



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 10 lipca 2019 r.

Poz. 3866

**SPRAWOZDANIE**  
**ZARZĄDU POWIATU GOLENIOWSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2018 rok**

Starosta Goleniowski

**Tomasz Stanisławski**

## Załącznik nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów	dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/6	9/8
			<b>OGÓŁEM</b>	108,96%	<b>83 421 282,00 zł</b>	<b>5 951 922,61 zł</b>	<b>89 373 204,61 zł</b>	<b>90 899 814,73 zł</b>	108,96%	101,71%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>81 169 848,00 zł</b>	<b>3 825 529,21 zł</b>	<b>84 995 377,21 zł</b>	<b>86 615 817,34 zł</b>	106,71%	101,91%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>2 251 434,00 zł</b>	<b>2 126 393,40 zł</b>	<b>4 377 827,40 zł</b>	<b>4 283 997,39 zł</b>	190,28%	97,86%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>2 300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00%	0,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>2 000,00</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>2 300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00%	0,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>2 000,00</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>2 300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00%	0,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>2 000,00</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	2 000,00	<b>300,00 zł</b>	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>		<b>92 000,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>92 000,00</b>	<b>88 520,14</b>	96,22%	96,22%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>92 000,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>92 000,00 zł</b>	<b>88 520,14 zł</b>	96,22%	96,22%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>		<b>92 000,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>92 000,00</b>	<b>88 520,14</b>	96,22%	96,22%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>92 000,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>92 000,00</b>	<b>88 520,14</b>	96,22%	96,22%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Organ	92 000,00	0,00 zł	92 000,00 zł	88 520,14 zł	96,22%	96,22%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 310 237,49 zł</b>		101,06%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>47 859,33 zł</b>		
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 262 378,16 zł</b>		98,96%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 310 237,49 zł</b>		101,06%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>47 859,33 zł</b>		
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 262 378,16 zł</b>		98,96%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Dróg Powiatowych	0,00	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	47 859,33 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów	dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Gmina Nowogard i Goleniów	Przebudowa drogi (ul. Piłsudskiego Nowogard 285.517,9 zł, dokumentacja na drogę w Kulicach 40.000 zł i Przebudowa drogi 4110Z Lubczyzna 12.054zł)	0,00	<b>361 249,40 zł</b>	361 249,40 zł	337 571,90 zł		93,45%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	Przebudowa drogi 4160Z Błotno-Nowogard	0,00	<b>1 924 807,00 zł</b>	1 924 807,00 zł	1 924 806,26 zł		100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 010 875,00 zł</b>	<b>554 030,00 zł</b>	<b>1 564 905,00 zł</b>	<b>1 639 431,10 zł</b>	162,18%	104,76%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>509 875,00 zł</b>	<b>259 983,00 zł</b>	<b>769 858,00 zł</b>	<b>792 744,21 zł</b>	155,48%	102,97%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>501 000,00 zł</b>	<b>294 047,00 zł</b>	<b>795 047,00 zł</b>	<b>846 686,89 zł</b>	169,00%	106,50%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>996 875,00 zł</b>	<b>556 711,00 zł</b>	<b>1 553 586,00 zł</b>	<b>1 627 415,15 zł</b>	163,25%	104,75%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>495 875,00 zł</b>	<b>262 664,00 zł</b>	<b>758 539,00 zł</b>	<b>780 728,26 zł</b>	157,44%	102,93%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>501 000,00 zł</b>	<b>294 047,00 zł</b>	<b>795 047,00 zł</b>	<b>846 686,89 zł</b>	169,00%	106,50%
