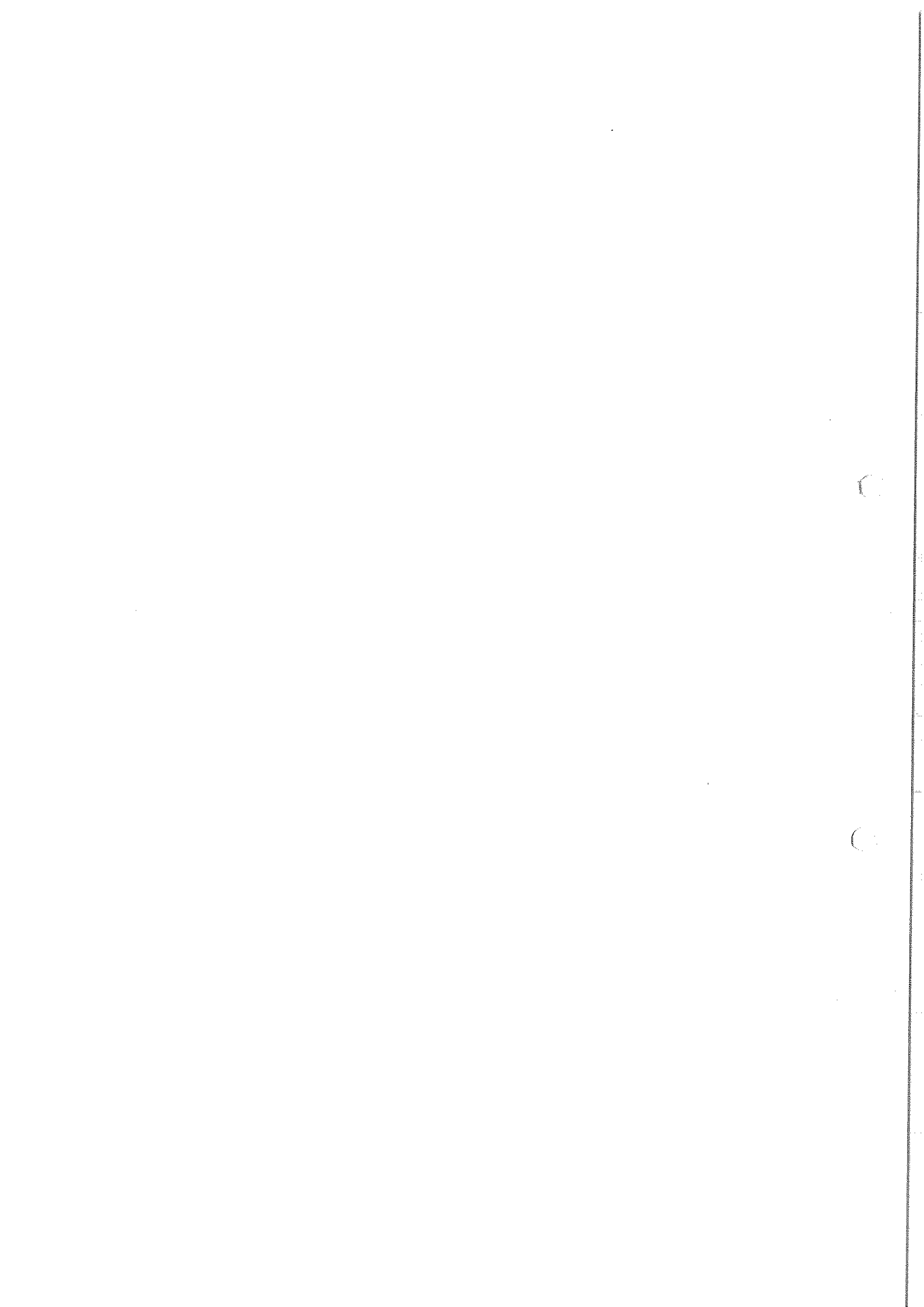


POWIAT GOLENIOWSKI

PROJEKT BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2021 ROK

LISTOPAD 2020 r.



SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 R.

II. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK:

1. Dochody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2021 r.
2. Wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2021 r.
3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2021 r.
4. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
5. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.
6. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
7. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.
8. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.
9. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2021 r.
10. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.
11. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok.
12. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2021 r.
13. Zadania inwestycyjne w 2021 r.

III. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2021 ROK.

- | | |
|---|----|
| 1. Założenia ogólne i uzasadnienie do budżetu | 1 |
| 2. Objaśnienia do dochodów budżetowych | 3 |
| 3. Objaśnienia do wydatków budżetowych | 10 |
| 4. Finanse Powiatu Goleniowskiego na 2021 r..... | 22 |

IV. ZAŁĄCZNIKI DO OBJAŚNIENÍ DO PROJEKTU POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2021 ROK.

1. Prognoza dochodów na 2021 r. z podziałem na własne, zlecone i powierzone
2. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań własnych w 2021 r.

3. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań zleconych w 2021 r.
4. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań powierzonych w 2021 r.
5. Prognoza w budżecie powiatu Goleniowskiego na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych w 2021 r.

Projekt

Uchwała nr Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 104.634.298 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 102.882.892 zł;
- 2) dochody majątkowe - 1.751.406 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 106.994.945 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 99.937.278 zł;
- 2) wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) - 7.057.667 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.360.647 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.360.647 zł.

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

- 1) przychody - 4.360.647 zł;
- 2) rozchody - 2.000.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 500.000 zł;
- 2) celowe w kwocie - 3.802.772 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 200.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 150.000 zł,
 - c) realizację zadań oświatowych - 150.000 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne - 3.302.728 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 250.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 714.783 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości 5.000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | | |
|---|---|-------------|
| a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie | - | 358.544 zł, |
| b) celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 10) w kwocie | - | 15.490 zł, |

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie | - | 124..080 zł, |
| b) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie | - | 5.220.936 zł. |

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych do kwoty 305.086 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, do wysokości kwot określonych § 10 i § 11;

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu;
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jarlaczyńska

SKARBNIK POWIATU


dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLEŃSKIEGO


Tomasz Stanisławski

19 2000 000 000 000

19 2000 000 000 000

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia

Dochoady budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochoady	Plan na 2021 r.	z tego:		Dochody majątkowe
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
020			Leśnictwo	93 800	93 800	0	0
	02001		Gospodarka leśna	93 800	93 800	0	0
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 800	93 800	0	0
600			Transport i łączność	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 993	565 993	70 000	70 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 993	565 993	70 000	70 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700	1 700	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000	0	0	70 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	S	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 593	142 593	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 700	281 700	0
710			Działalność usługowa	2 413 700	2 223 700	190 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 970 500	1 780 500	190 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 000	441 000	0
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198 500	1 198 500	0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000	141 000	0
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	0	170 000
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000
	71015		Nadzór budowlany	443 200	443 200	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 200	443 200	0
	71095		Pozostała działalność	0	0	0

Dział	Rozdział*	Ś	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
750			Administracja publiczna	111 315	111 315	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 840	65 840	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 840	65 840	0
	75020		Starostwa powiatowe	1 475	1 475	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 475	1 475	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000	44 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	0
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 727 000	6 727 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 000	6 727 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 727 000	6 727 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 001 195	26 001 195	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 128 900	4 128 900	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 408 400	1 408 400	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 425 000	2 425 000	0
		0570		10 000	10 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500	3 500	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	5 000	5 000	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	35 000	35 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000	220 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000	0
	75622		<i>Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	21 872 295	21 872 295	0
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 962 295	20 962 295	0
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	910 000	910 000	0
758			Różne rozliczenia	44 614 300	44 614 300	0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 367 836	35 367 836	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 367 836	35 367 836	0
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 803 152	3 803 152	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 803 152	3 803 152	0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	25 000	25 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	0
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 418 312	5 418 312	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 418 312	5 418 312	0
801			Oswiata i wychowanie	1 056 045	1 056 045	0
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 069	1 069	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	1 069	1 069	0
	80115		<i>Technika</i>	48 728	48 728	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	44 503	44 503	0
		0830	Wpływy z usług	4 225	4 225	0
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	3 010	3 010	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 010	3 010	0
	80120		Licea ogólnokształcące	31 091	31 091	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	260	260	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	90	90	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 741	30 741	0
	80132		Szkoły artystyczne	15 000	15 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
	80195		Pozostała działalność	957 147	957 147	0
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500	0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	185 173	185 173	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	477 519	477 519	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 755	1 755	0
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	291 200	291 200	0
851			Ochrona zdrowia	1 664 800	1 664 800	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 400	14 400	0
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 400	14 400	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 650 400	1 650 400	0
852			Pomoc społeczna	14 433 132	12 941 726	1 491 406
	85202		Domy pomocy społecznej	14 429 132	12 937 726	1 491 406
		0830	Wpływy z usług	8 498 346	8 498 346	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	186 203	186 203	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 253 177	4 253 177	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 491 406	0	1 491 406
				4 000	4 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 528	940 528	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232	7 232	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232	7 232	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 000	328 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000	328 000	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 538	18 538	0
		0830	Wpływy z usług	18 538	18 538	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500 960	500 960	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencjonowane w tym opłaty za częstotliwość	12 960	12 960	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000	198 000	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	290 000	290 000	0
	85395		Pozostała działalność	85 798	85 798	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 781	76 781	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 017	9 017	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 290	204 290	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 290	81 290	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	0
		0830	Wpływy z usług	73 290	73 290	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	123 000	123 000	0
855		0830	Wpływy z usług	123 000	123 000	0
			Rodzina	4 103 610	4 103 610	0
	85504		Wspieranie rodziny	73 000	73 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000	73 000	0
		85508	Rodziny zastępcze	2 265 610	2 265 610	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 254 000	1 254 000	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000	7 000	0
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 004 610	1 004 610	0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 765 000	1 765 000	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 000	260 000	0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000	0	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000	1 500 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	250 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	0
926			Kultura fizyczna	1 186 590	1 186 590	0
	92601		Obiekty sportowe	1 186 590	1 186 590	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	480 390	480 390	0
		0830	Wpływy z usług	706 200	706 200	0
Ogółem				104 634 298	102 882 892	1 751 406

SKARBNIK POWIATU

 dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD POWIATU
 GOŁENIOWSKIEGO
 Tomasz Stanisławski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	w tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	0	73 920	124 080	0	0	0	0	0	0	0	0		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	0	73 920	124 080	0	0	0	0	0	0	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	4 302 772	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	3 302 772	3 302 772	3 302 772	0		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 302 772	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	3 302 772	3 302 772	3 302 772	0		
801		Oswiata i wychowanie	32 819 332	31 849 332	25 450 311	3 856 669	1 889 413	126 297	726 642	0	0	970 000	970 000	970 000	0		
80102		Szkoły podstawowe i specjalne	5 193 406	4 643 406	4 113 462	525 944	0	4 000	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0		
80115		Technika	9 841 901	9 841 901	8 710 761	1 110 700	0	20 440	0	0	0	0	0	0	0		
80117		Szkoły branżowe i II stopnia	3 884 019	3 884 019	2 968 548	403 000	484 148	28 323	0	0	0	0	0	0	0		
80120		Licea ogólnokształcące	6 875 239	6 455 239	4 610 857	660 442	1 179 440	4 600	0	0	0	420 000	420 000	420 000	0		
80132		Szkoły artystyczne	2 241 912	2 241 912	1 918 488	319 506	0	3 918	0	0	0	0	0	0	0		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000 829	3 000 829	2 885 829	112 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 646	165 646	0	165 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:						z tego:					
				Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych			z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	284 991	59 166	0	225 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	1 331 389	183 200	359 431	0	62 116	726 642	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		1 770 950	1 770 950	1 770 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111		Szpitałe ogólne	66 850	0	66 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	33 700	0	33 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 650 400	0	1 650 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		16 357 422	14 027 821	3 334 088	0	54 342	0	2 329 901	0	2 329 901	0	2 329 901	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	15 351 742	9 731 711	3 237 888	0	52 242	0	2 329 901	0	2 329 901	0	2 329 901	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	938 632	791 532	145 000	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0

Datai	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:											z tego:					
				Wydanki budżetowych		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych										8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 848	65 848	10 000															
85295		Pozostała działalność	1 200	1 200	0	1 200														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 147 144	3 147 144	2 619 648	354 546	79 552	3 600	89 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 552	79 552	0	0	79 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 356	427 356	274 715	152 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 538	18 538	16 633	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 531 900	2 531 900	2 328 300	200 000	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	89 798	89 798	0	0	0	0	89 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 794 525	8 794 525	4 647 496	876 766	3 251 971	18 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Swietlice szkolne	176 236	176 236	171 774	4 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 919 742	1 919 742	1 646 242	270 000	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	843 157	843 157	373 356	150 000	319 106	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 214 422	2 214 422	1 990 672	223 000	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	625 452	625 452	465 452	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i obozów szkolnych, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:						z tego:					W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 3	
				Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji zadań statutowych	Wydzielone z realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone z budżetu UE							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 932 865	2 932 865	0	0	2 932 865	0	0	0	0	0	0	0		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 258	22 258	0	22 258	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85495	Pozostała działalność	55 393	55 393	0	47 046	0	8 347	0	0	0	0	0	0		
855		Rodzina	8 901 213	8 901 213	3 382 414	740 000	24 984	4 753 815	0	0	0	0	0	0		
	85504	Wspieranie rodziny	73 000	73 000	2 829	0	0	70 171	0	0	0	0	0	0		
	85508	Rodziny zastępcze	5 239 118	5 239 118	961 040	10 000	24 984	4 243 094	0	0	0	0	0	0		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 589 095	3 589 095	2 418 545	730 000	0	440 550	0	0	0	0	0	0		
	85595	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000	42 000	1 000	40 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0		
	90095	Pozostała działalność	42 000	42 000	1 000	40 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000	57 000	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0		
	92116	Biblioteki	57 000	57 000	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna	2 975 956	2 975 956	1 534 463	1 385 493	40 000	16 000	0	0	0	0	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	2 862 533	2 862 533	1 496 533	1 350 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
	92695	Pozostała działalność	73 423	73 423	37 930	36 493	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ogółem:	106 994 945	99 937 278	65 683 871	19 661 255	5 703 560	5 661 656	2 226 936	0	1 000 000	7 057 667	7 057 667	214 994		

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zdzisław Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY POWIATU
GOLEŃ POWIATOWY
Tomasz Kamiński

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Goleniowskiego
w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota 2021 r.	
1	Przychody ogółem:		4 360 647	
1.	Kredyty	§ 952	0	
2.	Pozyczki	§ 952	165 712	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	
8.	Inne źródła	§ 955	0	
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 185 555	
10	Wolne środki	§ 950	9 380	
	Rozchody ogółem:		2 000 000	
1.	Splaty kredytów	§ 992	0	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	
5.	Lokaty	§ 994	0	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLEŃSKIEGO

Tomasz Stanisławski

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Dochoły i wydatki

budżetu Powiatu Goleniowskiego

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZ POWIATU
GOLENIOWSKIEGO
Tomasz Stankowski

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego	Wydatki majątkowe
				5	6	7	8				
700		142 593	142 593	142 593	111 993	30 600	0	0	0	0	0
	70005	142 593	142 593	142 593	111 993	30 600	0	0	0	0	0
710		884 200	884 200	884 200	494 156	389 444	0	600	0	0	0
	71012	441 000	441 000	441 000	106 000	335 000	0	0	0	0	0
	71015	443 200	443 200	443 200	388 156	54 444	0	600	0	0	0
750		95 840	95 840	95 840	87 140	8 700	0	0	0	0	0
	75011	65 840	65 840	65 840	65 840	0	0	0	0	0	0
	75045	30 000	30 000	30 000	21 300	8 700	0	0	0	0	0
754		6 727 000	6 727 000	6 727 000	6 031 605	446 980	0	248 415	0	0	0
	75411	6 727 000	6 727 000	6 727 000	6 031 605	446 980	0	248 415	0	0	0
755		198 000	198 000	198 000	0	73 920	124 080	0	0	0	0
	75515	198 000	198 000	198 000	0	73 920	124 080	0	0	0	0
851		1 650 400	1 650 400	1 650 400	0	1 650 400	0	0	0	0	0
	85156	1 650 400	1 650 400	1 650 400	0	1 650 400	0	0	0	0	0
853		328 000	328 000	328 000	235 159	92 841	0	0	0	0	0
	85321	328 000	328 000	328 000	235 159	92 841	0	0	0	0	0
855		1 587 000	1 587 000	1 587 000	17 077	0	0	1 569 923	0	0	0
	85504	73 000	73 000	73 000	2 829	0	0	70 171	0	0	0
	85508	1 254 000	1 254 000	1 254 000	10 906	0	0	1 243 094	0	0	0
	85510	260 000	260 000	260 000	3 342	0	0	256 658	0	0	0
Ogółem		11 613 033	11 613 033	11 613 033	6 977 130	2 692 885	124 080	1 818 938	0	0	0

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Goleniowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				9	10	11
					Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące					
750		14 000	14 000	14 000	14 000	2 100	0	0	0	0	
75045		14 000	14 000	14 000	14 000	2 100	0	0	0	0	
801		291 200	291 200	291 200	181 000	110 200	0	0	0	0	
80195		291 200	291 200	291 200	181 000	110 200	0	0	0	0	
Ogółem		305 200	305 200	305 200	192 900	112 300	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
GOLEŃSKIEGO

Tomasz Staniszewski

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNI POWIATU
GOLEŃSKIEGO

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Goleniowskiego
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2021 r.**

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Tomasz Stanistawski

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące				
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7	8			
710		1 529 500	1 625 490	1 410 496	0	0	0	0	1 410 496	214 994	
	71012	1 529 500	1 625 490	1 410 496	0	0	0	0	1 410 496	214 994	
853		7 232	7 232	7 232	0	0	7 232	0	0	0	
	85311	7 232	7 232	7 232	0	0	7 232	0	0	0	
Ogółem		1 536 732	1 632 722	1 417 728	0	0	7 232	0	1 410 496	214 994	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Powiatu
Goleniowskiego
z dnia

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	236 560
		60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	236 560
2	855			RODZINA	24 984
		85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	24 984
3	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000
		92116	2310	Realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	57 000
4	926			KULTURA FIZYCZNA	40 000
		92605	2310	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000
Ogółem					358 544

w złotych

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
GOLENIOWSKIEGO
Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	755			Wymiar sprawiedliwości	124 080
		75515	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego z zakresu pomocy prawnej	124 080
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0
		90095	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	0
Ogółem					124 080

w złotych

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNI POWIATU
GOLENIOWSKIEGO
Tomasz Głaniński

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§ ⁴	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w złotych				
1	2	3	4	5	6					
1	801	80117	2540	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 889 413					
				Branżowe szkoły I i II stopnia	484 148					
				Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	484 148					
				Licea ogólnokształcące	1 179 440					
				Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	1 179 440					
2	80152		2590	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	225 825					
				Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	44 439					
				Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	181 386					
				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 552					
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 552					
				Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	79 552					
				3	854	85404	2540	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 251 971	
								Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	319 106	
								Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	4 300	
								Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	314 806	
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 932 865									
	85419		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	1 434 818					
				Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 498 047					
				Ogółem:	5 220 936					

