00	0,00	170 000,00

1.1.1.6	Program Wsparcia Uczniów i Nauczycieli -	2020	2021	356 816,00	135 031,50	234 320,00	135 031,50	122 496,00	0,00	0,00	0,00	356 816,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 222 996,00	53 970,50	190 000,00	0,00	2 080 320,00	1 920 206,00	0,00	0,00	4 190 526,00
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	2018	2022	3 903 985,00	21 500,50	0,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	0,00	3 903 985,00
1.1.2.2	Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	2017	2021	32 470,00	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	2019	2022	286 541,00	0,00	190 000,00	0,00	18 900,00	77 641,00	0,00	0,00	286 541,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	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	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			26 259 139,00	12 716 957,03	7 401 125,00	2 939 640,51	4 298 064,00	2 501 458,00	480 030,00	299 404,00	14 980 081,00
1.3.1	- wydatki bieżące			13 637 020,00	8 369 932,42	3 031 530,00	1 558 438,20	3 235 530,00	480 030,00	480 030,00	299 404,00	7 526 524,00
1.3.1.1	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji -	2020	2024	562 020,00	56 487,98	112 404,00	56 487,98	112 404,00	112 404,00	112 404,00	112 404,00	562 020,00
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	2020	2024	750 000,00	76 767,54	150 000,00	76 767,54	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00

1.3.1.3	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	2018	2021	3 000 000,00	1 766 275,37	751 500,00	337 217,70	755 500,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2018	2021	8 000 000,00	5 227 409,30	1 800 000,00	984 972,75	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.5	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	2015	2023	1 140 000,00	1 227 569,23	180 626,00	87 569,23	180 626,00	180 626,00	180 626,00	0,00	722 504,00
1.3.1.6	umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych -	2020	2024	185 000,00	15 423,00	37 000,00	15 423,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	185 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 622 119,00	4 347 024,61	4 369 595,00	1 381 202,31	1 062 534,00	2 021 428,00	0,00	0,00	7 453 557,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	2018	2022	3 291 058,00	0,00	207 096,00	0,00	1 062 534,00	2 021 428,00	0,00	0,00	3 291 058,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych - etap II -	2019	2020	7 321 849,00	2 966 781,70	2 160 305,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 305,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego -	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo -	2019	2020	806 437,00	403 476,65	803 437,00	403 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	803 437,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów -	2019	2020	1 202 775,00	976 766,26	1 198 757,00	976 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 757,00