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomości	1 700,00	<b>0,00 zł</b>	1 700,00 zł	2 740,65 zł	161,21%	161,21%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydział Gospodarki Nieruchomości	0,00	<b>338,00 zł</b>	338,00 zł	4 217,29 zł		1247,72%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	Wydział Finansowy - jednostka	0,00	<b>5 696,00 zł</b>	5 696,00 zł	1 844,75 zł		32,39%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydział Gospodarki Nieruchomości	155 000,00	<b>6 125,00 zł</b>	161 125,00 zł	171 960,34 zł	110,94%	106,72%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomości	501 000,00	<b>177 909,00 zł</b>	678 909,00 zł	730 549,21 zł	145,82%	107,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
									9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	<b>60 068,00 zł</b>	60 068,00 zł	60 067,68 zł		100,00%
		920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00	<b>39 936,00 zł</b>	39 936,00 zł	40 903,03 zł		102,42%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	<b>6 034,00 zł</b>	6 034,00 zł	6 033,95 zł		100,00%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	<b>432,00 zł</b>	432,00 zł	4 530,50 zł		1048,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	113 800,00	<b>73 953,00 zł</b>	187 753,00 zł	185 673,90 zł	163,16%	98,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	225 375,00	<b>130 150,00 zł</b>	355 525,00 zł	362 823,85 zł	160,99%	102,05%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Organ	0,00	<b>56 070,00 zł</b>	56 070,00 zł	56 070,00 zł		100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>14 000,00 zł</b>	<b>-2 681,00 zł</b>	<b>11 319,00 zł</b>	85,83%	106,16%
			<b>dochody bieżące</b>			<b>14 000,00 zł</b>	<b>-2 681,00 zł</b>	<b>11 319,00 zł</b>	85,83%	106,16%
			<b>dochód majątkowe</b>			<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	165,79 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	<b>11 071,00 zł</b>	11 071,00 zł	11 364,01 zł		102,65%
		970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Finansowy - jednostka	14 000,00 zł	<b>-13 752,00 zł</b>	248,00 zł	486,15 zł	3,47%	196,03%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>781 000,00 zł</b>	<b>13 821,00 zł</b>	<b>794 821,00 zł</b>	101,67%	99,90%
			<b>dochody bieżące</b>			<b>771 000,00 zł</b>	<b>13 821,00 zł</b>	<b>784 821,00 zł</b>	101,69%	99,90%
			<b>dochód majątkowe</b>			<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>		
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</b>			<b>403 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>403 000,00 zł</b>	99,80%	99,80%
			<b>dochody bieżące</b>			<b>403 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>403 000,00 zł</b>	99,80%	99,80%
			<b>dochód majątkowe</b>			<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów	dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/6	9/8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	403 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	403 000,00 zł	402 202,10 zł	99,80%	99,80%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>		<b>378 000,00 zł</b>	<b>13 821,00 zł</b>	<b>391 821,00 zł</b>	<b>391 808,20 zł</b>	103,65%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>368 000,00 zł</b>	<b>13 821,00 zł</b>	<b>381 821,00 zł</b>	<b>381 808,20 zł</b>	103,75%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	368 000,00 zł	<b>13 821,00 zł</b>	381 821,00 zł	381 808,20 zł	103,75%	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	10 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>90 137,00 zł</b>	<b>162 019,00 zł</b>	<b>252 156,00 zł</b>	<b>334 402,88 zł</b>	370,99%	132,62%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>90 137,00 zł</b>	<b>153 795,00 zł</b>	<b>243 932,00 zł</b>	<b>326 041,09 zł</b>	361,72%	133,66%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>8 224,00 zł</b>	<b>8 224,00 zł</b>	<b>8 361,79 zł</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>54 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>54 600,00 zł</b>	<b>54 600,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>54 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>54 600,00 zł</b>	<b>54 600,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	54 600,00 