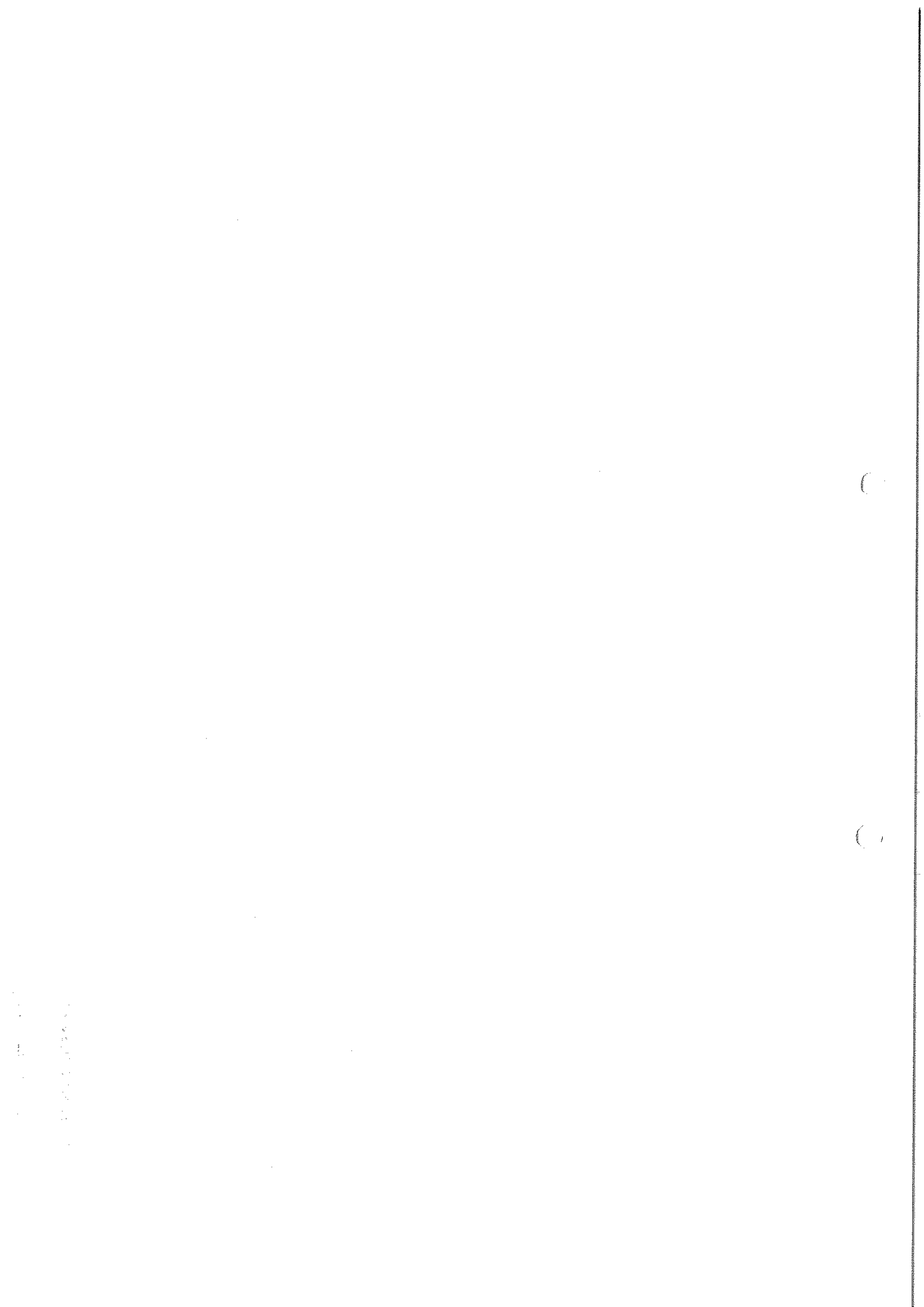
SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

Strona 21 z 26

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
GOLENIOWSKIEGO

Tomasz Stenislowski



Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Powiatu
Goleniowskiego
z dnia

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ś*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71012	2719	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	496,00
2	710	71012	6309	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	14 994,00
Ogółem						15 490,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
GOLENIOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski

11-11-11

11-11-11

C

C

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Powiatu
Goleniowskiego
z dnia

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok

Dział	Rozdział*	S*	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021	Plan wydatków na 2021	z tego zadania	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	0,00	672 783,00	0,00	672 783,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	672 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	672 783,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Ogółem	250 000,00	714 783,00	42 000,00	672 783,00

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
GOLEŃSKIEGO
Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 12
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na rok 2021	Plan wydatków na 2021	z tego zadania	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	3	4	5	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotom	5 000	0	0	0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000	0	0	0
		0490	Wpływy z opłat za przystanki komunikacyjne	5 000	0	0	0
600			Transport i łączność	0	5 000	5 000	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	5 000	5 000	0
		4300	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych na terenie gmin Nowogard, Osina, Maszewo.	0	5 000	5 000	0
			Ogółem	5 000	5 000	5 000	0

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZĄCY POWIATU
GOLEŃSKIEGO

dr inż. Zbigniew Mazur

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 13
do Uchwały nr
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2021 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka.	120 000
2	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km	120 000
3	710	71012	Zakupy inwestycyjne i dotacja majątkowa na potrzeby realizacji projektu pn. "BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO".	214 994
4	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	3 302 772
5	801	80102	Modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	320 000
6	801	80102	Modernizacja starej części budynku Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	230 000
7	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie	420 000
8	852	85202	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie	2 122 805
9	852	85202	Dokumentacja na wykonanie Termomodernizacji budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie	207 096
Ogółem				7 057 667

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZU POWIATU
GOLEŃSKIEGO
Tomasz Stanisławski

WYSOKA RADO!

I. Założenia ogólne i uzasadnienie do budżetu.

Przedkładany projekt budżetu Powiatu na rok 201 jest trzecim budżetem VI kadencji Rady Powiatu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- uchwała Nr XV/109/20 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwała Nr XV/108/20 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2021 rok,
- uchwała Nr 244/93/20 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2021.

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

- obowiązującego w dniu 1 września 2020 r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu,
- istniejącej sieci jednostek i placówek finansowanych z budżetu,
- istniejącego w dniu 1 września 2020 r. stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu z uwzględnieniem racjonalizacji poziomu zatrudnienia umożliwiającego prawidłową realizację zadań,
- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych pracowników w 2020 r.,
- prognozowanych przez Ministra Finansów wielkości kwot udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i subwencji.

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

- subwencji z budżetu państwa oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z dnia 14 października 2020 r., znak: ST8.4750.8.2020),
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, jak też zadań własnych powiatu, (pismo z dnia 21 października 2020 r., znak: FB-1.3110.10.5.2020.MR).

Ograniczone możliwości dochodowe powiatu nie pozwoliły – podobnie jak w latach ubiegłych – uwzględnić, w budżecie na rok 2021, wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów podległych jednostek budżetowych i wydziałów na etapie sporządzania materiałów planistycznych. Mając na uwadze konieczność zapewnienia w budżecie kwoty 3.000.000 zł na spłatę i obsługę długu publicznego (wykup obligacji oraz odsetek od wyemitowanych obligacji), Zarząd Powiatu zmuszony był do określenia głównych kierunków wydatkowania prognozowanych dochodów. Na etapie konstruowania budżetu przyjęto, że oprócz zagwarantowania środków na obsługę długu publicznego i bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, konieczne jest wyasygnowanie środków na zagwarantowanie wkładu własnego do planowanych inwestycji. Jednakże szczupłość przewidywanych dochodów uniemożliwiła uwzględnienie w projekcie budżetu wszystkich zadań określonych w kierunkowych założeniach polityki budżetowej Powiatu Goleniowskiego.

Projekt budżetu na rok 2021 został skonstruowany na poziomie możliwym do wykonania. Dynamika dochodów budżetowych w stosunku do budżetu:

- wykonanego w 2019 r. wynosi 101,37%,
- uchwalonego na 2020 r. wynosi 102,33%,
- przewidywanego wykonania na 2019 r. wynosi – 90,1%,
- planu przedstawionego przez jednostki – 100,2% (dochody własne bieżące 100,22%).

Natomiast dynamika wydatków budżetowych w porównaniu do budżetu:

- wykonanego w 2019 r. wynosi 103,84%,
- uchwalonego na 2020 r. wynosi 103,37%,
- przewidywanego wykonania na 2020 r. wynosi – 92,02%,
- planu przedstawionego przez jednostki – **89,29%** (dochody własne bieżące **85,54%**).

Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu powiatu na rok 2021 jest kolejnym budżetem deficytowym, albowiem:

- prognozowane dochody budżetowe zostały ustalone na poziomie 104.634.298,00 zł,
- planowane wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 106.994.945,00 zł.

Planowane wydatki będą, więc wyższe od przewidywanych dochodów o 2,26% z uwagi na planowane do realizacji zadania inwestycyjne oraz konieczność zagwarantowania wkładu własnego przy planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych.

Oprócz dochodów i wydatków budżetowych projekt budżetu na 2021 r. zakłada także rozchody i przychody. Rozchody planuje się na kwotę 2.000.000 zł, na wykup czwartej transzy obligacji wyemitowanych w 2013 r. w kwocie 2.000.000 zł.

Natomiast po stronie przychodów uwzględniono:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie - 4.185.555 zł;
- pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 165.712 zł;
- wolnych środków w kwocie 9.380 zł.

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

- oświatowej – na 2021 r. prognozowana w kwocie **35.367.836,00 zł**,
- wyrównawczej – na 2021 r. prognozowana w kwocie **3.803.152,00 zł**,
- równoważącej – na 2021 r. prognozowana w kwocie **5.418.312,00 zł**.

W 2021 r. źródłem dochodów własnych powiatu będą też wpływy z tytułu 5% udziału we wpływach uzyskiwanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także 25% udziału we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Wpływy z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie **281.700 zł**.

W budżecie powiatu na 2021 r. następuje spadek udziału dochodów własnych (szacuje się, że ich udział wyniesie ok. 36,6%). Dlatego też zasadniczym źródłem dochodów nadal będą środki pochodzące z budżetu państwa (subwencje i dotacje celowe), których udział szacowany jest na poziomie 58,07%. Pozostałe środki stanowiące 5,33% pochodzą z dotacji celowych JST, funduszy celowych i innych źródeł (w tym unijnych).

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

Zarząd Powiatu ma świadomość, że ograniczona wielkość strony dochodowej budżetu powoduje, iż planowane wydatki na realizację szeregu zadań mogą okazać się niewystarczające. Ograniczenie spowodowane jest głównie koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań przewidzianych do spłaty w 2021 r. oraz na zadania inwestycyjne. Wielkość zadłużenia Powiatu podlegająca spłacie w 2021 r. stanowi 1,91% ogółu

planowanych dochodów a nakłady inwestycyjne 6,6% planowanych wydatków ogółem. Powyższe ograniczenia spowodowały, że zaplanowane w przedłożonym projekcie wydatki bieżące są niższe od zgłoszonych (przez jednostki i wydziały) potrzeb o **16.133.485,29 zł**. Na pewno, więc będzie brakować środków na realizację szeregu zadań w takich dziedzinach, jak: drogownictwo, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, kultura fizyczna i sport, edukacyjna opieka wychowawcza, administracja publiczna. Utrzymanie świadczonych przez Powiat usług, na dotychczasowym poziomie, wymagać będzie od kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi wprowadzenia procedur oszczędnościowych, które pozwolą im funkcjonować w ramach przyznanych (znacznie ograniczonych) limitów a od Zarządu i Rady Powiatu **podjęcia działań restrukturyzacyjnych** umożliwiających zmniejszenie wydatków bieżących. Dodatkowym argumentem za podjęciem działań zmierzających do oszczędności jest to, że zgłoszone potrzeby bazowały na stanie prawnym z dnia 31 sierpnia 2020 r. i nie uwzględniały w pełni zmian dotyczących wysokości wynagrodzenia minimalnego itp. obciążeń, które staną się wymagalne prawnie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Biorąc pod uwagę relację pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi, a bieżącymi, która wynosi 6,6% do 93,4% należy stwierdzić, że jak na warunki powiatu jest ona dobra.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące prognozowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych są zawarte w załącznikach Nr 1 – 13 uchwały budżetowej na 2021 r.

II. Objaśnienia do dochodów budżetowych.

Wysokość prognozowanych dochodów Powiatu na rok 2021, jak również ich struktura są ściśle uzależnione od źródeł ich pozyskania, które jak już wspomniano w porównaniu do okresu poprzedniego praktycznie nie uległy zmianie. Podobnie jak w roku bieżącym, tak i w roku 2021 głównym źródłem dochodów w budżecie powiatu będą wpływy z subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa oraz udziałów w podatkach, których wysokość ustalana jest z zastosowaniem ustawowo określonych zasad, parametrów i wskaźników (subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) bądź w sposób arbitralny przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (dotacje celowe kalkulowane są przez wojewodę).

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

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

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

- **część oświatowa** przekazywana jest w terminie do 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń w wysokości 1/13 należnej kwoty rocznej subwencji, z wyjątkiem miesiąca marca, w którym rata przekazywana jest w wysokości 2/13 należnej kwoty rocznej z uwagi na ustawowy obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- **część równoważąca** w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 25 każdego miesiąca;
 - **część wyrównawcza** w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej zgodnie z nowelizowaną w tym zakresie ustawą przekazywana jest na rachunek bankowy Powiatu w terminie do 15 każdego miesiąca;
- 2) **wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** otrzymywane są z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego za wyjątkiem miesiąca grudnia w którym otrzymuje zaliczkę w wysokości 70% przewidywanego udziału i 30% do 10 stycznia roku następnego;
 - 3) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak też dofinansowanie zadań własnych** otrzymywane są z rachunku Wojewody Zachodniopomorskiego również w okresach miesięcznych, przy czym ich wysokość i terminy nie są ustawowo określone. Oznacza to, że wielkość otrzymanych z tego źródła kwot dochodów w poszczególnych miesiącach, jak też termin ich przekazywania ma charakter uznaniowy;
 - 4) **pobierane przez podległe jednostki organizacyjne wpływy z opłat stanowiących dochód własny Powiatu** winny być przekazywane na rachunek bankowy dochodów Powiatu najpóźniej w terminie do 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały pobrane, z wyjątkiem grudnia, w którym jednostki są zobowiązane, pobrane środki, przekazać okresowo w dwóch lub trzech terminach, bądź też sukcesywnie w przypadku uzyskania większych wpływów.

Do minusów natomiast można m.in. zaliczyć:

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

Szczegółowe informacje liczbowe dotyczące prognozowanych kwot dochodów w układzie działowym i w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej, odrębnie na finansowanie zadań własnych, ustawowo zleconych, związanych z realizacją zadań na podstawie zawartych porozumień z wyodrębnieniem źródeł ich pozyskania zestawiono w załącznikach Nr 1, 4, 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. oraz załączniku Nr 1 do niniejszych objaśnień.

Prognozowane na rok 2021 dochody budżetowe zostały skalkulowane w wysokości **104.634.298 zł**. W porównaniu do kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2020 r. są one wyższe jedynie o 2,33%. Wielkość ta obejmuje dochody własne, subwencje i dotacje celowe. Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu – 37,95%,
- dotacje celowe i inne dofinansowania – 19,44%,
- subwencje z budżetu państwa – 42,61%.

Dochody własne powiatu zostały ustalone w wysokości 39.707.405 zł.

Ich źródłem są m.in. wpływy z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu zostały wstępnie określone przez Ministra Finansów na poziomie 20.962.295,00 zł, co stanowi wprawdzie spadek o 0,05% w stosunku do uchwały budżetowej na 2020 r. jednak nie uwzględnia skutków pandemii szacowanych na rok 2020 na co najmniej 1.000.000 zł utraconych dochodów. Stawia to pod znakiem zapytania możliwość zrealizowania planu dochodów w tej pozycji co będzie oznaczało

- konieczność redukcji wydatków o niewykonane dochody lub pozyskanie innych nie przewidzianych w uchwale dochodów równoważących straty. W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowi on 20,03% a w dochodach własnych ich udział wynosi aż 52,79%;
- 2) działalności usługowej podległych jednostek budżetowych. W ramach tego źródła zostały ustalone dochody w kwocie 9.438.599,00 zł, tj. na poziomie 113,49% planu wynikającego z uchwały budżetowej na 2020 r., a ich udział w globalnej kwocie dochodów własnych wynosi 23,77%;
 - 3) wpłat z gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pieczy zastępczej i pomocy rodzinie. W ramach tego źródła zostały ustalone dochody w kwocie 2.519.010,00 zł, tj. na poziomie 111,30% planu wynikającego z uchwały budżetowej na 2020 r., a ich udział w globalnej kwocie dochodów własnych wynosi 6,34%;
 - 4) opłaty komunikacyjnej za wydanie dowodów i tablic rejestracyjnych pojazdów oraz innych związanych z tym materiałów. W projekcie budżetu dochody z tego źródła zostały skalkulowane w wysokości 1.408.400 zł tj. na poziomie 88,03% planu wynikającego z uchwały budżetowej na rok 2020. Stanowią one 3,55% ogólnej kwoty planowanych dochodów własnych powiatu;
 - 5) najmu i dzierżawy składników mienia powiatu, w ramach których zaplanowano dochody w wysokości 709.188,00 zł. w porównaniu do planu określonego uchwałą budżetową na 2020 r. planowany jest spadek o 8,09%. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów własnych wynosi 1,79%;
 - 6) udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z tego źródła szacowane są na kwotę 910.000 zł. W ogólnej kwocie planowanych dochodów własnych ich udział wynosi 2,29%;
 - 7) sprzedaży mienia, które zostały zaplanowane na kwotę 70.000,00 zł, stanowiące 58,33% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2020 r. Ich udział w ogólnej wielkości prognozowanych dochodów własnych wynosi 0,18%. Kwotę tą planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu;
 - 8) poboru opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 220.000,00 zł co stanowi 0,55% globalnej kwoty planowanych dochodów własnych;
 - 9) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, z tytułu 25% udziału we wpływach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 5% udziału we wpływach związanych z realizacją pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 281.700,00 zł (udział w globalnej kwocie dochodów własnych wynosi ok. 0,71%);
 - 10) ze sprzedaży wyrobów w wysokości 186.203,00 zł. Wpływy te stanowią 0,47% planowanych dochodów własnych powiatu;
 - 11) odsetek bankowych uzyskiwanych od czasowo wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, które zostały zaplanowane na poziomie 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na 2020 r. Wpływy te stanowią około 0,06% ogółu planowanych dochodów własnych powiatu;
 - 12) z różnych opłat i dochodów (w tym opłat za wydane karty parkingowe, karty wędkarskie i dzienniki budowy, kar i opłat z zakresu ochrony środowiska, geodezji oraz zajęcia pasa drogowego i zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste), za wydanie koncesji i licencji, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, które zostały zaplanowane na poziomie 2.977.010,00 zł. Wpływy te stanowią około 7,50% ogółu planowanych dochodów własnych powiatu.

Dotacje celowe i środki pozyskane z funduszy, które zostały zaplanowane na łączną kwotę 20.337.593,00 zł.

Na wielkość tą składają się:

- 1) *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego we **wstępnej wysokości 11.613.033,00 zł (w tym na wydatki majątkowe 0,00 zł)**. Zakres realizowanych, przez inspekcje i straże oraz*

podległe jednostki organizacyjne Powiatu, zadań ustawowo zleconych w porównaniu do 2020 r. nie zmienia się;

- 2) *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami tej administracji* zaplanowane zostały w kwocie **305.200,00 zł**. Środki te są przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem badań i obserwacji szpitalnych na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz realizacji rządowego programu za życiem;
- 3) *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu* ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego **we wstępnej wysokości 4.253.177,00 zł**, tj. na poziomie 105,58% kwoty wynikającej z uchwały budżetowej na 2020 r. Kwota ta przewidziana jest wyłącznie na dofinansowanie działalności ponadgminnego domu pomocy społecznej;
- 4) *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* **7.232,00 zł**;
- 5) *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* **93.800,00 zł**;
- 6) *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych* w kwocie – **1.781.406 zł**;
- 7) *wpływy z tytułu pomocy udzielonej między JST* – **4.000,00 zł**;
- 8) *środki otrzymane na realizację projektów w ramach przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu środkami z funduszy unijnych* – **2.279.745,00 zł**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona przez Ministra Finansów w wysokości **44.489.300,00 zł** (tj. 103,46% planu na 2020 r.), stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu. Kwota ta obejmuje:

- 1) *część oświatową* skalkulowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości **35.367.836,00 zł** tj. na poziomie 103,48% kwoty zaplanowanej na rok 2020. Kwota ta została naliczona z zastosowaniem zasad przyjętych do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021,
- 2) *część wyrównawczą* określoną w formie algorytmu przez Ministra Finansów **we wstępnej wysokości 3.803.152,00 zł**, tj. na poziomie 96,80% kwoty przyznanej na 2020 r.
- 3) *część równoważącą* ustaloną w formie algorytmu przez Ministra Finansów **we wstępnej wysokości na kwotę 5.418.312,00 zł**, która ma na celu wyrównywanie różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Wpływy z tego źródła będą na poziomie 108,51% kwoty przyznanej na 2020 r.

Wielkość prognozowanych dochodów w budżecie powiatu na 2021 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

W dziale 020 – Leśnictwo źródłem prognozowanych dochodów w kwocie **93.800,00 zł**, są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na finansowanie należnych właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 – Transport i łączność źródłem prognozowanych dochodów w kwocie **0,00 zł** z uwagi na brak informacji o uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa oraz budżetów innych JST lub funduszy.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały zaplanowane w wysokości **635.993,00 zł**, co stanowi 97,07% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2020 r. Wynoszą one 0,61% ogółu dochodów zakładanych do uzyskania w 2020 r.

Kwota ta obejmuje:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 493.400,00 zł, które planuje się uzyskać z następujących źródeł:
 - a) sprzedaży mienia powiatu w wysokości 70.000,00 zł, głównie ze sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Goleniowskiego i nieruchomości w Maszewie
 - b) najmu i dzierżawy lokali użytkowych w budynku „Cisy” w Nowogardzie oraz innych obiektów stanowiących własność Powiatu, a będących w bezpośrednim zarządzie Starostwa Powiatowego w Goleniowie 140.000 zł,
 - c) z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Powiatu 1.700 zł;
 - d) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 281.700,00 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań należących do właściwości administracji rządowej związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 142.593,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa źródłem prognozowanych dochodów w kwocie **2.413.700,00 zł**, stanowiącej 159,17% planu rocznego wg uchwały budżetowej na 2020 r. a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2021 wynosił będzie 2,31%. Dochody te stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **884.200,00 zł** przeznaczone na:
 - bieżące utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wynagrodzenie Geodety powiatowego - **441.000,00 zł** (w tym **106.000,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne). Przyznana wielkość dotacji nie pokrywa wszystkich związanych z tym kosztów, stąd znaczna część z nich będzie finansowana z drugiego źródła jakim są dochody własne powiatu uzyskiwane z usług świadczonych przez Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i udziału w podatku PIT;
 - realizację zadań nadzoru budowlanego - **443.200,00 zł**
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego” w kwocie **1.529.500, 00 zł** (w tym **190.000 zł** na wydatki majątkowe).

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody zostały zaplanowane w wysokości **111.315,00 zł** (stanowiących 103,02% planu na 2020 r.) a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2021 wynosił będzie 0,11%. Źródłem tych dochodów będą:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 1.475,00 zł, które planuje się uzyskać z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń – 1.475,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. związanych z wykonywaniem nadzoru administracyjno-architektonicznego oraz działalności Komisji kwalifikacyjnej i lekarskiej, itp. – 109.840,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały zaplanowane w wysokości **6.727.000,00 zł** w wysokości 103,16% planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2020, a ich udział w ogólnej kwocie dochodów w budżecie na rok 2021 wynosił będzie 6,43%. Źródłem dochodów są: wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zostały zaplanowane dochody w wysokości **198.000,00 zł** (100,00% planu rocznego na rok 2020) w ramach zadań zleconych związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej a ich udział w dochodach powiatu ogółem wynosił będzie 0,19%.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały zaplanowane dochody w wysokości **26.001.195,00 zł** stanowiącej 99,64% planu przyjętego w uchwale budżetowej na rok 2020. Ich źródłem będzie głównie udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na który składa się 10,25% udział w

podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowany w kwocie **20.962.295,00 zł** oraz 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacowany na poziomie **910.000,00 zł**. Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokości **1.408.400,00 zł**, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie reklam w pasie drogowym oraz usługi geodezyjne **2.425.000,00 zł**, opłaty za wydanie prawa jazdy **220.000 zł** oraz różnych opłat i dochodów w wysokości **75.500,00 zł**. Dochody prognozowane w obrębie tego działu stanowią 24,85% dochodów prognozowanych w budżecie na rok 2020.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości **44.614.300,00 zł** wynoszącej 103,46% kwoty zaplanowanej na rok 2020. Pozyskiwane w tym dziale wpływy stanowią największe źródło dochodów budżetu powiatu i wynosić będą w budżecie na rok 2021 ok. 42,64%. Źródłem ich pozyskania są:

- wspomniana już subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 44.589.300,00 zł,
- dochody własne powiatu, na które składają się wpływy z odsetek bankowych uzyskiwanych od czasowo wolnych środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 25.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody zaplanowano w łącznej kwocie **1.056.045,00 zł** stanowiącej 1,01% dochodów prognozowanych w budżecie na rok 2021. Na kwotę tą składają się:

- 1) dochody własne w kwocie **100.398,00 zł**, które planuje się pozyskać z:
 - opłat pobieranych za wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz innych dokumentów szkolnych – **260,00 zł**;
 - wpływów z różnych opłat pobieranych przez szkoły – **90,00 zł**;
 - opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, lokali i pomieszczeń użytkowych będących w zarządzie jednostek oświatowych – **79.323,00 zł**;
 - odpłatnie świadczonych usług – **21.645,00 zł**;
 - planowanych, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, darowizny pieniężne w kwocie **1.500,00 zł**;
- 2) planowana dotacja w związku z realizacją rządowego programu za życiem w wysokości **291.200,00 zł**;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 664.447,00 zł w tym: na projekt „Szkoły powiatu goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego” w kwocie 177.573 zł; na projekty „Program wsparcia uczniów i nauczycieli I i II” w kwocie 302.701,00 zł; na projekt „Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na europejskim rynku pracy” w kwocie 164.010,00 zł i Valisills3 w kwocie 21.163 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wpływy w kwocie **1.664.800,00 zł**, stanowiącej 137,22% kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2020 r. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2021 r. wynosi 1,59%. Źródłem dochodów w tym dziale będą:

- 1) dochody własne powiatu w wysokości 14.400,00 zł - z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.650.400 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, której 40.400 zł przypada na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a 1.610.000 zł na składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zostały zaplanowane dochody w łącznej wysokości **14.433.132,00 zł**, stanowiącej 128,17% planu na 2020 r. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2021 r. wynosi 13,79%. Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w łącznej kwocie **8.684.549,00 zł**, z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie **8.498.346,00 zł** oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów w sklepiku prowadzonym przez DPS w kwocie **186.203,00 zł**;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w łącznej kwocie **4.253.177,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ponadgminnego domu pomocy społecznej;

- 3) dotacja z NFOŚ planowana w związku z realizacją termomodernizacji DPS w Nowogardzie w kwocie **1.491.406,00 zł**;
- 4) wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy JST w kwocie **4.000,00 zł**.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały zaplanowane dochody w wysokości **940.528,00 zł**, stanowiącej 132,03% planu ustalonego uchwałą budżetową na 2020 r. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2021 r. wynosi 0,9%. Na planowane wielkości dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **229.498,00 zł** z tego:
- z tytułu odpłatności za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **18.538,00 zł**;
 - wpływów z różnych opłat w kwocie – **198.000,00 zł**;
 - wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – **12.960,00 zł**;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – **328.000,00 zł**;
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **7.232,00 zł**;
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - **85.798,00 zł**;
- 5) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **290.000,00 zł**.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane dochody w kwocie **204.290,00 zł** i stanowiąc będą 93,05% planu na rok 2020. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2021 r. wynosi 0,20%. Ich źródłem będą dochody własne powiatu w wysokości 204.290,00 zł, z tego z tytułu:

- opłat za wynajem i dzierżawę składników mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek oświatowych - **8.000,00 zł**,
- wpływy z usług świadczonych przez internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie – **196.290,00 zł**.

W dziale 855 – Rodzina zostały zaplanowane dochody w kwocie **4.103.610,00 zł** i stanowiąc będą 106,71% planu na rok 2020. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2021 r. wynosi 3,92%. Ich źródłem będą:

- 1) dochody własne powiatu w wysokości **2.516.610,00 zł**, z tego z tytułu:
- wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 12.000,00 zł;
 - wpływów z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 2.504.610,00 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom w kwocie **73.000 zł** oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **1.514.000,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały skalkulowane na kwotę **250.000 zł** co stanowi 166,67% planu na rok 2020. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2021 r. wynosi 0,24%. Na kwotę tą składają się wyłącznie dochody własne, których źródłem pochodzenia są planowane wpływy z tytułu udziału Powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska naturalnego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dochody zostały skalkulowane na kwotę **1.186.590 zł** co stanowi 74,34% planu zawartego w uchwale budżetowej na rok 2020. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów planowanych do zrealizowania w 2021 r. wynosi 1,13%. Na kwotę tą składają się wyłącznie dochody własne, których źródłem pochodzenia są planowane wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia powiatu stanowiącego bazę rekreacyjno-sportową oraz odpłatności za korzystanie z usług krytej pływalni, z tego z tytułu:

- ✓ najmu i dzierżawy pomieszczeń – 480.390,00 zł,
- ✓ usług noclegowych oraz usług świadczonych na krytej pływalni i hali sportowo-rekreacyjnej – 760.200,00 zł.

III. Objaśnienia do wydatków budżetowych.

Poziom wydatków budżetu powiatu na 2021 r. określa z jednej strony wielkość prognozowanych dochodów, a z drugiej zaś stan organizacyjny powiatowych jednostek budżetowych oraz zakres zadań przez nie realizowanych w poszczególnych dziedzinach społeczno-gospodarczych, które wynikają z ustawowych kompetencji przypisanych do właściwości powiatu.

Wydatki budżetowe na 2021 rok skalkulowane zostały **na łączną kwotę 106.994.945 zł.**

W porównaniu do kwoty wynikającej z uchwalonego przez Radę Powiatu budżetu na 2020 r. są wyższe o 3.487.846 zł, z tego planowane na rok 2021 wydatki bieżące są wyższe od wydatków uchwalonych na rok 2020 o kwotę 4.850.841 zł, natomiast planowane wydatki inwestycyjne są niższe o 1.362.995 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 93,40% tj. kwota 99.937.278 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 6,60% tj. kwota 7.057.667 zł.

Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- ✓ wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane na łączną kwotę 65.683.871 zł, tj. 65,73% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 19.661.255 zł, tj. 19,67% ogółu planowanych wydatków bieżących,
- ✓ dotacje celowe z budżetu powiatu, w tym głównie na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i placówek opiekuńczych, utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zadań z zakresu biblioteki powiatowej, na łączną kwotę 5.703.560 zł, tj. 5,71% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.661.656 zł, tj. 5,67% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- ✓ wydatki na realizację projektów unijnych – 2.226.936 zł, co stanowi 2,23% wydatków bieżących,
- ✓ wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.000.000 zł, tj. 1,00% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 7.057.667 zł przewidziane m.in na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 r.	kwota
1	2	3	4
600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka.	120 000
600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km	120 000
710	71012	Zakupy inwestycyjne i dotacja majątkowa na potrzeby	214 994

		realizacji projektu pn. "BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO".	
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	3 302 772
801	80102	Modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	320 000
801	80102	Modernizacja starej części budynku Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	230 000
801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie	420 000
852	85202	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie	2 122 805
852	85202	Dokumentacja na wykonanie Termomodernizacji budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie	207 096
OGÓŁEM			7.057.667

Na realizację zadań własnych powiatu w budżecie na 2021 r. założono wydatki w wysokości 93.443 990 zł, z tego 86.601.317 zł przypada na wydatki bieżące, a 6.842.673 zł na wydatki inwestycyjne. W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków wydatki na zadania własne stanowią 87,33%

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

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 40.352.657 zł tj. 46,60%;
- rodzinę i pomoc społeczną wraz z pozostałymi zadaniami z zakresu polityki społecznej – 24.153 646 zł tj. 27,89%;
- administrację publiczną – 9.930.568 zł tj. 11,47 %;
- drogownictwo – 4.032.749 zł tj. 4,66%;

Na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki zostały zaplanowane w ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wysokości tj. w kwocie 11.613.033 zł w całości na zadania bieżące. W porównaniu do wielkości uchwalonych przez Radę Powiatu na 2020 r. są one wyższe o 947.463 zł. W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków stanowią one 10,85%.

Na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatki zostały skalkulowane na poziomie prognozowanej na ten cel dotacji z budżetu państwa, tj. w kwocie 305.200 zł.

Na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane wydatki w kwocie 1.632.722 zł. Finansowane z tego źródła wydatki będą przeznaczone na projekt realizowany w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego", oraz dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowogardzie prowadzonych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące planowanych na 2021 rok wydatków w układzie działowym w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na poszczególne grupy wydatków wyszczególniono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do projektu uchwały budżetowej a także, w załączniku Nr 2-5 do niniejszych objaśnień.

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

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

Wydatki budżetowe prognozowane w budżecie na rok 2021 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W dziale 020 – Leśnictwo wydatki zostały zaplanowane w wysokości **143.800 zł**, stanowiącej 99,72% planu na 2020 r. Środki te zostaną przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz nadzoru nad gospodarką w tych lasach tj. na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, a także na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów, które zostaną objęte nadzorem w 2021 r.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały wydatki w kwocie **4.272.749 zł** stanowiącej **41,51% planu na 2020 r.** W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwały budżetowej na rok 2020 wydatki bieżące są wyższe o kwotę 375 .236 zł a wydatki majątkowe niższe o 6.396.178 zł. Projektowane w w/w kwocie wydatki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych. Projektowane w/w kwocie wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich odprowadzane – **1.802.978 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników Wydziału Dróg Powiatowych w ramach, których zostaną wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne oraz inne należne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – **53.204 zł**,
- 3) dotacje dla 3 gmin na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych w granicach miast – **236.560 zł**,
- 4) pozostałe wydatki bieżące na kwotę – **1.940.007 zł**.

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

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

Należy nadmienić, że zaplanowane w tym dziale wydatki na 2021 rok nie odzwierciedlają w pełni potrzeb, które zostały zgłoszone na etapie projektowania budżetu w wysokości 4.840.235 zł na wydatki bieżące i 56.000.000 zł na zadania inwestycyjne.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki zostały skalkulowane w wysokości **950.728 zł** w całości na wydatki bieżące.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przewidziane są na realizację:

- ✓ zadań własnych powiatu – **808.135 zł**,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa **142.593 zł**,

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

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – **462.142 zł**, a w szczególności na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz kosztów związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu zajęcia działek prywatnych właścicieli pod pas drogowy, wykupem gruntów zajętych pod poszerzenie pasa drogowego oraz sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów i opisów nieruchomości, wyceną nieruchomości będących własnością Powiatu, oraz opłatami za założenie ksiąg wieczystych, wydanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin i o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych a także zamieszczeniem ogłoszeń w prasie w zakresie sprzedaży nieruchomości i podatku VAT;
- 2) utrzymanie i administrowanie budynkiem byłego hotelu „Cisy” w Nowogardzie oraz opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, na finansowanie, których założono wydatki w wysokości **345.993 zł**. W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 106.074 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.768 zł, a pozostałe wydatki bieżące kwotę 237.151 zł, które przeznaczone będą na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz drobne bieżące naprawy, opłatę podatku od nieruchomości, monitoring i dozór techniczny obiektu;

W ramach tego działu zostały zaplanowane też wydatki **w kwocie 142.593 zł** na realizację *ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej*. Przewidziane są one głównie na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie wycen niezbędnych do aktualizacji opłat za nieruchomości.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowane wydatki w wysokości **4.344.365 zł**, przeznaczone na:

- ✓ realizację ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej – 884.200 zł,
- ✓ realizację zadań powierzonych w ramach zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie - 1.625.490 zł,
- ✓ realizację zadań własnych – 1.834.675 zł

W ramach powyższej kwoty wydatków *na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyasygnowano kwotę 1.834.675 zł* z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, narzutów na płace i pozostałych wydatków bieżących – 1.828.675 zł,
- 2) w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na ewentualny transport zwłok ludzkich z obiektów użyteczności publicznej do najbliższego prosektorium oraz na pokrycie kosztów związanych z wystawieniem aktów zgonu za osoby bezdomne – 6.000 zł.

Na finansowanie **zadań bieżących ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** przeznaczono **884.200 zł**, z tego:

- 1) **441.000 zł** na utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego, obsługę zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w tym na wynagrodzenia 106.000 zł,
- 2) **443.200 zł** na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie z tego m.in. 388.156 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Inspektoratu, 54.444 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Jednostki.

Na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 przeznaczono kwotę 1.625.490 na realizację projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

W dziale 750 – Administracja publiczna zostały skalkulowane wydatki tylko na zadania bieżące w wysokości 10.040.408 zł co stanowi 103,87% ogólnej kwoty planowanych wydatków na rok 2020. W porównaniu z wielkością wydatków uchwalonych w budżecie powiatu na rok 2020 są one wyższe o 374.029 zł.

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

1) realizację zadań własnych powiatu w wysokości 9.930.568 zł, z tego m. in. na:

- a) dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 867.708 zł (rozdział 75011) gdyż wysokość dotacji otrzymywanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację tych zadań tylko w 7,05% pokrywa zgłoszone potrzeby,
- b) obsługę Rady Powiatu – 381.586 zł (rozdział 75019). W kwocie tej skalkulowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach, których zaplanowano wypłatę diet dla radnych i przewodniczącego Rady Powiatu, oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, szkoleń i podróży służbowych Radnych, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego Biuro Rady,
- c) utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego skalkulowano wydatki w wysokości 8.289.403 zł i składają się na nie:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.780.000 zł. Planowana kwota wynagrodzeń osobowych wzrost dodatku stażowego, odprawy emerytalne dla pracowników i nagrody jubileuszowe;
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa – 1.200.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz opłatami parkingowymi za pojazdy usunięte z drogi – 1.204.600 zł,
 - opłaty związane z podatkiem VAT oraz kosztami prowadzonych postępowań sądowych – 190.000 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników Starostwa w ramach których zaplanowano wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalenty, dopłaty do okularów) – 115.603 zł;
- d) promocję powiatu (rozdział 75075) przewidziano wydatki w kwocie 50.000 zł Kwota ta przewidziana jest na zakup materiałów promujących Powiat, oraz na fundusz reprezentacyjny Starosty,
- e) zadania realizowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) zostały skalkulowane wydatki w kwocie 341.871 zł na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu i opłaceniem składek członkowskich z tytułu udziału Powiatu w Związku Powiatów Polskich i innych związkach i organizacjach;

2) finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej – 95.840 zł, z tego na:

- a) zadania realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75011) – 65.840 zł, tj. w wysokości dotacji celowej ustalonej przez Wojewodę Zachodnio -pomorskiego. Zaplanowana kwota wydatków nie zabezpiecza w tym zakresie potrzeb. Środki te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie części kosztów osobowych związanych ze sprawowaniem nadzoru administracyjno-architektonicznego, obsługi finansowej Skarbu Państwa a także innych zadań cząstkowych wynikających z odrębnych ustaw;
- b) zadania związane z kwalifikacją wojskową – zadania zlecone (rozdział 75045) – 30.000 zł, tj. w wysokości dotacji celowej ustalonej przez Wojewodę Zachodnio- pomorskiego.

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały zaplanowane wydatki w wysokości **6.876.581 zł** w całości na wydatki bieżące. W budżecie na rok 2021 stanowiąc będą one 6,43% ogólnej kwoty projektowanych wydatków.