zł	<b>0,00 zł</b>	54 600,00 zł	54 600,00 zł	100,00%	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>4 037,00 zł</b>	<b>162 019,00 zł</b>	<b>166 056,00 zł</b>	<b>249 802,88 zł</b>	6187,83%	150,43%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>4 037,00 zł</b>	<b>153 795,00 zł</b>	<b>157 832,00 zł</b>	<b>241 441,09 zł</b>	5980,71%	152,97%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>8 224,00 zł</b>	<b>8 224,00 zł</b>	<b>8 361,79 zł</b>		101,68%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	<b>9 476,00 zł</b>	9 476,00 zł	5 721,77 zł		60,38%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	<b>7 712,00 zł</b>	7 712,00 zł	11 003,45 zł		142,68%
		690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	<b>2 640,00 zł</b>	2 640,00 zł	2 910,00 zł		110,23%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydział Administracji	4 037,00 zł	<b>-936,00 zł</b>	3 101,00 zł	3 155,17 zł	78,16%	101,75%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Wydział Administracji	0,00 zł	<b>8 224,00 zł</b>	8 224,00 zł	8 361,79 zł		101,68%
		920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	2,35 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów	dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	<b>1 650,00 zł</b>	1 650,00 zł	1 651,75 zł		100,11%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Administracji i Bezpieczeństwa (26110) i Wydział Komunikacji (116.1)	0,00 zł	<b>26 226,00 zł</b>	26 226,00 zł	26 226,10 zł		100,00%
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	75,00 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	<b>107 027,00 zł</b>	107 027,00 zł	190 695,50 zł		178,18%
				Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	<b>101 536,00 zł</b>	101 536,00 zł	184 693,34 zł		181,90%
				Wydział Komunikacji	0,00 zł	<b>5 491,00 zł</b>	5 491,00 zł	6 002,16 zł		109,31%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>0,00 zł</b>	<b>31 500,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	95,24%	95,24%
			<b>dochody bieżące</b>			<b>0,00 zł</b>	<b>31 500,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	95,24%	95,24%
			<b>dochód majątkowe</b>			<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	29 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Organ	2 500,00 zł	<b>0,00 zł</b>	2 500,00 zł	1 000,00 zł	40,00%	40,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>33 461,35 zł</b>		61,31%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>33 461,35 zł</b>		61,31%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>33 461,35 zł</b>		61,31%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>33 461,35 zł</b>		61,31%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	0,00 zł	<b>54 575,00 zł</b>	54 575,00 zł	33 461,35 zł		61,31%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>75209</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
								9/6	9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>dochód majątkowe</b>		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	0,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł	45 030,00 zł		100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		5 656 000,00 zł	536 928,00 zł	6 192 928,00 zł	6 186 105,00 zł	109,37%	99,89%
			<b>dochody bieżące</b>		5 656 000,00 zł	495 778,00 zł	6 151 778,00 zł	6 144 955,01 zł	108,64%	99,89%
			<b>dochód majątkowe</b>		0,00 zł	41 150,00 zł	41 150,00 zł	41 149,99 zł		
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		5 656 000,00 zł	536 928,00 zł	6 192 928,00 zł	6 186 105,00 zł	109,37%	99,89%
			<b>dochody bieżące</b>		5 656 000,00 zł	495 778,00 zł	6 151 778,00 zł	6 144 955,01 zł	108,64%	99,89%
			<b>dochód majątkowe</b>		0,00 zł	41 150,00 zł	41 150,00 zł	41 149,99 zł		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	5 656 000,00 zł	495 778,00 zł	6 151 778,00 zł	6 144 955,01 zł	108,64%	99,89%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	0,00 zł	41 150,00 zł	41 150,00 zł	41 149,99 zł		100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		187 812,00 zł	1 845,00 zł	189 657,00 zł	188 073,58 zł	100,14%	99,17%
			<b>dochody bieżące</b>		187 812,00 zł	1 845,00 zł	189 657,00 zł	188 073,58 zł	100,14%	99,17%