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

- 1) **zadań własnych powiatu – 149.581 zł** z przeznaczeniem na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 138.255 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 2.326 zł,
 - ✓ zakup nagród na powiatowe zawody strażackie oraz pokrycie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 9.000 zł,
 - ✓ wydatki związane z epidemią COVID 19 – 20.000 zł.
- 2) **zadań zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej** wykonywanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę – **6.727.000 zł** na co składają się: wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi – 6.031.605 zł, świadczenia dla funkcjonariuszy PSP – 248.415 zł (w ramach których zostaną wypłacone m.in. równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego, różnego rodzaju dopłaty i zasiłki wynikające ze specyfiki branżowej) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 446.980 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zaplanowano na 2021 r., wydatki w kwocie **198.000 zł** w całości finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej z tego 124.080 zł w formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowane wydatki w kwocie **1.000.000 zł** przewidziane są na obsługę długu publicznego z tytułu obligacji wyemitowanych w 2013 r., 2016 r., 2018 r., 2019 r. i 2020 (wypłata kuponów odsetkowych od poszczególnych serii obligacji) oraz spłatę odsetek od pożyczki planowanej z WFOŚ i GW planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku na kwotę 305.086 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia założono wydatki stanowiące **rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki konieczne do poniesienia, a nie przewidziane w budżecie, a także na zwiększenie wydatków już ujętych w przypadku, których zaplanowane kwoty okażą się niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb oraz **rezerwę celową w wysokości 3.302.728 zł** z tego na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł,
- b. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 150.000 zł,
- c. realizację zadań oświatowych – 150.000 zł,
- d. realizację zadań inwestycyjnych – 3.302.728 zł.

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

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

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zostały skalkulowane wydatki w wysokości **32.819.332 zł**, z tego **31.849.332 zł** na wydatki bieżące i **970.000 zł** na wydatki inwestycyjne. Wydatki na oświatę stanowią 30,67% ogółu planowanych wydatków w przyszłorocznym budżecie. W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2020 r. są wyższe o 4,61% tj. o kwotę 1.445.643 zł. Zaplanowane w ramach tego działu wydatki bieżące w w/w kwocie przeznaczone będą na utrzymanie powiatowych szkół podstawowych specjalnych, liceów ogólnokształcących, szkół branżowych i zawodowych, szkoły muzycznej oraz dofinansowanie szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne, jak i fizyczne, a także na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, obsługę komisji egzaminacyjnej, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów b. nauczycieli oraz odpraw emerytalnych.

Zaplanowane w ramach tego działu wydatki bieżące w kwocie 31.849.332 zł obejmują m. in:

- ✓ *wynagrodzenia osobowe wraz z należną nagrodą roczną i naliczonymi od nich składkami – 25.450.311 zł,*
- ✓ *świadczenia na rzecz pracowników jednostek oświatowych w ramach których zaplanowano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ewentualne odprawy dla nauczycieli z tytułu zmian organizacyjnych w Jednostkach oświatowych i inne świadczenia wynikające z odrębnych ustaw – 126.297 zł,*
- ✓ *dotacje dla szkół niepublicznych – 1.889.413 zł,*
- ✓ *wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich – 726.642 zł,*
- ✓ *pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.656.669 zł.*

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków bieżących przypada:

- 1) **4.643.406 zł**, na utrzymanie dwóch szkół podstawowych specjalnych dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym (rozdział 80102) działających w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowogardzie. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki nie zaspakajają potrzeb zgłoszonych na etapie sporządzenia projektu na kwotę 5.956.553 zł,
- 2) **9.841.901 zł** na utrzymanie techników (rozdział 80115 dla nowych typów szkół) - funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie i Zespole Szkół Nr 1 w Nowogardzie. W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 8.710.761 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.440 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 1.110.700 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 12.541.018 zł.
- 3) **3.399.871 zł** na utrzymanie szkół branżowych I i II stopnia (rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia dla nowych typów szkół funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie i Zespole Szkół Nr 1 w Nowogardzie. W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 2.968.548 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.323 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 403.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 4.709.268 zł,

- 4) **5.275.799 zł** na utrzymanie trzech liceów ogólnokształcących (rozdział 80120) funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie, Zespole Szkół Nr 1 w Nowogardzie i I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie. W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 4.610.857 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 660.442 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 6.053.104 zł
- 5) **1.889.413 zł** na dotacje celowe dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne w tym **225.825 zł** realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa obojętna, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej stąd konieczność wydzielenia tych kosztów w budżecie,
- 6) **2.241.912 zł** na utrzymanie i działalność **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie. Wielkość wydatków zaplanowany na 2021 r. odpowiada zgłoszonym przez jednostkę potrzebom,
- 7) **3.000.829 zł** na funkcjonowanie dwóch oddziałów szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowogardzie. Zaplanowane wydatki bieżące nie w pełni pokrywają potrzeby, które zostały określone przez jednostki organizacyjne w kwocie 3.255.411 zł,
- 8) **165.646 zł** na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w tym na pokrycie kosztów działalności doradców metodycznych oraz na dokształcanie wraz z ich szkoleniem pozostałych nauczycieli i dyrektorów szkół;
- 9) **59.166 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa obojętna, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej stąd konieczność wydzielenia tych kosztów w budżecie,
- 10) **291.200 zł** na realizację w ramach zadań powierzonych kompleksowego wsparcia dla rodzin programu pn. „Za życiem” realizowanego przez PPP w Goleniowie.
- 11) w ramach **pozostałej działalności** zaplanowano wydatki w wysokości **1.040.189 zł**, z tego m.in. na:
- ✓ realizację projektów unijnych – 726.642 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.116 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki oświatowe – 251.431 zł w tym m.in. na
 - organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży,
 - koordynację praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół,,
 - wypłatę odpraw dla nauczycieli z tytułu zmian organizacyjnych w Jednostkach oświatowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **970.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- ✓ Modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowogardzie – 320.000 zł,

- ✓ Modernizacja starej części budynku Specjalistycznym Ośrodku Szklono- Wychowawczym w Nowogardzie -230.000 zł,
 - ✓ Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie - 420.000 zł
- Zadania powyższe planowane są do realizacji ze środków otrzymanych w 2020 r z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości **1.770.950 zł**, które stanowią 1,66%, ogółu planowanych wydatków na 2021 r.

Wydatki bieżące przewidziane zostały na:

- 1) *realizację zadań własnych powiatu* – 120.550 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie kosztów podatkowych związanych z umową dzierżawy budynku szpitala dla spółki Szpitalne Centrum Medyczne – 66.850 zł,
 - b) pokrycie kosztów pobytu wychowanka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Goleniowie w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym - 33.700 zł,
 - c) program polityki zdrowotnej zdrowia psychicznego – 20.000 zł,
- 2) *na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z opłaceniem składek zdrowotnych i świadczeń za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego tj. w kwocie **1.650 400 zł** z tego przypada:
 - a) 40.000 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie,
 - b) 1.610.000 zł dla PUP w Goleniowie na opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zostały skalkulowane w łącznej **16.357.422 zł** stanowiącej 126,08% ogółu prognozowanych wydatków w tym dziale na 2020 r., W ramach tego działu zaplanowano wyłącznie wydatki na realizację zadań własnych z tego 14.027.521 zł na wydatki bieżące , a 2.329.901 zł na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 1) **funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie** (rozdział 85202) – 13.021.841 zł.
W ramach w/w kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 9.731.711 zł, świadczenia na rzecz pracowników jednostki (posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, obuwie i odzież robocza) – 52.242 zł, pozostałe wydatki bieżące 3.237.888 zł. W porównaniu z wielkością wydatków uchwalonych w budżecie powiatu na rok 2020 są one wyższe o kwotę 1.450.775 zł. Zaplanowane wydatki bieżące całkowicie uwzględniają potrzeby zgłoszone przez Jednostkę na etapie sporządzenia projektu budżetu;
- 2) **bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** wydatki zostały skalkulowane na kwotę **938.632 zł**. W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 791.532 zł, świadczenia na rzecz pracowników jednostki – 2.100 zł i pozostałe wydatki związane z działalnością statutową PCPR – 145.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają potrzeb zgłoszonych przez Jednostkę na etapie sporządzenia projektu budżetu na kwotę 1.262.787 zł;
- 3) **bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej** działającego w strukturze PCPR i CO POW (rozdział 85220) – **65.848 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 55.848 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł. Wydatki te są przeznaczone na zatrudnienie pracowników, terapeuty, psychologa, pedagoga rodzinnego, mediatora, prawnika, doradcę psychospołecznego oraz na bieżące utrzymanie lokali;
- 4) **organizację dnia Rodzicielstwa Zastępczego** w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1.200 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **2.329.901 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie – 2.122.805 zł,
- ✓ Dokumentacja na wykonanie termomodernizacji budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie – 207.096 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały zaplanowane wydatki w wysokości **3.147.144 zł** w całości na zadania bieżące. W/w kwota wydatków bieżących przewidziana jest na finansowanie:

- 1) **Zadań własnych powiatu – 2.811.912 zł**, z tego m. in. na:
 - a) dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowogardzie prowadzonych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **72.320 zł**;
 - b) dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów odpisu na ZFŚS pracowników z Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **99.356 zł** (rozdział 85321) gdyż wysokość dotacji otrzymywanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację tych zadań nie pokrywa zgłoszonych potrzeb;
 - c) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały zaplanowane wydatki na poziomie odpowiadającym prognozowanym do budżetu wpływom środków z tego funduszu, tj. w wysokości 2 % od zrealizowanych kwot z rachunku bankowego tego funduszu, co stanowi kwotę **18.538 zł**. Wydatki te przewidziane są na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z obsługą i ewidencją tych środków.
 - d) utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu wydatki zostały zaplanowane w **kwocie 2.531.900 zł** z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.328.300 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3.600 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem m Jednostki 200.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące nie uwzględniają w pełni potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały w wysokości 3.201.099 zł,
 - e) w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 89.798 na realizację projektów unijnych.
- 2) **Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności** (rozdział 85321) w kwocie **328.000 zł**. Wydatki te przeznaczone są na opłacenie kosztów związanych z wydawaniem przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczeń i zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności. W kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane stanowią kwotę 96.601 zł, a pozostałe wydatki bieżące 235.159 zł. Wydatki zaplanowane w ww. kwocie są nadal niewystarczające w stosunku do faktycznie zgłaszanych w tym zakresie potrzeb, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały na kwotę 345.078 zł.
- 3) **Zadań powierzonych** wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji zaplanowano kwotę **7.232 zł** na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem mieszkańców powiatu Łobeskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Nowogardzie.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane wydatki w kwocie **8.794.525 zł**, w całości na realizację zadań bieżących, własnych powiatu.

W porównaniu do wielkości wynikającej z uchwalonego budżetu na 2020 r. są wyższe o 8,23%. W w/w kwota wydatków bieżących została przewidziana na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z działalnością świetlicy szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie - **176.236 zł**, z czego 171.774 zł na płace i 4.462 zł na wydatki bieżące;
- 2) **utrzymanie i działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** (rozdział 85403), w którym całodobową opieką objęte są dzieci w wieku 7-18 lat upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym. Wydatki na ten cel zostały skalkulowane w **kwocie 1.919.742 zł** i obejmują m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.646.242 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 3.500 zł i pozostałe wydatki bieżące na kwotę 270.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące całkowicie uwzględniają potrzeby, które na etapie sporządzenia projektu zgłoszone zostały przez Jednostkę;
- 3) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zaplanowano wydatki w kwocie 843.157 zł z tego 319.106 zł w formie dotacji dla Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych funkcjonujących w powiecie goleniowskim. W ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie został wyodrębniony dodatkowy rozdział 85404 w którym ewidencjonowane będą wszelkie wydatki poniesione na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dnia 24 sierpnia 2017 r. Zgodnie z ww. rozporządzeniem w przypadku przedstawienia przez rodzica opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powiat jest zobowiązany do zapewnienia środków na realizację tego zadania. Ustawodawca przewidział, że wczesne wspomaganie może być organizowane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
- 4) **utrzymanie działalność dwóch poradni**, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie oraz Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie zostały skalkulowane **wydatki w wysokości 2.214.422 zł**. Zaplanowane w/w kwocie wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.990.672 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 750 zł i pozostałe wydatki bieżące – 223.000 zł.
- 5) **utrzymanie internatu** funkcjonującego w strukturze Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie zostały skalkulowane **wydatki w kwocie 625.452 zł**. W ramach zaplanowanych na powyższy cel wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 465.452 zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów i działalnością bieżącą – 160.000 zł. Wydatki zaplanowane w ww. kwocie nie zabezpieczają potrzeb zgłoszonych przez jednostkę na poziomie 828.020 zł;
- 6) stypendia dla najzdolniejszych uczniów – 5.000 zł,
- 7) utrzymanie dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Przybiernowie i Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w PROFI-MED w Goleniowie zaplanowano dotację w kwocie – **2.932.865 zł**;
Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego dla przebywającej tam grupy wychowanków;
- 8) **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446) zaplanowane środki w kwocie 22.258 zł;
- 9) **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** byłych pracowników placówek zaklasyfikowanych do działu edukacyjna opieka wychowawcza oraz na odprawy emerytalne (rozdział 85495) zostały zaplanowane wydatki w wysokości **55.393 zł**.

W dziale 855 – Rodzina zostały zaplanowane wydatki w kwocie **8.901.213 zł**, w całości na wydatki bieżące.

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

Zadań należących do właściwości Powiatu (zadania własne) w kwocie 7.314.213 zł z tego głównie na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) **3.985.118 zł** z tego m.in.:
 - **3.000.000 zł** na wypłatę comiesięcznych świadczeń dla rodzin zastępczych,
 - **950.134 zł** na wynagrodzenia i pochodne osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej oraz osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego,
 - **10.000 zł** na pozostałe wydatki bieżące,
 - **24.984 zł** w formie dotacji celowej dla powiatów z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu goleniowskiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów,
- 2) **funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych** (rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – **3.329.095 zł**.
W powyższej kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 2.415.203 zł, świadczenia na rzecz o wychowanków i na rzecz osób fizycznych – 183.892 zł, a wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oraz realizacją zadań statutowych – 730.000 zł;

Zadań zleconych wykonywanych w ramach przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej w kwocie **1.587.000 zł**, przeznaczonej na:

- ✓ 73.000 zł na realizację programu „Dobry start” czyli 300 zł dla dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Program „Dobry start” skierowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych,
- ✓ 1.499.752 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach,
- ✓ 14.248 zł na wynagrodzenia osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka.,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały skalkulowane wydatki w kwocie **42.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały skalkulowane wydatki w kwocie **57.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji zadania powierzonego Gminie Goleniów w zakresie prowadzenia spraw związanych z biblioteką powiatową.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zostały zaplanowane wydatki w kwocie **2.975.956 zł** w całości na zadania własne bieżące. W w/w kwota wydatków bieżących została przewidziana na:

- 1) funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych będących w strukturze ZS nr 1 w Goleniowie (hala widowiskowo-sportowa, kryta pływalnia „FALA” i Hostel) – **2.862.533 zł** z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.496.533 zł, świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – 16.000 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.350.000 zł. Zaplanowane w w/w kwocie wydatki nie zaspakajają zgłoszonych na etapie projektowania budżetu potrzeb, które zostały określone na kwotę 3.447.713 zł. Funkcjonowanie obiektów sportowych jest w dalszym ciągu działalnością deficytową, gdyż

w 2021 roku z budżetu Powiatu Goleniowskiego należy dołożyć do tej działalności 1.675.943 zł;

- 2) **zadania w zakresie kultury fizycznej** o charakterze ponadgminnym w formie dotacji celowej w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Goleniów została zabezpieczona kwota **40.000 zł**;
- 3) pozostałą działalność związaną z koordynacją, promocją i dofinansowaniem imprez sportowych – **73.423 zł**.

IV. Finanse Powiatu Goleniowskiego na 2021 rok.

W Budżecie Powiatu Goleniowskiego na 2021 r. **dochody** zostały zaplanowane w wysokości **104.634.298,00 zł** z tego dochody bieżące na kwotę **102.882.892,00 zł**, a dochody majątkowe na kwotę **1.751.406,00 zł** natomiast wydatki w kwocie **106.994.945,00 zł** z tego na wydatki bieżące **99.937.278,00 zł** a na wydatki majątkowe **7.057.667,00 zł**.

Powyższe wskazuje na nadwyżkę na zadaniach bieżących na kwotę **2.945.614,00 zł** i deficyt na zadaniach majątkowych na kwotę **5.306.261,00 zł**, co w konsekwencji kształtuje wynik finansowy budżetu, jako **deficyt budżetowy w wysokości 2.360.647,00 zł**.

Rozchody budżetu w 2021 roku zaplanowano na kwotę **2.000.000 zł**, na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

Wynikający z powyższego brak środków finansowych w ogólnej kwocie **4.360.647,00 zł** planuje się pokryć:

- ✓ przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na działania inwestycyjne w związku z COVID) – **4.185.555,00 zł**;
- ✓ pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu termomodernizacji DPS w kwocie 165.712 zł;
- ✓ i wolnych środków w kwocie 9.380 zł