			<b>dochód majątkowe</b>		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		187 812,00 zł	1 845,00 zł	189 657,00 zł	188 073,58 zł	100,14%	99,17%
			<b>dochody bieżące</b>		187 812,00 zł	1 845,00 zł	189 657,00 zł	188 073,58 zł	100,14%	99,17%
			<b>dochód majątkowe</b>		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wydział Administracji	0,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane		187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	186 228,58 zł	99,16%	99,16%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		21 792 147,00 zł	626 317,00 zł	22 418 464,00 zł	23 827 705,89 zł	109,34%	106,29%
			<b>dochody bieżące</b>		21 792 147,00 zł	626 317,00 zł	22 418 464,00 zł	23 827 705,89 zł	109,34%	106,29%
			<b>dochód majątkowe</b>		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		3 875 000,00 zł	368 130,00 zł	4 243 130,00 zł	4 426 242,61 zł	114,23%	104,32%
			<b>dochody bieżące</b>		3 875 000,00 zł	368 130,00 zł	4 243 130,00 zł	4 426 242,61 zł	114,23%	104,32%
			<b>dochód majątkowe</b>		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		420	Wpływ z opłaty komunikacyjnej	Wydział Komunikacji	1 600 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	1 619 047,00 zł	101,19%	101,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
									9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wydział Ochrony Środowiska	0,00 zł	<b>31 623,00 zł</b>	31 623,00 zł	31 623,45 zł		100,00%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000 000,00 zł	<b>231 178,00 zł</b>	2 231 178,00 zł	2 369 727,26 zł	118,49%	106,21%
				Wydział Komunikacji	50 000,00 zł	<b>40 000,00 zł</b>	90 000,00 zł	68 424,72 zł	136,85%	76,03%
				Wydział Dróg Powiatowych	950 000,00 zł	<b>191 178,00 zł</b>	1 141 178,00 zł	1 189 120,32 zł	125,17%	104,20%
				Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	1 000 000,00 zł	1 112 182,22 zł	111,22%	111,22%
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydział Komunikacji	0,00 zł	<b>2 020,00 zł</b>	2 020,00 zł	2 020,08 zł		100,00%
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	Wydział Komunikacji	25 000,00 zł	<b>-10 000,00 zł</b>	15 000,00 zł	14 205,00 zł	56,82%	94,70%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Wydział Komunikacji	0,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	5 000,00 zł	6 915,00 zł		138,30%
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia		0,00 zł	<b>44 760,00 zł</b>	44 760,00 zł	48 645,00 zł		108,68%
				Wydział Komunikacji	0,00 zł	<b>28 560,00 zł</b>	28 560,00 zł	17 845,00 zł		62,48%
				Wydział Dróg Powiatowych	0,00 zł	<b>16 200,00 zł</b>	16 200,00 zł	30 800,00 zł		190,12%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	<b>788,00 zł</b>	788,00 zł	939,60 zł		119,24%
		650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Wydział Komunikacji	250 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	250 000,00 zł	258 620,00 zł	103,45%	103,45%
		920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	<b>7 028,00 zł</b>	7 028,00 zł	11 155,63 zł		158,73%
		970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Komunikacji	0,00 zł	<b>55 733,00 zł</b>	55 733,00 zł	63 344,59 zł		113,66%
	<b>75622</b>		<b>Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>17 917 147,00 zł</b>	<b>258 187,00 zł</b>	<b>18 175 334,00 zł</b>	<b>19 401 463,28 zł</b>	108,28%	106,75%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>17 917 147,00 zł</b>	<b>258 187,00 zł</b>	<b>18 175 334,00 zł</b>	<b>19 401 463,28 zł</b>	108,28%	106,75%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		10	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	Organ	17 257 147,00 zł	<b>0,00 zł</b>	17 257 147,00 zł	18 353 813,00 zł	106,35%	106,35%
		20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	Organ	660 000,00 zł	<b>258 187,00 zł</b>	918 187,00 zł	1 047 650,28 zł	158,73%	114,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>34 818 931,00 zł</b>	<b>-320 538,00 zł</b>	<b>34 498 393,00 zł</b>	<b>34 693 683,43 zł</b>	99,64%	100,57%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>34 818 931,00 zł</b>	<b>-320 538,00 zł</b>	<b>34 498 393,00 zł</b>	<b>34 693 683,43 zł</b>	99,64%	100,57%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
									9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>26 463 468,00 zł</b>	<b>-350 588,00 zł</b>	<b>26 112 880,00 zł</b>	<b>26 112 880,00 zł</b>	98,68%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>26 463 468,00 zł</b>	<b>-350 588,00 zł</b>	<b>26 112 880,00 zł</b>	<b>26 112 880,00 zł</b>	98,68%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Organ	26 463 468,00 zł	-350 588,00 zł	26 112 880,00 zł	26 112 880,00 zł	98,68%	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>185 783,00 zł</b>		
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>185 783,00 zł</b>		
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	Organ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 783,00 zł		
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>3 560 650,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 560 650,00 zł</b>	<b>3 560 650,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>3 560 650,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 560 650,00 zł</b>	<b>3 560 650,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 560 650,00 zł	0,00 zł	3 560 650,00 zł	3 560 650,00 zł	100,00%	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>25 000,00 zł</b>	<b>30 050,00 zł</b>	<b>55 050,00 zł</b>	<b>64 557,43 zł</b>	258,23%	117,27%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>25 000,00 zł</b>	<b>30 050,00 zł</b>	<b>55 050,00 zł</b>	<b>64 557,43 zł</b>	258,23%	117,27%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		690	Wpływy z różnych opłat	PINB w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,20 zł		
		920	Pozostałe odsetki		25 000,00 zł	30 050,00 zł	55 050,00 zł	64 534,23 zł	258,14%	117,23%
				Organ	25 000,00 zł	30 050,00 zł	55 050,00 zł	44 634,70 zł	178,54%	81,08%
				Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 824,18 zł		
				Szkoły Powiatu Goleniowskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	347,47 zł		
				Nowe możliwości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,31 zł		
				Nasze wsparcie twój sukces RPO-WZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	324,22 zł		
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	282,59 zł		
				Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	454,06 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
									9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nowogardzie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	721,14 zł		
				Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych w Nowogardzie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	675,08 zł		
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	4 290,22 zł		
				Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	737,21 zł		
				Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	224,42 zł		
				SPTDMIR w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	371,69 zł		
				PCPR w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	1 683,75 zł		
				Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	320,19 zł		
				KP PSP w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	485,26 zł		
				PIŃB w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	44,46 zł		
				Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	4 184,81 zł		
				Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	459,62 zł		
				Rodzinom pomocna dłoń RPO-WZ	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	403,91 zł		
				Kurs na rodzinę RPO-WZ	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	64,94 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>4 769 813,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 769 813,00 zł</b>	<b>4 769 813,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>4 769 813,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 769 813,00 zł</b>	<b>4 769 813,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Organ	4 769 813,00 zł	<b>0,00 zł</b>	4 769 813,00 zł	4 769 813,00 zł	100,00%	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 980 474,00 zł</b>	<b>-112 273,70 zł</b>	<b>2 868 200,30 zł</b>	<b>2 383 026,30 zł</b>	79,95%	83,08%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>1 240 040,00 zł</b>	<b>414 070,30 zł</b>	<b>1 654 110,30 zł</b>	<b>1 291 211,24 zł</b>	104,13%	78,06%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>1 740 434,00 zł</b>	<b>-526 344,00 zł</b>	<b>1 214 090,00 zł</b>	<b>1 091 815,06 zł</b>	62,73%	89,93%