Goleniów, 12 listopada 2020 r.
Opracowanie: Z. Mazur, B. Bąk

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO

Tomasz Stanisławski

PROGNOZA DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA 2021 R.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	7	8			9
010	2	3	4	5	6	7	8	9			
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	02001		Leśnictwo	92 200,00	92 200,00	92 200,00	93 800,00	93 800,00			
			Gospodarka leśna	92 200,00	92 200,00	92 200,00	93 800,00	93 800,00			
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 200,00	92 200,00	92 200,00	93 800,00	93 800,00			
600	60014		Transport i łączność	3 850 698,00	12 318 585,25	12 318 585,04	0,00	0,00			
	W	0940	Drogi publiczne powiatowe	3 850 698,00	12 318 585,25	12 318 585,04	0,00	0,00			
	W	0870	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	W	0950	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 397,00	20 397,00	0,00	0,00			
	P AR	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	796 894,00	796 893,79	0,00	0,00			
			PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ 4133Z ŁOŹNICA-GOLENIÓW	0,00	796 894,00	796 893,79	0,00	0,00			
	W	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 324 028,00	11 263 993,00	11 263 993,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5			6
1	2	3	4						9	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Zółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo- Zółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych-etap II	1 004 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów	771 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo –rowerowego -	1 053 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo -	494 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133ZŁOŹNICA-GOLENIÓW ETAP III	0,00	10 805 452,00	10 805 452,00	0,00	0,00		
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 4157Z OSINA	0,00	458 541,00	458 541,00	0,00	0,00		
	W	6300		526 670,00	230 301,25	230 301,25	0,00	0,00	0,00	
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4132Z ŁOŹNICA GMINA PRZYBIERNÓW	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4128Z STEPNICA-CZARNOCIN	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 4157Z OSINA	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.MIESZKA I PRZYBIERNÓW	0,00	10 301,25	10 301,25	0,00	0,00		
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo –rowerowego -	526 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 160,00	3 328 404,00	3 363 672,72	635 993,00	635 993,00	635 993,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 160,00	3 328 404,00	3 354 482,07	635 993,00	635 993,00		
W	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 700,00	1 812,65	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
W	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.		
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych					
							5	6			7	8
1	2	3	4									
	W	0750	Doходы z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	121 261,19	140 000,00	140 000,00				
	W	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	120 000,00	70 000,00	70 000,00				
	W	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje	5 000,00	2 608 579,00	2 608 579,02	0,00	0,00				
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 639,02	0,00	0,00				
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 816,93	0,00	0,00				
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 760,00	196 425,00	196 425,00	142 593,00	142 593,00				
	W	2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 700,00	281 700,00	297 948,26	281 700,00	281 700,00				
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 190,53	0,00	0,00				
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	252,92	0,00	0,00				
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 937,73	0,00	0,00				
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	1 516 453,00	1 595 131,70	945 778,70	2 413 700,00	2 413 700,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 072 353,00	1 102 353,00	453 000,00	1 970 500,00	1 970 500,00				
	Z	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	453 000,00	453 000,00	441 000,00	441 000,00				
	Z	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	649 353,00	649 353,00	0,00	1 529 500,00	1 529 500,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.			Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	P AR	2337	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	411 000,00	411 000,00	0,00	1 198 500,00	1 198 500,00
	P AR	2339	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 353,00	48 353,00	0,00	141 000,00	141 000,00
	P AR	6637	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	P AR	6639	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	394 100,00	442 778,70	442 778,70	443 200,00	443 200,00
	Z	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	442 778,70	442 778,70	443 200,00	443 200,00
	Z	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	108 057,00	113 187,00	204 128,43	111 315,00	111 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 710,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00
	Z	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	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 347,00	3 347,00	15 788,43	1 475,00	1 475,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5	6		
1	2	3	4							
	W	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarby Państwa	0,00	0,00	759,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 347,00	3 347,00	3 347,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	6260		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Komisje poborowe	44 000,00	44 000,00	42 500,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	P AR	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	12 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	752		Obrona Narodowa	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 521 000,00	7 070 051,00	7 117 426,00	6 727 000,00	6 727 000,00	6 727 000,00	6 727 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 521 000,00	7 070 051,00	7 117 426,00	6 727 000,00	6 727 000,00	6 727 000,00	6 727 000,00
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.			Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie		
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Z	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 521 000,00	7 017 426,00	7 017 426,00	6 727 000,00	6 727 000,00
Z	6410		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	52 625,00	100 000,00	0,00	0,00
Z	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 625,00	100 000,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
	75515		Bezpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
Z	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 094 678,00	25 328 916,00	25 445 032,42	25 901 195,00	26 001 195,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 210 890,00	4 249 196,00	4 304 135,45	4 028 900,00	4 128 900,00
W	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 490 665,00	1 408 400,00	1 408 400,00
			WK	1 600 000,00	1 600 000,00	1 487 865,00	1 400 000,00	1 400 000,00
			REFERAT PROMOCJI I WSPÓLPRACY	0,00	0,00	2 800,00	8 400,00	8 400,00
W	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 806,00	32 733,15	0,00	0,00
			WOSRIL	0,00	16 806,00	32 733,15	0,00	0,00
W	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 295 000,00	2 300 000,00	2 455 916,00	2 325 000,00	2 425 000,00
			WDP	1 250 000,00	1 255 000,00	1 350 916,00	1 250 000,00	1 350 000,00
			WPDP Przystanki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			WK	40 000,00	40 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00
			WGJK	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			REFERAT PROMOCJI I WSPÓLPRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	16 500,00	32 000,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2021 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie		w złotych		
						5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					0,00	16 500,00	32 000,00	10 000,00	10 000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		8 000,00	8 000,00	3 600,00	3 500,00	3 500,00	
					8 000,00	8 000,00	3 600,00	3 500,00	3 500,00	
	W	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów		5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
					5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
	W	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia		58 890,00	58 890,00	37 800,00	35 000,00	35 000,00	
					29 890,00	29 890,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	
					29 000,00	29 000,00	20 800,00	20 000,00	20 000,00	
	W	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień		0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	
					0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	
	W	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
					220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	3 351,70	0,00	0,00	
					0,00	0,00	3 351,70	0,00	0,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00	24 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
					24 000,00	24 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 883 788,00	21 079 720,00	21 140 896,97	21 872 295,00	21 872 295,00	21 872 295,00	
			z tego:							
	W	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 973 788,00	20 169 720,00	20 169 720,00	20 962 295,00	20 962 295,00	20 962 295,00	
	W	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	910 000,00	910 000,00	971 176,97	910 000,00	910 000,00	910 000,00	
	758		Różne rozliczenia	43 124 319,00	41 937 781,00	41 937 781,00	44 614 300,00	44 614 300,00	44 614 300,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 176 834,00	32 990 296,00	32 990 296,00	35 367 836,00	35 367 836,00	35 367 836,00	
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 176 834,00	32 990 296,00	32 990 296,00	35 367 836,00	35 367 836,00	35 367 836,00	
	75802			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	6180	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75803		Część wytwórcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 928 987,00	3 928 987,00	3 928 987,00	3 803 152,00	3 803 152,00	3 803 152,00	
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 987,00	3 928 987,00	3 928 987,00	3 803 152,00	3 803 152,00	3 803 152,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5	6		
1	2	3	4							
	W	2990	środki niewygasające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	6680	środki niewygasające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 993 498,00	4 993 498,00	4 993 498,00	4 993 498,00	5 418 312,00	5 418 312,00	5 418 312,00
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 993 498,00	4 993 498,00	4 993 498,00	4 993 498,00	5 418 312,00	5 418 312,00	5 418 312,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 024,00	1 175 131,87	1 983 809,67	1 983 809,67	1 056 045,00	1 056 045,00	1 056 045,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 297,00	19 297,00	20 307,54	20 307,54	1 069,00	1 069,00	1 069,00
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżącego	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	W	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
			ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 297,00	11 297,00	12 246,54	12 246,54	1 069,00	1 069,00	1 069,00
			ZSS w Goleniowie	11 297,00	11 297,00	12 246,54	12 246,54	1 069,00	1 069,00	1 069,00
	W	0920	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	44 974,00	59 800,00	57 629,53	57 629,53	48 728,00	48 728,00	48 728,00
	W	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 329,00	38 329,00	35 748,62	35 748,62	44 503,00	44 503,00	44 503,00
			ZS nr 1 Nowogard	15 329,00	15 329,00	18 522,62	18 522,62	21 175,00	21 175,00	21 175,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie		w złotych		
						5	6			
1	2	3	4							
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	23 000,00	23 000,00	17 226,00	23 328,00	23 328,00		
	W	0830	Wpływy z usług	6 645,00	6 645,00	4 606,43	4 225,00	4 225,00		
	W	0920	ZS nr 1 Nowogard	6 645,00	6 645,00	4 606,43	4 225,00	4 225,00		
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00		
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00		
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 826,00	14 826,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	14 826,00	14 826,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 689,42	0,00	0,00		
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	689,42	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżącej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoly branżowe II i III stopnia	10 142,00	34 142,00	30 511,32	3 010,00	3 010,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 142,00	10 142,00	6 234,13	3 010,00	3 010,00		
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	10 142,00	10 142,00	6 234,13	3 010,00	3 010,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00		
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00		
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	271,42	0,00	0,00		
			ZS nr 1 Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	271,42	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4						9
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bie żpowiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
			Licza ogólnokształcące	26 839,00	40 002,00	46 209,24	31 091,00	31 091,00	
	W	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżpowiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	260,00	260,00	695,00	260,00	260,00	260,00
			LO Nowogard	260,00	260,00	338,00	260,00	260,00	260,00
	W	0690	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
			LO Nowogard	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26 489,00	26 489,00	31 401,24	30 741,00	30 741,00	30 741,00
			LO Nowogard	189,00	189,00	3 621,24	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	26 300,00	26 300,00	27 780,00	30 741,00	30 741,00	30 741,00
	W	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			LO Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
			LO Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00
			LO Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie				
						5	6	7		
1	2	3	4							
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			LO Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	W	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły zawodowe	0,00	0,00	856 338,51	0,00	0,00	0,00	
	W	2057	Kontrakt samorządowy "Rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie"	0,00	0,00	16 790,97	0,00	0,00	0,00	
	W	6257	Kontrakt samorządowy "Rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie"	0,00	0,00	839 547,54	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły artystyczne	15 000,00	15 000,00	15 180,74	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	165,74	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Muzyczna	0,00	0,00	165,74	0,00	0,00	0,00	
	W	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
			Szkoła Muzyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	W	0920	Pozostałe usługi	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Muzyczna	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 468,42	23 468,42	0,00	0,00	0,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 468,42	23 468,42	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	891 772,00	1 006 890,87	957 632,79	957 147,00	957 147,00	957 147,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	161,79	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	161,79	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4						9
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			ZS nr 1 Nowogard	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	W	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	566 050,00	581 420,00	581 420,00	477 519,00	477 519,00	477 519,00
			Szkoły powiatu goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego	331 730,00	331 730,00	331 730,00	175 818,00	175 818,00	175 818,00
			ZDALNA SZKOŁA	0,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00
			Program Wsparcia uczniów i Nauczycieli I	234 320,00	234 320,00	234 320,00	179 101,00	179 101,00	179 101,00
			Program Wsparcia uczniów i Nauczycieli II	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	122 600,00
	W	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	87 947,00	87 947,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00
			Szkoły powiatu goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego	0,00	3 317,00	3 317,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00
			ZDALNA SZKOŁA	0,00	84 630,00	84 630,00	0,00	0,00	0,00
	W	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 122,00	83 923,87	37 004,00	185 173,00	185 173,00	185 173,00
			Wysokie kwalifikacje zawodowe szansa na europejskim rynku pracy	35 118,00	35 118,00	0,00	164 010,00	164 010,00	164 010,00
			Program Edukacyjny Erasmus+ VALISKILLS3	37 004,00	37 004,00	37 004,00	21 163,00	21 163,00	21 163,00
			Pozwól mi zrobić a zrozumieć	0,00	11 801,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	P AR	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 600,00	249 600,00	249 600,00	291 200,00	291 200,00	291 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 213 200,00	1 285 530,00	1 288 602,52	1 664 800,00	1 664 800,00	1 664 800,00
	85111		Szpitaly ogólnego	0,00	71 000,00	73 072,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4					9	
	W	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	419,31		0,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 653,21		0,00	
	Z	2110		0,00	37 455,20	37 455,20		0,00	
	Z	6410		0,00	33 544,80	33 544,80	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 200,00	13 200,00	14 200,00	14 400,00	14 400,00	
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 200,00	13 200,00	14 200,00	14 400,00	14 400,00	
			PCPR	13 200,00	13 200,00	14 200,00	14 400,00	14 400,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 650 400,00	1 650 400,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 650 400,00	1 650 400,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	
852	85202		Pomoc społeczna	11 261 066,00	11 645 802,00	12 931 680,48	14 433 132,00	14 433 132,00	
			Domy pomocy społecznej	11 257 066,00	11 617 652,00	12 903 530,48	14 429 132,00	14 429 132,00	
	W	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	578,30	0,00	0,00	
			DPS	0,00	0,00	578,30	0,00	0,00	
	W	0830	Wpływy z usług	7 022 937,00	7 022 937,00	7 676 951,00	8 498 346,00	8 498 346,00	
			DPS	7 022 937,00	7 022 937,00	7 676 951,00	8 498 346,00	8 498 346,00	

Dział	Koszt	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.			Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie		
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	205 894,00	205 894,00	186 203,00	186 203,00	186 203,00
			DPS	205 894,00	205 894,00	186 203,00	186 203,00	186 203,00
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00
			DPS	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DPS	0,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,58	0,00	0,00
			DPS	0,00	0,00	105,58	0,00	0,00
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 028 235,00	4 388 821,00	4 388 821,00	4 253 177,00	4 253 177,00
	W	2057		0,00	0,00	546 260,82	0,00	0,00
	W	2059		0,00	0,00	101 889,18	0,00	0,00
	W	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00
	85218			0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	W	2130		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	W	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Gmina Goleniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P AR	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5	6		
853	2	3	4	712 355,00	1 141 506,20	1 244 015,53	940 528,00	940 528,00		
	8531		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 978,00	1 978,00	92 277,33	7 232,00	7 232,00	7 232,00	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00	1 978,00	2 277,33	7 232,00	7 232,00	7 232,00	
			Powiat Łobeski	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	W	6260		184 000,00	338 253,20	338 253,20	328 000,00	328 000,00	328 000,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							
	Z	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	338 253,20	338 253,20	328 000,00	328 000,00	328 000,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	18 377,00	37 627,00	18 538,00	18 538,00	18 538,00	
	W	0830	Wpływy z usług	18 377,00	18 377,00	37 627,00	18 538,00	18 538,00	18 538,00	
			PCPR	18 377,00	18 377,00	37 627,00	18 538,00	18 538,00	18 538,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	508 000,00	651 400,00	644 360,00	500 960,00	500 960,00	500 960,00	
	W	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	33 000,00	33 000,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	
			PUP	33 000,00	33 000,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	185 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
			PUP	185 000,00	185 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
	W	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	290 000,00	433 400,00	433 400,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	151 498,00	151 498,00	85 798,00	85 798,00	85 798,00	
			RODZINOM POMOĆNA DŁON RPOWZ	0,00	90 323,00	90 323,00	85 798,00	85 798,00	85 798,00	
	W	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	80 830,00	80 830,00	76 781,00	76 781,00	76 781,00	
	W	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 493,00	9 493,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5			6
1	2	3	4						9	
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 175,00	41 175,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 550,00	227 268,00	132 648,00	204 290,00	204 290,00		
	W	690	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 550,00	96 550,00	31 930,00	81 290,00	81 290,00		
			wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00		
			SOSW Nowogard	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00		
			SOSW Nowogard	8 000,00	8 000,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00		
	W	0830	wpływy z usług	88 550,00	88 550,00	25 412,00	73 290,00	73 290,00		
			SOSW Nowogard	88 550,00	88 550,00	25 412,00	73 290,00	73 290,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PPP w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PPP w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SPT w Nowogardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00		
			PPP w Goleniowie	0,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00		
	W	0960	PPP w Goleniowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			SPT w Nowogardzie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	123 000,00	123 000,00	93 000,00	123 000,00	123 000,00		
	W	0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	93 000,00	123 000,00	123 000,00		
			ZS nr 1 Nowogard	123 000,00	123 000,00	93 000,00	123 000,00	123 000,00		
	855		Rodzina	3 845 650,00	4 732 710,00	5 645 167,11	3 999 000,00	4 103 610,00		
	85504		Wspieranie rodziny	129 650,00	936 710,00	937 435,17	73 000,00	73 000,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych		
1	2	3	4	56 650,00	56 650,00	57 375,17	0,00	0,00	
			Płacówki Wsparcia Dziennego	56 650,00	56 650,00	57 375,17	0,00	0,00	
	W	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 650,00	56 650,00	57 375,17	0,00	0,00	
			WSPARCIE DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ COVID 19	0,00	807 060,00	807 060,00	0,00	0,00	
	W	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	680 190,17	680 190,17	0,00	0,00	
	W	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	126 869,83	126 869,83	0,00	0,00	
	85508		Różniwy zasięgi	2 159 000,00	2 159 000,00	2 360 045,56	2 161 000,00	2 265 610,00	
	W	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	186,83	0,00	0,00	
			PCPR	0,00	0,00	186,83	0,00	0,00	
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	7 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	
			PCPR	7 000,00	7 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 316,37	0,00	0,00	
			PCPR	0,00	0,00	5 316,37	0,00	0,00	
	W	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	291,16	0,00	0,00	
			PCPR	0,00	0,00	291,16	0,00	0,00	
	Z	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.	
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5			6
1	2	3	4					9		
	W	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	950 000,00	950 000,00	1 140 251,00	900 000,00	1 004 610,00		
			PCPR	950 000,00	950 000,00	1 140 251,00	900 000,00	1 004 610,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 557 000,00	1 637 000,00	2 233 034,84	1 765 000,00	1 765 000,00		
	Z	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	253 000,00	253 000,00	253 000,00	260 000,00	260 000,00		
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	4 000,00	7 224,00	5 000,00	5 000,00		
			PCPR	4 000,00	4 000,00	6 668,00	5 000,00	5 000,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 340,81	0,00	0,00		
			PCPR	0,00	0,00	3 295,84	0,00	0,00		
			CO POW	0,00	0,00	44,97	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 470,03	0,00	0,00		
			CO POW	0,00	0,00	1 470,03	0,00	0,00		
	W	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00	1 380 000,00	1 968 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
			CO POW	1 300 000,00	1 380 000,00	1 968 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	114 651,74	0,00	0,00		
			KURS NA RODZINE RPOWIZ	0,00	0,00	114 651,74	0,00	0,00		
	W	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	97 449,96	0,00	0,00		
	W	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	17 201,78	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2021 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
							5	6		
		3	4							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 596 085,00	1 596 085,00	991 981,28	1 186 590,00	1 186 590,00	1 186 590,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 596 085,00	1 596 085,00	991 981,28	1 186 590,00	1 186 590,00	1 186 590,00	
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	553 970,00	553 970,00	354 000,00	480 390,00	480 390,00	480 390,00	
	W		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	553 970,00	553 970,00	354 000,00	480 390,00	480 390,00	480 390,00	
	W	0830	Wpływy z usług	1 042 115,00	1 042 115,00	637 155,00	706 200,00	706 200,00	706 200,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	1 042 115,00	1 042 115,00	637 155,00	706 200,00	706 200,00	706 200,00	
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	610,39	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	610,39	0,00	0,00	0,00	
	W	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	209,79	0,00	0,00	0,00	
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	209,79	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	102 158 495,00	113 981 869,02	116 136 085,90	104 429 688,00	104 634 298,00	104 634 298,00	
	Z		ZADANIA ZLECONE	10 665 570,00	11 726 051,32	11 773 426,32	11 613 033,00	11 613 033,00	11 613 033,00	
	P AR		ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	912 953,00	1 709 847,00	1 058 993,79	305 200,00	305 200,00	305 200,00	
	P JST		ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 978,00	1 978,00	2 277,33	1 536 732,00	1 536 732,00	1 536 732,00	
	DOCHODY									
							wg zgłoszonych potrzeb	wg Polecenia Zarządu		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.					Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
				wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31. sierpnia	Przewidyw. wykonanie	w złotych			
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
	W		ZADANIA WŁASNE z tego:	90 697 994,00	100 687 461,12	103 444 859,88	90 974 723,00	91 179 333,00		
	W		ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	86 727 296,00	89 073 166,87	90 821 000,09	89 413 317,00	89 617 927,00		
	W	6300	ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE	3 970 698,00	11 614 294,25	12 623 859,79	1 561 406,00	1 561 406,00		
			OGÓLNE DOCHODY	102 278 495,00	114 125 337,44	116 279 557,32	104 429 688,00	104 634 298,00		
			ROZCHODY				2 000 000,00	2 000 000,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE				101 576 837,29	86 601 317,00		
			razem wydatki bieżące na zadania własne i rozchody				103 576 837,29	88 601 317,00		
			OGÓLNE WYDATKI	94 026 267,00	102 349 395,77	100 469 976,07	119 825 658,29	106 994 945,00		
			Deficyt/nadwyżka							
			różnica (przychody - rozchody)				2 360 647,00	2 360 647,00		
			INWESTYCJE WŁASNE				6 842 673,00	6 842 673,00		
			PRZYCHODY				4 360 647,00	4 360 647,00		
			DOCHODY+PRZYCHODY				108 790 335,00	108 994 945,00		
			WYDATKI + ROZCHODY				121 825 658,29	108 994 945,00		
			ROZNIKA				-13 035 323,29	0,00		
			DOCHODY JEDNOSTEK							
			LO Nowogard	539,00	539,00	4 049,24	350,00	350,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie (BEZ BASENU)	59 442,00	87 431,00	82 067,17	57 079,00	57 079,00		
			ZSP Nowogard	148 974,00	148 974,00	118 895,47	149 900,00	149 900,00		
			ZSS w Goleniowie	11 297,00	11 297,00	12 307,54	1 069,00	1 069,00		
			DPS	7 228 831,00	7 228 831,00	7 866 559,48	8 684 549,00	8 684 549,00		
			CO POW	1 300 000,00	1 380 000,00	1 969 515,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
			SOSW Nowogard	96 550,00	96 550,00	31 930,00	81 290,00	81 290,00		
			SPT Nowogard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PPP w Goleniowie	0,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00		
			Szkoła Muzyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
			PCPR w Goleniowie	992 577,00	992 577,00	1 221 306,23	944 938,00	1 049 548,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie				Budżet w 2020 r.			Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
			wg uchwały budżetowej na	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	Projekt budżetu wg potrzeb		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				9 853 210,00	9 968 917,00	11 329 348,13	11 434 175,00			11 538 785,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie			Budżet w 2020 r.			Projekt budżetu wg potrzeb	Projekt budżetu możliwy do zrealizowania Plan na 2021 r.
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach 31.sierpnia	Przewidyw. wykonanie		
010			0	0	0	0	0	0	0	0
020			92 200	92 200	92 200	92 200	93 800	93 800	93 800	93 800
600			3 850 698	12 318 585	12 318 585	12 318 585	0	0	0	0
700			655 160	3 328 404	3 363 673	3 363 673	635 993	635 993	635 993	635 993
710			1 516 453	1 595 132	945 779	945 779	2 413 700	2 413 700	2 413 700	2 413 700
750			108 057	113 187	204 128	204 128	111 315	111 315	111 315	111 315
754			6 521 000	7 070 051	7 117 426	7 117 426	6 727 000	6 727 000	6 727 000	6 727 000
755			198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000
756			26 094 678	25 328 916	25 445 032	25 445 032	25 901 195	25 901 195	26 001 195	26 001 195
758			43 124 319	41 937 781	41 937 781	41 937 781	44 614 300	44 614 300	44 614 300	44 614 300
801			1 000 024	1 175 132	1 983 810	1 983 810	1 056 045	1 056 045	1 056 045	1 056 045
851			1 213 200	1 285 530	1 288 603	1 288 603	1 664 800	1 664 800	1 664 800	1 664 800
852			11 261 066	11 645 802	12 931 680	12 931 680	14 433 132	14 433 132	14 433 132	14 433 132
853			712 355	1 141 506	1 244 016	1 244 016	940 528	940 528	940 528	940 528
854			219 550	227 268	132 648	132 648	204 290	204 290	204 290	204 290
855			3 845 650	4 732 710	5 645 167	5 645 167	3 999 000	3 999 000	4 103 610	4 103 610
900			150 000	150 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
926			1 596 085	1 596 085	991 981	991 981	1 186 590	1 186 590	1 186 590	1 186 590
			102 158 495	113 936 289	116 090 509	116 090 509	104 429 688	104 429 688	104 634 298	104 634 298
			10 665 570,00	11 726 051,32	11 773 426,32	11 773 426,32	11 613 033,00	11 613 033,00	11 613 033,00	11 613 033,00
			912 953,00	1 709 847,00	1 058 993,79	1 058 993,79	305 200,00	305 200,00	305 200,00	305 200,00
			1 978,00	1 978,00	2 277,33	2 277,33	1 536 732,00	1 536 732,00	1 536 732,00	1 536 732,00
			90 359 734,00	100 336 038,12	102 038 191,63	102 038 191,63	89 272 097,00	89 272 097,00	89 476 707,00	89 476 707,00

PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH
BIEŻĄCYCH W 2021 R.