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>18 601,00 zł</b>	<b>18 601,00 zł</b>	<b>23 656,49 zł</b>		127,18%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>18 601,00 zł</b>	<b>18 601,00 zł</b>	<b>23 656,49 zł</b>		127,18%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	26,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	<b>16 000,00 zł</b>	16 000,00 zł	21 025,15 zł		131,41%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	4,34 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	<b>2 601,00 zł</b>	2 601,00 zł	2 601,00 zł		100,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>		<b>20 786,00 zł</b>	<b>18 120,00 zł</b>	<b>38 906,00 zł</b>	<b>48 300,63 zł</b>		124,15%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>20 786,00 zł</b>	<b>14 200,00 zł</b>	<b>34 986,00 zł</b>	<b>44 380,67 zł</b>		126,85%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>3 920,00 zł</b>	<b>3 920,00 zł</b>	<b>3 919,96 zł</b>		100,00%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	1 091,00 zł		
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	884,00 zł		
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	207,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	279,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		16 368,00 zł	<b>8 500,00 zł</b>	24 868,00 zł	31 714,35 zł		127,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów	dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych w Nowogardzie	16 368,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	21 368,00 zł	21 612,96 zł		101,15%
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>3 500,00 zł</b>	3 500,00 zł	10 101,39 zł		288,61%
		830	Wpływy z usług	Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych w Nowogardzie	4 418,00 zł	<b>2 800,00 zł</b>	7 218,00 zł	7 301,79 zł		101,16%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych w Nowogardzie	0,00 zł	<b>3 920,00 zł</b>	3 920,00 zł	3 919,96 zł		100,00%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	9,23 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	313,20 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	<b>2 900,00 zł</b>	2 900,00 zł	3 672,10 zł		
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	772,10 zł		
				Zespół Szkół Ponadgimnazjaln ych w Nowogardzie	0,00 zł	<b>2 900,00 zł</b>	2 900,00 zł	2 900,00 zł		
<b>80117</b>			<b>Branżowa szkoła I i II stopnia</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>1 710,52 zł</b>		142,54%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>1 710,52 zł</b>		142,54%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>1 200,00 zł</b>	1 200,00 zł	1 296,17 zł		108,01%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	3,52 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	279,51 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	131,32 zł		
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>32 680,00 zł</b>	<b>1 212 896,00 zł</b>	<b>1 245 576,00 zł</b>	<b>642 142,75 zł</b>	<b>1964,94%</b>	<b>51,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów	dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>dochody bieżące</b>		<b>32 680,00 zł</b>	<b>2 726,00 zł</b>	<b>35 406,00 zł</b>	<b>45 598,01 zł</b>	<b>139,53%</b>	<b>128,79%</b>
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>1 210 170,00 zł</b>	<b>1 210 170,00 zł</b>	<b>596 544,74 zł</b>		<b>49,29%</b>
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		390,00 zł	<b>0,00 zł</b>	390,00 zł	702,00 zł		180,00%
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie	390,00 zł	<b>0,00 zł</b>	390,00 zł	208,00 zł		53,33%
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	494,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat		290,00 zł	<b>0,00 zł</b>	290,00 zł	255,20 zł	88,00%	88,00%
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie	90,00 zł	<b>0,00 zł</b>	90,00 zł	117,00 zł		130,00%
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	200,00 zł	<b>0,00 zł</b>	200,00 zł	138,20 zł		69,10%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		32 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	32 000,00 zł	41 433,36 zł	129,48%	129,48%
				Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	335,55 zł		#DZIEL/0!