Załącznik Nr 2
do objaśnień do projektu budżetu
na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
				w złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
020		Leśnictwo	144 200,00	144 200,00	141 220,07	0,00	0,00	146 800,00	143 800,00	
	02001	Gospodarka leśna	110 200,00	110 200,00	110 005	0	0	111 800	111 800,00	
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	110 200,00	110 200,00	110 005	0	0	111 800	111 800,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	18 000	0	0	18 000	18 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 200,00	92 200,00	92 005	0	0	93 800	93 800,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 000,00	34 000,00	31 215	0	0	35 000	32 000,00	
		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	34 000,00	34 000,00	31 215	0	0	35 000	32 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	34 000,00	31 215	0	0	35 000	32 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
600		Transport i łączność	3 657 726,00	3 661 555,25	3 636 236,12	13 494,00	0,00	4 840 235,00	4 032 749,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 657 726,00	3 661 555,25	3 636 236,12	13 494,00	0,00	4 840 235,00	4 032 749,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	146 007,00	146 007,00	0	0	0	146 007	47 407,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00	126 000,00	0	0	0	126 000	27 400,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.						
		Wyszczególnienie	wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	w złotych				
									4	5	6	7	8
1	2	3											
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 007,00	20 007,00	0	0	0	0	0	20 007,00	20 007,00	20 007,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	1 486 907,00	1 493 139,50	1 517 110	13 494	0	2 008 668	1 943 782				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 541,00	1 315 541,00	1 339 609	13 494	0	1 820 578	1 770 578,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 854,00	56 854,00	56 854,00	0	0	53 204	53 204,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 512,00	120 744,50	120 647	0	0	134 886	120 000,00				
		Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji	2 024 812	2 022 408,75	2 119 126	0	0	2 685 560	2 041 560				
		Dotacje na zadania bieżące z tego:	219 812	232 438,90	235 856	0	0	236 560	236 560				
		Gmina Goleniów	67 096,00	75 457,42	75 457,42	0	0	76 000,00	76 000,00				
		Gmina Nowogard	114 505,00	115 524,71	115 524,71	0	0	115 560,00	115 560,00				
		Gmina Maszewo	38 211,00	41 456,77	44 874,00	0	0	45 000,00	45 000,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000	0	0	5 000	5 000,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	1 784 969,85	1 878 270,00	0	0	2 444 000	1 800 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 871,00	864 273,32	714 206,76	0,00	0,00	927 034,79	808 135,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 492,00	485 772,80	408 185,51	0,00	0,00	501 141,79	462 142,00				
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	276 392,00	279 663,20	307 076	0	0	301 142	301 142,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 698,00	267 698,00	295 161	0	0	290 042	290 042,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600	0	0	1 200	1 200,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 094,00	11 365,20	11 315	0	0	9 900	9 900,00				

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zaplacenienia w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3								
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	103 100,00	101 109,60	101 110	0	0	95 000	95 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 100,00	101 109,60	101 110	0	0	95 000	95 000,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	66 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	48 000,00	0	0	0	48 000	9 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	0	0	0	57 000	57 000,00	
		Pozostała działalność	316 379,00	378 500,52	306 021,25	0,00	0,00	425 893,00	345 993,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	92 329,00	92 886,52	104 457	0	0	110 343	110 343,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 018,00	87 018,00	98 669	0	0	104 474	104 474,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568,00	2 568,00	2 568	0	0	2 768	2 768,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 743,00	3 300,52	3 221	0	0	3 101	3 101,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	84 050,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	84 050,00	85 650,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0	1 600,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 050,00	84 050,00	0	0	0	84 050	84 050,00	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	140 000,00	201 564,00	201 564	0	0	231 500	150 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	201 564,00	201 564	0	0	231 500	150 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.			
			4	5	6	7	8	9	10	
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przebieganie wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	w złotych							
		Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 177 713,00	1 718 257,68	1 539 046,00	2 785,00	0,00	2 008 282,00	1 834 675,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 121 713,00	1 662 257,68	1 483 046,00	2 785,00	0,00	2 002 282,00	1 828 675,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	1 527 059,00	1 536 956,68	1 483 046,00	2 785,00	0,00	1 877 482,00	1 803 475,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 759,00	1 404 759,00	1 348 146,00	2 785,00	0,00	1 674 275,00	1 649 075,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 700,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	129 897,68	133 200,00	0,00	0,00	198 807,00	150 000,00	
		Wydział Finansowy	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	25 200,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	25 200,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	469 854,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w tym:	469 854,00	501,00					0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00					0,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
3		w złotych								
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
	Wyszczególnienie									
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 353,00	0,00							
	Dotacje	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	9 561 669,00	9 729 745,72	9 036 185,64	102 905,02	10 604 183,00	10 604 183,00	9 930 568,00	9 930 568,00	
	Urzędy wojewódzkie	679 856,00	684 780,88	721 251,42	6 554,84	867 608,00	867 608,00	867 708,00	867 708,00	
	Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	679 856,00	684 780,88	721 251,42	6 554,84	867 608,00	867 608,00	854 908,00	854 908,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 761,00	663 761,00	700 061,54	6 554,84	847 591,00	847 591,00	834 891,00	834 891,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 500,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 895,00	19 819,88	19 689,88	0,00	19 117,00	19 117,00	19 117,00	19 117,00	
	Wydział Finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	
	Rady powiatów	374 584,00	374 863,26	370 651,89	7 853,04	380 339,00	380 339,00	381 586,00	381 586,00	
	Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	374 584,00	374 863,26	370 651,89	7 853,04	380 339,00	380 339,00	380 339,00	380 339,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 464,00	89 464,00	85 252,63	7 853,04	83 092,00	83 092,00	83 092,00	83 092,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 120,00	267 120,00	267 120,00	0,00	267 420,00	267 420,00	267 420,00	267 420,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłacenia w roku 2021	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wyszczególnienie								
					w złotych					
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	18 000,00	18 279,26	18 279,26	0,00	0,00	29 827,00	29 827,00	
		Fundusz Przewodniczącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	
		Starostwa powiatowe	7 825 009,00	7 987 881,58	7 753 762,33	88 497,14	0,00	8 622 665,00	8 289 403,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	6 572 509,00	6 735 381,58	6 511 462,33	88 497,14	0,00	7 123 865,00	6 891 003,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 459 356,00	5 438 917,45	5 256 825,24	88 497,14	0,00	5 775 400,00	5 675 400,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 153,00	33 591,55	33 591,55	0,00	0,00	15 603,00	15 603,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	1 262 872,58	1 221 045,54	0,00	0,00	1 332 862,00	1 200 000,00	
		Wydział Komunikacji	1 152 500,00	1 152 500,00	1 242 300,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 204 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 380,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 500,00	1 148 500,00	1 237 920,00	0,00	0,00	1 390 400,00	1 200 000,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	190 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
		Referat Promocji i Współpracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 458,00	42 458,00	42 458,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zaplacenienia w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	w złotych		wg polecenia Zarządu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3								
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Referat Promocji i Współpracy								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 458,00	42 458,00	42 458,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność								
		75095 Wydział Administracji i Bezpieczeństwa								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 762,00	639 762,00	148 062,00	0,00	0,00	633 571,00	341 871,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 062,00	148 062,00	148 062,00	0,00	0,00	141 871,00	141 871,00	
		754 Wydział Finansowy - Jednostka								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 700,00	491 700,00	491 700,00	0,00	0,00	491 700,00	200 000,00	
		75421 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
		Zarządzanie kryzysowe	150 193,00	294 163,39	222 474,39	0,00	0,00	129 581,00	149 581,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa								
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 193,00	210 325,39	211 949,39	0,00	0,00	120 581,00	140 581,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 193,00	210 325,39	211 949,39	0,00	0,00	120 581,00	120 581,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 901,00	128 901,00	130 525,00	0,00	0,00	118 255,00	118 255,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka								
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992,00	81 124,39	81 124,39	0,00	0,00	2 326,00	2 326,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka								
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
		w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			10 000,00	83 838,00	10 525,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	32 793,00	10 525,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	3 540,00	2 596,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	29 253,00	10 525,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		SOSW	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 045,00					0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		odsetki od kredytów i obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	1 059 590,00	249 996,52	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 059 590,00	249 996,52	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	1 000 000,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	1 059 590,00	249 996,52	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	1 000 000,00
		Rezerwy	1 059 590,00	249 996,52	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 699 089,00	50 117 306,44	31 906 762,71	1 72 355,00	834 639,00	40 292 513,00	31 558 132,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 525 967,00	3 624 273,00	4 563 195,00	101 616,00	0,00	5 956 553,00	4 643 406,00
		Wydział Drog Powiatowych i Inwestycji	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Oświaty i Sportu	122 103,00	83 859,00	83 859,00	0,00	0,00	243 468,00	243 468,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 103,00	83 859,00	83 859,00	0,00	0,00	240 673,00	240 673,00

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zaplacen w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			w złotych								
		3									
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,00	2 795,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	50 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	115 551,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	115 551,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SOSW w Nowogardzie	1 286 263,00	1 359 936,00	1 590 850,00	0,00	104 619,00	1 600 264,00	1 581 887,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 763,00	1 184 763,00	1 405 677,00		104 619,00	1 475 615,00	1 457 238,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	183 673,00	183 673,00			123 149,00	123 149,00		
		ZSS w Goleniowie	2 067 601,00	2 120 178,00	2 888 486,00	101 616,00	138 849,00	4 062 821,00	2 702 500,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 618,00	1 763 195,00	2 455 694,00	96 616,00	138 849,00	3 511 043,00	2 300 000,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00		2 500,00	2 500,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 483,00	355 483,00	431 292,00	5 000,00		549 278,00	400 000,00		
		Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		80115 Technika	9 267 377,00	9 295 679,78	10 894 573,00	44 080,00	262 306,00	12 541 018,00	9 841 901,00		
		Wydział Oświaty i Sportu	437 758,00	258 655,00	258 655,00	0,00	0,00	262 306,00	262 306,00		
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	8 623,00	8 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 258,00	250 032,00	250 032,00	0,00	0,00	262 306,00	262 306,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	11 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	59 155,00		

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłacenia w roku 2021	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
		w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wyszczególnienie								
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 455,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	
		Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Szkół Nr 1 w Nowogardzie	4 259 179,00	4 241 583,78	5 660 389,00	44 080,00	156 317,00	6 341 805,00	4 750 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 759 179,00	3 737 098,78	5 168 869,00	44 080,00	156 317,00	5 591 042,00	4 200 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	504 485,00	491 520,00	0,00	0,00	750 763,00	550 000,00	
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	4 559 440,00	4 784 741,00	4 975 529,00	0,00	105 989,00	5 926 207,00	4 770 440,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 054 977,00	4 208 189,00	4 396 983,00	0,00	105 989,00	5 169 210,00	4 200 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	20 440,00	20 440,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	572 089,00	574 083,00	0,00	0,00	736 557,00	550 000,00	
		Szkoły branżowe I i II stopnia	3 419 875,00	3 467 376,00	4 077 980,00	9 924,00	144 905,00	5 193 416,00	3 884 019,00	
		Wydział Oświaty i Sportu	570 573,00	501 000,00	499 000,00	0,00	0,00	629 053,00	629 053,00	
		dotacje	448 088,00	448 088,00	446 088,00	0,00	0,00	484 148,00	484 148,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,00	20 670,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 485,00	52 912,00	52 912,00	0,00	0,00	124 235,00	124 235,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	47 313,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odejęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
	3	w złotych								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 313,00		
		3 000,00	3 000,00			0,00	3 000,00	3 000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 368 597,00	1 386 315,00	1 844 806,00	9 924,00	43 798,00	2 115 883,00	1 600 000,00		
		1 168 597,00	1 169 814,00	1 618 728,00	9 924,00	43 798,00	1 800 468,00	1 400 000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		200 000,00	216 501,00	226 078,00	0,00	0,00	315 415,00	200 000,00		
		1 477 705,00	1 577 061,00	1 734 174,00	0,00	101 107,00	2 445 480,00	1 607 653,00		
		1 225 995,00	1 284 351,00	1 388 127,00	0,00	80 437,00	2 000 130,00	1 400 000,00		
		1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	20 670,00	7 653,00	7 653,00		
		250 000,00	281 000,00	344 337,00	0,00	0,00	437 697,00	200 000,00		
		6 101 691,00	6 071 302,00	6 130 954,00	3 405,00	358 309,00	7 232 544,00	6 455 239,00		
		1 148 849,00	1 095 247,00	1 095 247,00	0,00	0,00	1 537 749,00	1 537 749,00		
		831 963,00	831 963,00	831 963,00	0,00	0,00	1 179 440,00	1 179 440,00		
		316 886,00	263 284,00	263 284,00	0,00	0,00	358 309,00	358 309,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian.stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Platności 2020 r. planowane do zaplacenja w roku 2021	wg.zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
w złotych										
		Wydział Finansowy - Jednostka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	60 687,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 687,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
		Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	2 473 078,00	2 492 355,00	2 391 355,00	0,00	120 861,00	2 829 415,00	2 551 861,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087 800,00	2 121 914,00	2 018 900,00	0,00	120 861,00	2 342 679,00	2 178 861,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	9 382,00	3 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 000,00	368 163,00	370 177,00	0,00	0,00	477 354,00	370 000,00	
		I LO w Nowogardzie	2 347 031,00	2 350 532,00	2 538 417,00	0,00	235 590,00	2 710 110,00	2 181 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067 499,00	2 067 499,00	2 250 784,00	0,00	235 590,00	2 331 965,00	1 900 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 032,00	281 533,00	286 133,00	0,00	0,00	375 645,00	280 000,00	
		Zespół Szkół Nr 1 w Nowogardzie	125 733,00	126 168,00	105 935,00	3 405,00	1 858,00	148 270,00	123 442,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 079,00	118 360,00	98 361,00	3 405,00	1 858,00	144 828,00	120 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 654,00	7 808,00	7 574,00	0,00	0,00	3 442,00	3 442,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	7	8	9	wg polecenia Zarządu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			w złotych								
			2 050 764,00	1 991 590,79	1 982 495,00	0,00	18 990,00	2 341 912,00	2 241 912,00		
			44 740,00	44 740,00	44 740,00	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00		
			44 740,00	44 740,00	44 740,00	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00		
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	34 000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 002 024,00	1 942 850,79	1 937 755,00	0,00	18 990,00	2 318 922,00	2 188 922,00		
			1 670 500,00	1 611 326,79	1 605 105,00	0,00	18 990,00	1 999 498,00	1 889 498,00		
			3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	3 918,00	3 918,00		
			327 708,00	327 708,00	328 834,00	0,00	0,00	315 506,00	315 506,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 432 194,00	2 453 285,00	3 191 545,00	13 330,00	50 129,00	3 255 411,00	3 000 829,00		
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	35 700,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00		
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
			29 933,00	29 933,00	29 933,00	0,00	0,00	50 129,00	50 129,00		

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.						Budżet na 2021 r.						
		Wyszczególnienie	wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zaplacenienia w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu					
									4	5	6	7	8	9
1	2	3												
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 933,00	29 933,00	29 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 129,00	50 129,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SOSW w Nowogardzie	1 059 215,00	1 080 306,00	1 368 714,00	0,00	0,00	0,00	41 561,00	1 570 311,00	1 457 500,00	1 457 500,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 715,00	1 008 715,00	1 297 123,00	0,00	0,00	0,00	41 561,00	1 483 599,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	70 091,00	70 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 212,00	56 000,00	56 000,00	0,00
			ZSS w Goleniowie	1 339 046,00	1 339 046,00	1 792 896,00	13 330,00	8 568,00	1 630 971,00	8 568,00	1 630 971,00	1 457 500,00	1 457 500,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 546,00	1 282 546,00	1 736 398,00	13 330,00	8 568,00	1 570 157,00	8 568,00	1 570 157,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	58 314,00	0,00	58 314,00	56 000,00	56 000,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 016,00	146 016,00	61 997,00	0,00	0,00	165 646,00	0,00	165 646,00	165 646,00	165 646,00	0,00
			Wydział Oświaty i Sportu	146 016,00	146 016,00	61 997,00	0,00	0,00	165 646,00	0,00	165 646,00	165 646,00	165 646,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 016,00	146 016,00	61 997,00	0,00	0,00	165 646,00	0,00	165 646,00	165 646,00	165 646,00	0,00
			Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SOSW w Nowogardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odejęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	8	9	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
		w złotych								
		3								
		Wyszczególnienie								
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	467 704,00	583 178,43	292 800,21	0,00	0,00	284 991,00	284 991,00	
		Wydział Oświaty i Sportu	233 627,00	233 627,00	233 627,00	0,00	0,00	225 825,00	225 825,00	
		dotacje	233 627,00	233 627,00	233 627,00	0,00	0,00	225 825,00	225 825,00	
		Szkoła Muzyczna	0,00	59 173,21	59 173,21	0,00	0,00	59 166,00	59 166,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 173,21	59 173,21	0,00	0,00	59 166,00	59 166,00	
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	234 077,00	253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 077,00	253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Szkół Nr 1 w Nowogardzie	0,00	37 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	3 287 501,00	2 484 605,44	711 223,50	0,00	0,00	3 321 022,00	1 040 189,00	
		Wydział Oświaty i Sportu	283 618,00	88 395,00	88 395,00	0,00	0,00	312 047,00	312 047,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 760,00	54 760,00	54 760,00	0,00	0,00	62 116,00	62 116,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 138,00	27 915,00	27 915,00	0,00	0,00	247 731,00	247 731,00	
		SOSW w Nowogardzie	0,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Muzyczna	0,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zaplacenienia w roku 2021	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
3		w złotych							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	Wyszczególnienie								
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 w Nowogardzie	4 000,00	51 913,00	47 913,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	51 913,00	47 913,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	269 438,00	476 640,00	6 670,00	0,00	0,00	475 091,00	475 091,00	475 091,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	78 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	269 438,00	398 330,00	6 670,00	0,00	0,00	475 091,00	475 091,00	475 091,00
	Program Wsparcia uczniów i Nauczycieli II edycja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	122 600,00
	Program Wsparcia uczniów i Nauczycieli	234 320,00	234 320,00	0,00	0,00	0,00	179 101,00	179 101,00	179 101,00
	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na europejskim rynku pracy	35 118,00	164 010,00	6 670,00	0,00	0,00	173 390,00	173 390,00	173 390,00
	ZSS w Goleniowie	0,00	80 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	58 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERASMUS POZWÓL MI ZROBIĆ A ZROZUMIEM	0,00	58 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I LO w Nowogardzie	0,00	34 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydział Finansowy	2 730 445,00	1 724 688,09	568 245,50	0,00	0,00	2 532 384,00	2 532 384,00	2 532 384,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 833,00	1 094 295,00	0,00	0,00	0,00	2 280 833,00	2 280 833,00	2 280 833,00

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		w złotych									
Wyszczególnienie		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	449 612,00	630 393,09	568 245,50	0,00	0,00	251 551,00	251 551,00		
		KONTRAKT SAMORZĄDOWY WZROST ZDOLNOŚCI ZATRUDNIENIA	0,00	62 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ERASMUS+ VALISKILLS3	37 005,00	37 005,00	37 005,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00		
		ZDALNA SZKOŁA	0,00	118 633,50	118 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Szkoły powiatu gołeniewskiego droga dynamicznego rozwoju zawodowego	412 607,00	412 607,00	412 607,00	0,00	0,00	228 551,00	228 551,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	118 150,00	163 980,00	28 400,00	0,00	0,00	120 550,00	120 550,00		
		Szpitala ogólne	66 850,00	112 680,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00		
		Wydział Finansowy	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00		
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00		
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 300,00	31 300,00	28 400,00	0,00	0,00	33 700,00	33 700,00		
		Wydział Finansowy	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00		

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		w złotych							
Wyszczególnienie		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian.stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zaplacenienia w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu
1	2	PCPR w Goleniowie	26 400,00	26 400,00	28 400,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400,00	26 400,00	28 400,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 636 893,00	13 023 987,00	13 001 103,00	243 286,00	14 510 963,00	14 027 521,00	14 027 521,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 571 066,00	11 955 160,00	11 970 100,00	239 741,00	13 044 391,00	13 021 841,00	13 021 841,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	241 450,00	241 450,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80 115,00	80 115,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	161 335,00	161 335,00
		DPS w Nowogardzie	11 307 066,00	11 691 160,00	11 970 100,00	239 741,00	12 730 391,00	12 780 391,00	12 780 391,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 264 348,00	8 645 836,00	8 948 006,00	165 885,00	9 570 376,00	9 570 376,00	9 570 376,00

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wyszczególnienie	w złotych							
		3								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 971,00	46 971,00	46 500,00	0,00	0,00	52 242,00	52 242,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 995 747,00	2 998 353,00	2 975 594,00	73 856,00	0,00	3 157 773,00	3 157 773,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PCPR w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	999 627,00	1 002 627,00	953 012,00	3 545,00	0,00	1 382 787,00	938 632,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	11 532,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	11 532,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PCPR w Goleniowie	879 627,00	882 627,00	953 012,00	3 545,00	0,00	1 262 787,00	927 100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 527,00	735 527,00	802 412,00	3 545,00	0,00	1 013 061,00	780 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	1 200,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.					
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłacenia w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
									4	5	6	7
1	2	3	w złotych									
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	145 000,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	247 626,00		145 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	77 991,00	0,00	0,00	0,00	82 585,00		65 848,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		848,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		848,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		PCPR w Goleniowie	65 000,00	65 000,00	77 991,00	0,00	0,00	0,00	82 585,00		65 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	55 000,00	67 991,00	0,00	0,00	0,00	70 831,00		55 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 754,00		10 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00	
		PCPR w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 025 136,00	3 182 037,00	3 051 486,88	22 480,50	0,00	0,00	3 787 110,50		2 811 912,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłażenia w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			w złotych							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 342,00	66 342,00	66 342,00	0,00	0,00	72 320,00	72 320,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka dotacje	57 342,00	66 342,00	66 342,00	0,00	0,00	72 320,00	72 320,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	99 356,00	0,00	0,00	0,00	99 356,00	99 356,00	
		Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	99 356,00	99 356,00	0,00	0,00	0,00	99 356,00	99 356,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	39 556,00	0,00	0,00	0,00	39 556,00	39 556,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	18 377,00	28 568,00	0,00	0,00	18 538,00	18 538,00	
		PCPR w Goleniowie	18 377,00	18 377,00	28 568,00	0,00	0,00	18 538,00	18 377,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	16 633,00	23 473,00	0,00	0,00	16 794,00	16 633,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	1 744,00	5 095,00	0,00	0,00	1 744,00	1 744,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłacenia w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	w złotych		
								4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 689 600,00	2 837 500,00	2 796 115,88	22 480,50	0,00	3 507 099,00	2 531 900,00	
		PUP	2 383 600,00	2 510 081,86	2 796 115,88	22 480,50		3 201 099,00	2 503 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 000,00	2 306 481,86	2 592 515,88	22 480,50	0,00	2 903 932,00	2 300 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	293 567,00	200 000,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	306 000,00	322 918,14	0,00	0,00	0,00	306 000,00	28 300,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 000,00	322 918,14	0,00	0,00	0,00	306 000,00	28 300,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	160 461,00	160 462,00	160 461,00	0,00	0,00	89 797,50	89 798,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	65 938,00	65 938,00	65 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	65 938,00	65 938,00	65 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		NOWE MOŻLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PCPR w Goleniowie	94 523,00	94 524,00	94 523,00	0,00	0,00	89 797,50	89 798,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	94 523,00	94 524,00	94 523,00	0,00	0,00	89 797,50	89 798,00	
		NASZE WSPARCIE TWÓJ SUKCES RPO-WZ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RODZINOM! POMOCNA DŁOŃ RPOWZ	94 523,00	94 523,00	94 523,00	0,00	0,00	89 797,50	89 797,50	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 125 579,00	8 138 453,00	7 950 257,00	108 182,00	73 483,00	9 514 269,00	8 794 525,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.						
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	w złotych				
									4	5	6	7	8
1	2	3											
	85401	Świetlice szkolne	158 122,00	158 145,00	203 655,00	0,00	0,00	300,00	197 887,00	176 236,00			
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00			
		Wydział Oświaty i Sportu	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00			
		ZSS w Goleniowie	121 800,00	121 800,00	166 430,00	0,00	0,00	236,00	159 296,00	137 231,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	159 919,00	0,00	0,00	236,00	148 091,00	135 000,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	11 205,00	2 231,00			
		SOSW w Nowogardzie	33 810,00	33 833,00	34 713,00	0,00	0,00	64,00	38 264,00	37 850,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 016,00	32 016,00	32 896,00	0,00	0,00	64,00	36 033,00	35 619,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	2 231,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 854 268,00	1 817 683,00	1 791 412,00	0,00	0,00	0,00	1 972 118,00	1 919 742,00			
		Wydział Oświaty i Sportu	33 018,00	28 296,00	28 296,00	0,00	0,00	0,00	36 821,00	36 821,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 018,00	28 296,00	28 296,00	0,00	0,00	0,00	36 821,00	36 821,00			
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 421,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 421,00			

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.						
		Wyszczególnienie	wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu				
									4	5	6	7	8
1	2	3	w złotych										
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOSW w Nowogardzie	1 821 250,00	1 789 387,00	1 763 116,00	0,00	36 821,00	1 935 297,00	1 863 500,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 721,00	1 522 443,00	1 496 172,00	0,00	36 821,00	1 642 687,00	1 590 000,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	3 529,00	3 500,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	263 415,00	263 415,00	0,00	0,00	289 081,00	270 000,00				
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	543 590,00	543 590,00	525 796,00	0,00	0,00	810 774,00	843 157,00				
		Wydział Oświaty i Sportu	260 078,00	260 078,00	260 078,00	0,00	0,00	321 957,00	321 957,00				
		dotacje	259 736,00	259 736,00	259 736,00	0,00	0,00	319 106,00	319 106,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	2 851,00	2 851,00				
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		PPP w Goleniowie	283 512,00	283 512,00	265 718,00	0,00	2 851,00	488 817,00	391 200,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 512,00	183 512,00	165 872,00	0,00	2 851,00	295 381,00	240 505,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	99 846,00	0,00	0,00	192 741,00	150 000,00				
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 087 746,00	2 044 464,00	2 154 270,00	75 201,00	73 183,00	2 384 502,00	2 214 422,00				
		Wydział Oświaty i Sportu	53 979,00	18 365,00	18 365,00	0,00	0,00	73 183,00	73 183,00				

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		w złotych									
Wyszczególnienie		Wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 979,00	18 365,00	18 365,00	0,00	0,00	73 183,00	73 183,00		
		Wydział Dróg Powiatowych i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydział Finansowy - Jednostka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
		SPT w Nowogardzie	896 192,00	926 622,00	1 001 301,00	0,00	66 837,00	1 073 837,00	945 300,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 892,00	831 322,00	900 571,00	0,00	66 837,00	938 129,00	850 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1 200,00	300,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	95 000,00	100 430,00	0,00	0,00	134 508,00	95 000,00		
		Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		PPP w Goleniowie	1 134 575,00	1 096 477,00	1 134 604,00	75 201,00	6 346,00	1 234 482,00	1 169 730,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 275,00	979 309,00	967 763,00	24 256,00	6 346,00	1 056 232,00	1 044 280,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1 869,00	450,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	116 718,00	166 391,00	50 945,00	0,00	176 381,00	125 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	546 816,00	546 816,00	493 776,00	32 981,00	0,00	908 472,00	625 452,00		
		Wydział Oświaty i Sportu	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	50 452,00	50 452,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	50 452,00	50 452,00		

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.					Budżet na 2021 r.			
		4	5	6	7	8	9	10	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg. polecenia Zarządu Powiatu
Wyszczególnienie		w złotych								
Wg uchwały budżetowej na 01.01		plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia								
Przewidyw. wykonanie		wydatki jednorazowe 2020								
Platności 2020 r. planowane do zapłażenia w roku 2021		0,00								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 767,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Nowogardzie	516 313,00	516 313,00	493 273,00	32 981,00	50 452,00	828 020,00	538 233,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 313,00	386 313,00	493 273,00	32 981,00	50 452,00	546 679,00	408 233,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 341,00	130 000,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		CO POW	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Oświaty i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wydział Oświaty i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
		w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2 665 526,00	2 665 526,00	2 665 526,00	0,00	0,00	2 932 865,00	2 932 865,00
			2 665 526,00	2 665 526,00	2 665 526,00	0,00	0,00	2 932 865,00	2 932 865,00
			2 665 526,00	2 665 526,00	2 665 526,00	0,00	0,00	2 932 865,00	2 932 865,00
			20 726,00	31 926,00	7 503,00	0,00	0,00	22 258,00	22 258,00
			20 726,00	31 926,00	7 503,00	0,00	0,00	22 258,00	22 258,00
			20 726,00	31 926,00	7 503,00	0,00	0,00	22 258,00	22 258,00
			223 785,00	225 303,00	8 319,00	0,00	0,00	230 393,00	55 393,00
			48 785,00	50 303,00	8 319,00	0,00	0,00	55 393,00	55 393,00
			7 773,00	7 773,00	7 773,00	0,00	0,00	8 347,00	8 347,00
			41 012,00	42 530,00	546,00	0,00	0,00	47 046,00	47 046,00
			175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
			175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
			7 634 402,00	8 449 049,00	8 616 541,67	282 879,00	79 748,00	8 504 610,00	7 314 213,00
			56 650,00	863 710,00	807 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	807 060,00	807 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	807 060,00	807 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 650,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 650,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 021 955,00	4 021 955,00	4 388 919,57	160 497,00	0,00	4 799 761,00	3 985 118,00
			24 984,00	24 984,00	24 984,00	0,00	0,00	24 984,00	39 548,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.			
			wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Platności 2020 r. planowane do zapłacenia w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			w złotych							
			24 984,00	24 984,00	24 984,00	0,00	0,00	24 984,00	24 984,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		PCPR w Goleniowie	3 996 971,00	3 996 971,00	4 363 935,57	160 497,00	0,00	4 774 777,00	3 945 570,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00	800 000,00	971 674,00	0,00	0,00	1 150 134,00	935 570,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 187 069,00	3 009 971,00	3 186 615,57	160 497,00	0,00	3 416 437,00	3 000 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 902,00	187 000,00	205 646,00	0,00	0,00	208 206,00	10 000,00	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 415 415,00	3 423 002,00	3 195 290,89	122 382,00	79 748,00	3 703 649,00	3 329 095,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	62 013,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	32 013,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		CO POW	2 883 644,00	2 891 231,00	2 972 718,00	0,00	79 748,00	3 227 111,00	3 041 790,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 044,00	2 245 044,00	2 314 722,00		79 748,00	2 412 990,00	2 383 190,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	38 600,00	38 600,00		0,00	38 600,00	38 600,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	607 587,00	619 396,00		0,00	775 521,00	620 000,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.						Budżet na 2021 r.							
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłacenia w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	w złotych			wg polecenia Zarządu Powiatu				
								4	5	6		7	8	9	10
1	2	3													
		PCPR w Goleniowie	282 771,00	282 771,00	222 572,89	122 382,00	0,00	227 638,00	225 292,00						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	137 775,00	122 382,00	0,00	147 505,00	145 292,00						
		79 471,00	79 471,00	84 797,89	0,00	0,00	0,00	80 033,00	80 000,00						
		85595	140 382,00	140 382,00	225 271,21	0,00	0,00	1 200,00	0,00						0,00
		PCPR w Goleniowie	140 382,00	140 382,00	225 271,21	0,00	0,00	1 200,00	0,00						0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00						0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	139 182,00	139 182,00	225 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		Kurs na rodzinę RPO-WZ	139 182,00	139 182,00	225 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	109 000,00	42 000,00						0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.			
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia	Przebieganie wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłacenia w roku 2021	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	wg polecenia Zarządu Powiatu	
		w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wyszczególnienie							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	109 000,00	42 000,00
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	55 000,00	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	109 000,00	42 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	99 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
		Referat Promocji i Współpracy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
		dotacje	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Oświaty i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłaty w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydział Oświaty i Sportu								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	3 254 078,00	3 294 540,90	2 989 549,00	0,00	0,00	3 965 706,00	2 975 956,00	
92601		Obiekty sportowe	3 116 085,00	3 116 085,00	2 911 049,00			3 817 713,00	2 862 533,00	
		Wydział Finansowy - Jednostka	370 000,00	370 000,00	0,00			370 000,00	116 533,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	100 000,00	
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	2 746 085,00	2 746 085,00	2 911 049,00	0,00	0,00	3 447 713,00	2 746 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 000,00	1 480 000,00	1 637 117,00	0,00	0,00	1 705 363,00	1 480 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 085,00	16 085,00	16 085,00	0,00	0,00	18 400,00	16 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 257 847,00	0,00	0,00	1 723 950,00	1 250 000,00	
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		Wydział Oświaty i Sportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		dotacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
92695		Pozostała działalność	97 993,00	138 455,90	38 500,00	0,00	0,00	107 993,00	73 423,00	
		Wydział Oświaty i Sportu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.				
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłacenia w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	8	9	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
	3	w złotych								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Dotacje								
020	Lesnictwo	144 200	144 200	141 220	0	0	0	146 800	143 800	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		52 000	52 000	49 215	0	0	0	53 000	50 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		92 200	92 200	92 005	0	0	0	93 800	93 800	
		Dotacje								
600	Transport i łączność	3 657 726	3 661 555	3 636 236	13 494	0	4 840 235	4 032 749		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		1 934 519	1 925 721	1 998 917	0	0	2 598 893	1 940 007		
		56 854	56 854	56 854	0	0	53 204	53 204		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		219 812	232 439	235 856	0	0	236 560	236 560		
		Dotacje								
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 871	864 273	714 207	0	0	927 035	808 135		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		402 716	402 716	393 829	0	0	442 516	405 116		
		394 987	458 389	317 209	0	0	480 551	399 051		
		3 168	3 168	3 168	0	0	3 968	3 968		
710	Działalność usługowa	2 177 713	1 718 258	1 539 046	2 785	0	2 008 282	1 834 675		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		1 529 559	1 529 559	1 348 146	2 785	0	1 799 075	1 674 275		
		176 000	185 898	189 200	0	0	204 807	156 000		

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.					
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłacen w roku 2021	wg zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
					w złotych						
			2 300	2 300	1 700	0	0	4 400	4 400	4 400	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	469 854	501	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	9 561 669	9 729 746	9 036 186	102 905	0	10 600 383	9 930 568	9 930 568	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 226 581	6 206 142	6 046 519	102 905	0	6 720 683	6 712 030	6 712 030	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 053 615	3 221 692	2 687 455	0	0	3 595 777	2 934 615	2 934 615	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 473	301 912	302 212	0	0	283 923	283 923	283 923	
		Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 193	239 578	222 474	0	0	129 581	149 581	149 581	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 901	128 901	130 525	0	0	118 255	138 255	138 255	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 992	110 377	91 649	0	0	11 326	11 326	11 326	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
758		Różne rozliczenia	1 059 590	249 997	0	0	0	1 059 000	1 000 000	1 000 000	
		Rezerwy	1 059 590	249 997	0	0	0	1 059 000	1 000 000	1 000 000	
801		Oświata i wychowanie	30 699 089	30 002 262	31 906 763	172 355	1 078 107	40 271 843	31 558 132	31 558 132	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 969 303	23 820 023	26 230 402	167 355	1 057 437	32 867 075	25 269 311	25 269 311	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 403 031	3 556 688	3 506 617	5 000	0	4 674 704	3 546 469	3 546 469	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 027	83 150	83 150	0	20 670	114 009	126 297	126 297	
		Dotacje	1 513 678	1 513 678	1 511 678	0	0	1 889 413	1 889 413	1 889 413	

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.							
		wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmian. stan na dzień 31 sierpnia	Przewidyw. wykonanie	wydatki jednorazowe 2020	Płatności 2020 r. planowane do zapłacenia w roku 2021	wg. zgłosz. Potrzeb po odjęciu wydatków z tytułu bonu indywidualnego	9	8	7	6	5	4
1	2	3											
w złotych													
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich											
851		Ochrona zdrowia											
		719 050	1 028 723	574 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		118 150	138 150	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		118 150	138 150	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		12 636 893	13 023 987	13 001 103	243 286	0	14 510 963	0	14 510 963	0	14 510 963	0	14 027 521
		9 415 875	9 800 363	9 818 409	169 430	0	11 018 268	0	11 018 268	0	11 018 268	0	10 579 091
		3 171 947	3 174 553	3 134 994	73 856	0	3 438 353	0	3 438 353	0	3 438 353	0	3 394 088
		49 071	49 071	47 700	0	0	54 342	0	54 342	0	54 342	0	54 342
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		3 025 136	3 177 537	3 051 487	22 481	0	3 787 111	0	3 787 111	0	3 787 111	0	2 811 912
		2 562 189	2 685 589	2 615 989	22 481	0	3 266 282	0	3 266 282	0	3 266 282	0	2 384 489
		307 482	327 482	271 033	0	0	355 111	0	355 111	0	355 111	0	261 705
		3 600	3 600	3 600	0	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600
		57 342	66 342	66 342	0	0	72 320	0	72 320	0	72 320	0	72 320
		94 523	94 524	94 523	0	0	89 798	0	89 798	0	89 798	0	89 798

Dział	Rozdział	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.			
		4	5	6	7	8	9	10	
		w złotych							
854	Wyszczególnienie	8 125 579	8 138 453	7 950 257	108 182	163 607	9 514 269	8 794 525	
	Edukacyjna opieka wychowawcza								
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 315 083	4 279 933	4 266 484	57 237	163 607	5 001 866	4 647 496	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868 332	916 206	746 459	50 945	0	1 239 792	876 766	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 902	17 052	12 052	0	0	20 640	18 292	
	Dotacje	2 925 262	2 925 262	2 925 262	0	0	3 251 971	3 251 971	
855	Rodzina	7 634 402	7 641 989	7 809 482	282 879	79 748	8 504 610	7 314 213	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 267 344	3 267 344	3 286 396	0	79 748	3 782 124	3 365 337	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 573	905 258	909 840	0	0	1 094 960	740 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 425 669	3 248 571	3 362 991	282 879	0	3 602 542	3 183 892	
	Dotacje	24 984	24 984	24 984	0	0	24 984	24 984	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	195 832	195 832	225 271	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000	55 000	5 000	0	0	109 000	42 000	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	0	0	0	3 000	1 000	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000	48 000	0	0	0	99 000	40 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0	0	2 000	1 000	
	Dotacje	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	55 000	55 000	0	0	57 000	57 000	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	3	Budżet w 2020 r.				Budżet na 2021 r.					
			4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	w złotych							10		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	57 000	57 000
926		Kultura fizyczna	3 254 078	3 254 078	2 989 549	0	0	0	0	0	3 965 706	2 975 956
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 500	1 537 500	1 644 617	0	0	0	0	0	1 762 863	1 534 463
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 660 493	1 660 493	1 288 847	0	0	0	0	0	2 144 443	1 385 493
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 085	16 085	16 085	0	0	0	0	0	18 400	16 000
		Dotacje	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000

PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLEŃCZANSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH W 2021 R.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.					Projekt budżetu na 2021 r.						
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	w złotych			wg. przysznanej dotacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	wg. zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu			
							5	6	7				8	9	10
700	2	3	4												
			GOSPODARKA MIESZKANOWA	126 760,00	196 425,00	196 425,00	196 425,00	142 593,00	137 013,00	142 593,00	142 593,00	142 593,00	142 593,00	142 593,00	142 593,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 760,00	196 425,00	196 425,00	196 425,00	142 593,00	137 013,00	142 593,00	142 593,00	142 593,00	142 593,00	142 593,00	142 593,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	101 760,00	111 993,00	111 993,00	111 993,00	111 993,00	111 993,00	111 993,00	111 993,00	111 993,00	111 993,00	111 993,00	111 993,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	84 432,00	84 432,00	84 432,00	84 432,00	84 432,00	84 432,00	84 432,00	84 432,00	84 432,00	84 432,00	84 432,00
			Wydział Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	817 100,00	817 100,00	817 100,00	817 100,00	817 100,00	817 100,00	817 100,00	817 100,00	817 100,00	817 100,00	817 100,00	817 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	84 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Geodezji, Kartografii i Kastratu	339 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
			wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projekt geodezyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	394 100,00	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Goleniowie	394 100,00	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70	442 778,70
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 623,00	388 301,70	388 156,25	388 156,25	388 156,25	388 156,25	388 156,25	388 156,25	388 156,25	388 156,25	388 156,25	388 156,25
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 877,00	53 877,00	56 738,00	56 738,00	56 738,00	56 738,00	56 738,00	56 738,00	56 738,00	56 738,00	56 738,00	56 738,00
			wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 710,00	95 840,00	95 840,00	95 840,00	95 840,00	95 840,00	95 840,00	95 840,00	95 840,00	95 840,00	95 840,00	95 840,00
	75011		Urzędy województwa	60 710,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	60 710,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 710,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Komisja poborowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 821,02	14 881,89	14 881,89	14 881,89	14 881,89	14 881,89	14 881,89	14 881,89	14 881,89	14 881,89	14 881,89	14 881,89
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 178,98	15 118,11	8 192,88	8 192,88	8 192,88	8 192,88	8 192,88	8 192,88	8 192,88	8 192,88	8 192,88	8 192,88
			Obrona Narodowa	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00
75295			Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.					Projekt budżetu na 2021 r.			
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	wg. przyznanej dotacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	wg. zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu			
										5	6	7
	2	3	4									
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie	0,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 521 000,00	7 070 051,00	72 296,10	6 727 000,00	7 224 492,00	6 727 000,00	7 224 492,00	6 727 000,00	6 727 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 521 000,00	7 017 426,00	7 017 426,00	6 727 000,00	7 224 492,00	6 727 000,00	7 224 492,00	6 727 000,00	6 727 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie	6 521 000,00	7 017 426,00	7 017 426,00	6 727 000,00	7 224 492,00	6 727 000,00	7 224 492,00	6 727 000,00	6 727 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 822 182,00	6 318 854,00	6 318 854,00	6 031 605,00	6 430 205,00	6 031 605,00	6 430 205,00	6 031 605,00	6 031 605,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 524,00	234 524,00	234 524,00	248 415,00	265 417,00	248 415,00	265 417,00	248 415,00	248 415,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 294,00	464 048,00	464 048,00	446 980,00	528 870,00	446 980,00	528 870,00	446 980,00	446 980,00
			wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	52 625,00	72 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	52 625,00	72 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 640,78	17 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 984,22	54 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	198 000,00	198 000,00	197 700,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000,00	198 000,00	197 700,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
			dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 080,00	124 080,00	124 080,00	124 080,00	124 080,00	124 080,00	124 080,00	124 080,00	124 080,00
801			Oświata i wychowanie	73 920,00	73 920,00	73 620,00	73 920,00	73 920,00	73 920,00	73 920,00	73 920,00	73 920,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SOSW	0,00	12 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 200 000,00	1 272 350,00	1 206 113,40	1 650 400,00	2 016 911,00	1 650 400,00	2 016 911,00	1 650 400,00	1 650 400,00
	85111		 Szpitale ogólne	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOPOSAŻENIE SCM-KORONAWIRUS	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne	0,00	33 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 203 133,40	1 650 400,00	2 016 911,00	1 650 400,00	2 016 911,00	1 650 400,00	1 650 400,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 203 133,40	1 650 400,00	2 016 911,00	1 650 400,00	2 016 911,00	1 650 400,00	1 650 400,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 610 000,00	1 975 395,00	1 610 000,00	1 975 395,00	1 610 000,00	1 610 000,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.			Projekt budżetu na 2021 r.		
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	wg. przyznanej dotacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	wg. zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu
	2	3	4	w złotych					
			Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	40 000,00	38 157,80	41 068,00	40 400,00	41 516,00	40 400,00
			ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00
			ZS nr 1 w Nowogardzie	0,00	781,20	1 004,40	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	0,00	1 330,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00
			PCPR w GOLENIOWIE	0,00	1 330,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 330,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00
85204			Pomoc społeczna	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00
			Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 000,00	379 428,20	332 104,00	328 000,00	345 078,00	328 000,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00	338 253,20	332 104,00	328 000,00	345 078,00	328 000,00
85321			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	184 000,00	338 253,20	332 104,00	328 000,00	345 078,00	328 000,00
			Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	96 601,00	237 397,93	223 153,16	235 159,00	235 159,00	235 159,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 399,00	100 855,27	108 650,84	92 841,00	109 919,00	92 841,00
85395			Pozostała działalność	0,00	41 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00	41 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Raizna	1 528 000,00	1 528 000,00	1 665 542,16	1 587 000,00	1 666 200,00	1 587 000,00
			Wsparanie rodziny	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
85504			PCPR w Goleniowie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
			Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 171,00	70 171,00	70 171,00	70 171,00	70 171,00	70 171,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 202 000,00	1 202 000,00	1 336 242,16	1 254 000,00	1 333 200,00	1 254 000,00
			PCPR w Goleniowie	1 202 000,00	1 202 000,00	1 336 242,16	1 254 000,00	1 333 200,00	1 254 000,00
			Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 771,00	10 771,00	10 906,00	10 906,00	10 906,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 000,00	1 191 229,00	1 325 471,16	1 243 094,00	1 320 000,00	1 243 094,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	253 000,00	253 000,00	253 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
			COPOW	253 000,00	253 000,00	253 000,00	256 658,00	256 658,00	256 658,00
			Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00	253 000,00	253 000,00	256 658,00	256 658,00	256 658,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.			Projekt budżetu na 2021 r.				
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie w złotych	wg. przyznanej dotacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	wg. zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu		
										5	6
1	2	3	4								
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PCPR w Goleniowie	0,00	0,00	3 300,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	10 665 570,00	11 647 372,62	4 587 109,36	11 613 033,00	12 770 998,00	11 613 033,00	11 613 033,00	11 613 033,00

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.			Projekt budżetu na 2021 r.			
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie w złotych	wg. przyznanej dotacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	wg. zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu	
										5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 537 526	7 261 168,52	7 250 077	6 977 130	7 480 661	6 977 130	6 977 130
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 669	1 225 149	1 159 532	1 042 485	1 166 500	1 042 485	1 042 485
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 960 295	2 990 699,00	3 086 850	3 469 338	3 929 757	3 469 338	3 469 338
			Dotacje	124 080	124 080,00	124 080	124 080	124 080	124 080	124 080
			Wydatki inwestycyjne zlecone	0	0,00	0	0	70 000	0	0
			OGÓLEM	10 665 570	11 601 096,32	11 620 538,69	11 613 033	12 770 998	11 613 033	11 613 033

PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO, FINANSOWANIE ZADAŃ POWIERZONYCH PRZEZ AD. ISTRACJĘ RZĄDOWĄ I do objaśnień do projektu budżetu POWIERZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROK

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Budżet w 2020 r.						Projekt budżetu na 2021 r.					
				wg uchwały budżetowej na 01.01	plan po zmianach	Przewidyw. wykonanie	wg. przyznanej dotacji	wg. zgłosz. potrzeb	Wariant Zarządu Powiatu	w złotych					
										5	6	7	8	9	12
1	2	3	4												
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Dróg Powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	659 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 490,00	1 625 490,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	659 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 490,00	1 625 490,00	0,00
			BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	0,00	659 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 490,00	1 625 490,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	469 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 496,00	1 410 496,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 994,00	214 994,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	75045		Komisje poborowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
			Wydział Kadr i Administracji	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
801			Oświata i Wychowanie	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	291 200,00	291 200,00	291 200,00
	80195		Pozostała działalność	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	291 200,00	291 200,00	291 200,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GOLENIOWIE	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	291 200,00	291 200,00	291 200,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 600,00	194 600,00	194 600,00	194 600,00	194 600,00	194 600,00	194 600,00	194 600,00	194 600,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00
			Wydział Finansowy - Jednostka	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00
			dotacje	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00
			OGÓLEM	265 578,00	924 931,00	924 931,00	265 578,00	265 578,00	265 578,00	265 578,00	265 578,00	265 578,00	1 937 922,00	1 937 922,00	1 937 922,00

PROGNOZA W BUDŻECIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH W 2021 R.

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2019 r.	Łączne nakłady	Wariant		Wariant możliwy do realizacji na 2021 r.
				wynikający ze złożonych wniosków na 2021 r.	w złotych	
1	2	3	4	5	6	
758	75818	Rezerwa inwestycyjna				3 302 772,00
600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka.	120 000,00	120 000,00		120 000,00
600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km	120 000,00	120 000,00		120 000,00
801	80102	Modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	320 000,00	320 000,00		320 000,00
801	80102	Modernizacja starej części budynku Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	230 000,00	230 000,00		230 000,00
801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej ZSO NR 1 I Liceum Ogólnokształcące	420 000,00	420 000,00		420 000,00
852	85202	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie	4 200 118	2 122 805,00		2 122 805,00
852	85202	Dokumentacja na wykonanie Termomodernizacji budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie	207 096	207 096,00		207 096,00
		OGÓŁEM	5 617 214,00	3 539 901,00		6 842 673,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA ROK 2022 DLA KTÓRYCH NIEZBĘDNE JEST PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W ROKU 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wariant		Wariant możliwy do realizacji na 2021 r.
			Łączne koszty finansowe	wynikający ze złożonych wniosków na 2021 r.	
801	80115	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na utwardzenie placu postojowego, wykonanie miesiąc postojowych i ciągów komunikacyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
801	80115				
854	80120	85410	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
854	85406	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla ZS nr 1 w Nowogardzie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
801	80117	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
		Budowa drogi wjazdowej wraz z parkingiem			

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2019 r.	Łączne nakłady	Wariant		Wariant możliwy do realizacji na 2021 r.
				wynikający ze złożonych wniosków na 2021 r.	w złotych	
1	2	3	4	5	6	
801	80102	Opracowanie dokumentacji na modernizację starej części budynku SOSW	45 000,00 zł	45 000,00 zł		
700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku Cisy w Nowogardzie	200 000,00 zł	200 000,00 zł		
852	85202	Termomodernizacja budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie	3 291 058,00	207 096,00		
		OGÓLEM	3 711 058,00	627 096,00		0,00

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki	Wariant wynikający ze złożonych wniosków na 2021 r.	Wariant możliwy do realizacji na 2021 r.
854	85406	Termomodernizacja Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Goleniowie	PPP	160 000,00 zł	
926	92601	Modernizacja łazienek na hali sportowej wraz z szatniami	ZS nr 1 w Goleniowie	300 000,00 zł	
926	92601	Modernizacja łazienek i przebieralni na pływalni Fala wraz z wymianą rurociągu sanitarnego	ZS nr 1 w Goleniowie	230 000,00 zł	
926	92601	Modernizacja stacji uzdatniania wody w celu zmniejszenia chloru związanego w wodzie	ZS nr 1 w Goleniowie	110 000,00 zł	
926	92601	Montaż falowników do pomp obiegowych	ZS nr 1 w Goleniowie	60 400,00 zł	
926	92601	Modernizacja pływalni poprzez budowę brodzika dla dzieci i jacuzzi	ZS nr 1 w Goleniowie	420 000,00 zł	
926	92601	Montaż instalacji nagłośnieniowej na hali widowiskowo sportowej	ZS nr 1 w Goleniowie	130 000,00 zł	
926	80120	Budowa wiaty na śmieci przy szkole ul. Niepodległości	ZS nr 1 w Goleniowie	30 000,00 zł	
926	80120	Modernizacja systemu monitorującego (Liceum Ogólnokształcące ul. Niepodległości)	ZS nr 1 w Goleniowie	30 000,00 zł	
926	80130	Modernizacja systemu monitorującego (Technikum, Szkoła Zawodowa ul. Maszewska)	ZS nr 1 w Goleniowie	30 000,00 zł	
926	92601	Wymiana pokrycia dachowego na hali widowiskowo-sportowej	ZS nr 1 w Goleniowie	250 000,00 zł	
926	92601	Utworzenie placu przy zespole boisk wraz z naprawą drogi dojazdowej przy pływalni	ZS nr 1 w Goleniowie	50 000,00 zł	
926	80120	Budowa pracowni fizyczno-chemicznej	ZS nr 1 w Goleniowie	80 000,00 zł	
926	80120	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku C wraz z opracowaniem projektu	ZS nr 1 w Goleniowie	70 000,00 zł	
926	92601	Modernizacja elewacji budynku bud. A-od strony wejścia; bud. B od strony placu apelowego	ZS nr 1 w Goleniowie	100 000,00 zł	
801	80132	Modernizacja pokrycia dachowego (cz. A) Szkoły Muzycznej ul. Niepodległości	ZS nr 1 w Goleniowie	160 000,00 zł	
801	80120	Modernizacja pokrycia dachowego (cz. B) wejście do Liceum - ul. Niepodległości	ZS nr 1 w Goleniowie	100 000,00 zł	
801	80120	Modernizacja pokrycia dachowego (cz. C) część dydaktyczna - ul. Niepodległości	ZS nr 1 w Goleniowie	200 000,00 zł	
750	75020	Budowa wiat na placu parkingowym Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	500 000,00 zł	
750	75020	Wykonanie odwodnienia pionowego budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	209 100,00 zł	
750	75020	Przebudowa balkonów w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	80 000,00 zł	
750	75020	Budowa i montaż windy schodowej w klatce K3 i dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów p.poż	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	950 000,00 zł	
801	80102	Modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	SOSW	320 000,00 zł	

Dział	Rozdział	zadania inwestycyjne na 2019 r.	Łączne nakłady	Wariant	
				wynikający ze złożonych wniosków na 2021 r.	Wariant możliwy do realizacji na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
801	80102	Modernizacja starej części budynku Specjalistycznym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym	SOSW	230 000,00 zł	
801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej ZSO NR 1 i Liceum Ogólnokształcące	ZSO NR 1 i Lic. Ogólnokształcące Nowogard	420 000,00 zł	
700	70095	Modernizacja budynku Cisy Plac Wolności 9	CISY	9 000 000,00 zł	
852	85202	Modernizacja budynku wewnętrznego II zagospodarowanie terenu na DPS	DPS	4 300 000,00 zł	
926	92601	Zakup kas fiskalnych- 3 szt.	Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie	12 900,00 zł	
926	92601	Zakup odśnieżarki	Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie	5 000,00 zł	
801	80130	Zakup odśnieżarki	Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie	5 000,00 zł	
801	80130	Zakup kostarki jezdnej	Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie	12 000,00 zł	
801	80115	Zakup projektorów	Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie	52 000,00 zł	
801	80120	80115	Zakup krzesel uczniowskich do pomieszczeń klasowych	15 000,00 zł	
801	80120	80115	Zakup stołków uczniowskich do pomieszczeń klasowych	11 900,00 zł	
801	80130	Zakup rolet do sal w szkole	Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie	15 000,00 zł	
801	92601	Zakup józek do usług noclegowych	Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie	2 800,00 zł	
801	92601	Zakup rolet do usług noclegowych	Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie	12 000,00 zł	
801	80120	Zakup kocy spalinowej, wiertarki udarowej, wkrętarki i innych narzędzi	Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie	5 000,00 zł	
926	92601	Zakup suszarki przemysłowej do usług noclegowych	Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie	10 000,00 zł	
926	92601	Zakup mebli wypoczynkowych do usług noclegowych	Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie	12 000,00 zł	
801	80102	Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	ZSS Goleniów	160 000,00 zł	
801	80102	KOMPUTERY STACJONARNE (lub LAPTOPY) do pracowni komputerowej (informatycznej) 10 szt	ZSS Goleniów	30 000,00 zł	
801	80102	TABLICE MULTIMEDIALNE	ZSS Goleniów	20 000,00 zł	
801	80102	PROJEKTORY	ZSS Goleniów	12 000,00 zł	
801	80102	Telefon Stacjonarny do świetlicy szkolnej	ZSS Goleniów	1 500,00 zł	
801	80102	Klimatyzacja stacjonarna do 3 sal	ZSS Goleniów	30 000,00 zł	
852	85202	Zurawik	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	46 800,00 zł	
852	85202	podnośnik sufitowy	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	20 000,00 zł	
750	75020	Agregat prądotwórczy do Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	150 000,00 zł	
750	75020	Oprogramowanie do monitorowania sieci i zarządzania zasobami IT, wspomagające m. in. proces inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdatna pomoc techniczna, ochronę przed wyciekami danych	Starostwo Powiatowe	20 000,00 zł	
750	75020	Zakup, dostawa, montaż centrali telefonicznej w Starostwie	Starostwo Powiatowe	28 000,00 zł	
			OGÓŁEM	19 208 400,00	0,00