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	32 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	32 000,00 zł	41 097,81 zł	128,43%	128,43%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	45,34 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	435,91 zł		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00 zł	<b>2 726,00 zł</b>	2 726,00 zł	2 726,20 zł		100,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Goleniów	Organ	0,00 zł	<b>1 210 170,00 zł</b>	1 210 170,00 zł	596 544,74 zł		49,29%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 767 134,00 zł</b>	<b>-1 740 638,00 zł</b>	<b>26 496,00 zł</b>	<b>525 157,74 zł</b>	29,72%	1982,03%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>26 700,00 zł</b>	<b>-204,00 zł</b>	<b>26 496,00 zł</b>	<b>33 982,38 zł</b>	127,27%	128,25%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>1 740 434,00 zł</b>	<b>-1 740 434,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>491 175,36 zł</b>	28,22%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów	dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 066,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	100,00 zł	<b>0,00 zł</b>	100,00 zł	675,00 zł	675,00%	675,00%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	25 600,00 zł	<b>-4 700,00 zł</b>	20 900,00 zł	17 300,10 zł	67,58%	82,78%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	6,50 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	430,61 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	1 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	1 000,00 zł	184,47 zł		18,45%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kontrakt samorządowy	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	9 823,50 zł		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00 zł	<b>4 496,00 zł</b>	4 496,00 zł	4 496,20 zł		100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kontrakt samorządowy	1 740 434,00 zł	<b>-1 740 434,00 zł</b>	0,00 zł	491 175,36 zł		
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 163,00 zł</b>	<b>20 163,00 zł</b>	<b>19 356,54 zł</b>	193,57%	96,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 163,00 zł</b>	<b>20 163,00 zł</b>	<b>19 356,54 zł</b>	<b>193,57%</b>	<b>96,00%</b>
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	649,49 zł		
		830	Wpływy z usług	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	10 000,00 zł	<b>10 163,00 zł</b>	20 163,00 zł	18 617,31 zł	186,17%	92,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów	dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/6	9/8
		920	Pozostałe odsetki	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89,74 zł		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>31 738,61 zł</b>	<b>31 738,61 zł</b>	<b>31 737,04 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>31 738,61 zł</b>	<b>31 738,61 zł</b>	<b>31 737,04 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	0,00 zł	31 738,61 zł	31 738,61 zł	31 737,04 zł		100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 149 874,00 zł</b>	<b>335 645,69 zł</b>	<b>1 485 519,69 zł</b>	<b>1 090 964,59 zł</b>	94,88%	73,44%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>1 149 874,00 zł</b>	<b>335 645,69 zł</b>	<b>1 485 519,69 zł</b>	<b>1 090 789,59 zł</b>	94,86%	73,43%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>175,00 zł</b>		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	7 606,66 zł	152,13%	152,13%
				Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł		
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	3 606,66 zł		72,13%
		970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,30 zł		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		144 458,00 zł	164 045,69 zł	308 503,69 zł	307 656,90 zł	212,97%	99,73%
				Erasmus Staże we Włoszech	0,00 zł	138 449,00 zł	138 449,00 zł	138 448,45 zł		100,00%
				Erasmus Niemiecki staż	144 458,00 zł	0,00 zł	144 458,00 zł	144 457,68 zł	100,00%	100,00%
				Program Edukacyjny Erasmus+	0,00 zł	25 596,69 zł	25 596,69 zł	24 750,77 zł		96,70%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		872 999,00 zł	0,00 zł	872 999,00 zł	601 544,45 zł	68,91%	68,91%
				Szkoły Powiatu Goleniowskiego	722 028,00 zł	0,00 zł	722 028,00 zł	450 748,45 zł		62,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kontrakt samorządowy Wzrost zdolności zatrudnienia	150 971,00 zł	0,00 zł	150 971,00 zł	150 796,00 zł	99,88%	99,88%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Szkoły Powiatu Goleniowskiego	127 417,00 zł	0,00 zł	127 417,00 zł	4 653,00 zł		3,65%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	Organ	0,00 zł	171 600,00 zł	171 600,00 zł	169 328,28 zł		98,68%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kontrakt samorządowy Wzrost zdolności zatrudnienia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175,00 zł		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 732 677,00 zł</b>	<b>-309 227,00 zł</b>	<b>1 423 450,00 zł</b>	<b>1 393 982,68 zł</b>	80,45%	97,93%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>1 732 677,00 zł</b>	<b>-309 227,00 zł</b>	<b>1 423 450,00 zł</b>	<b>1 393 982,68 zł</b>	80,45%	97,93%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>		<b>122 677,00 zł</b>	<b>-51 443,00 zł</b>	<b>71 234,00 zł</b>	<b>71 987,27 zł</b>	58,68%	101,06%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>122 677,00 zł</b>	<b>-51 443,00 zł</b>	<b>71 234,00 zł</b>	<b>71 987,27 zł</b>	58,68%	101,06%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		66 850,00 zł	-16 765,00 zł	50 085,00 zł	50 085,11 zł	74,92%	100,00%
				Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 475,62 zł		
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami	66 850,00 zł	-16 765,00 zł	50 085,00 zł	12 609,49 zł	18,86%	25,18%
		920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	751,81 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	0,00 zł	6 728,00 zł	6 728,00 zł	6 728,46 zł		100,01%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Organ	55 827,00 zł	-41 406,00 zł	14 421,00 zł	14 421,89 zł	25,83%	100,01%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów	dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>12 000,00 zł</b>	<b>216,00 zł</b>	<b>12 216,00 zł</b>	<b>10 949,97 zł</b>	91,25%	89,64%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>12 000,00 zł</b>	<b>216,00 zł</b>	<b>12 216,00 zł</b>	<b>10 949,97 zł</b>	91,25%	89,64%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PCPR w Goleniowie	12 000,00 zł	216,00 zł	12 216,00 zł	10 949,97 zł	91,25%	89,64%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 598 000,00 zł</b>	<b>-258 000,00 zł</b>	<b>1 340 000,00 zł</b>	<b>1 311 045,44 zł</b>	82,04%	97,84%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>1 598 000,00 zł</b>	<b>-258 000,00 zł</b>	<b>1 340 000,00 zł</b>	<b>1 311 045,44 zł</b>	82,04%	97,84%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	1 598 000,00 zł	-258 000,00 zł	1 340 000,00 zł	1 311 045,44 zł	82,04%	97,84%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 897 367,00 zł</b>	<b>301 336,00 zł</b>	<b>9 198 703,00 zł</b>	<b>9 202 091,98 zł</b>	103,42%	100,04%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>8 897 367,00 zł</b>	<b>298 076,00 zł</b>	<b>9 195 443,00 zł</b>	<b>9 198 486,48 zł</b>	103,38%	100,03%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>3 260,00 zł</b>	<b>3 260,00 zł</b>	<b>3 605,50 zł</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>8 890 867,00 zł</b>	<b>278 878,00 zł</b>	<b>9 169 745,00 zł</b>	<b>9 173 133,98 zł</b>	103,17%	100,04%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>8 890 867,00 zł</b>	<b>275 618,00 zł</b>	<b>9 166 485,00 zł</b>	<b>9 169 528,48 zł</b>	103,13%	100,03%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>3 260,00 zł</b>	<b>3 260,00 zł</b>	<b>3 605,50 zł</b>		
		690	Wpływy z różnych opłat	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	0,00 zł	0,00 zł	34,80 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	913,00 zł	913,00 zł	1 238,28 zł		135,63%
		830	Wpływy z usług	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	4 929 418,00	403 000,00 zł	5 332 418,00 zł	5 331 309,03 zł	108,15%	99,98%
		840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	191 449,00	0,00 zł	191 449,00 zł	192 707,96 zł		100,66%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	3 260,00 zł	3 260,00 zł	3 605,50 zł		110,60%
		920	Pozostałe odsetki	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	2 125,00 zł	2 125,00 zł	4 636,49 zł		218,19%
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	5 810,00 zł	5 810,00 zł	5 810,82 zł		100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów	dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		970	Wpływy z różnych dochodów	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	<b>5 793,00 zł</b>	5 793,00 zł	5 814,10 zł		100,36%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	3 770 000,00 zł	<b>-142 023,00 zł</b>	3 627 977,00 zł	3 627 977,00 zł	96,23%	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	0,00	<b>19 458,00 zł</b>	19 458,00 zł	19 458,00 zł		100,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>		
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>		
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00	<b>3 000,00 zł</b>	3 000,00 zł	3 000,00 zł		100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>6 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>6 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Organ	6 500,00	<b>0,00 zł</b>	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	100,00%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>188 088,00 zł</b>	<b>1 695 829,91 zł</b>	<b>1 883 917,91 zł</b>	<b>1 907 317,79 zł</b>	1014,06%	101,24%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>188 088,00 zł</b>	<b>1 695 829,91 zł</b>	<b>1 883 917,91 zł</b>	<b>1 907 317,79 zł</b>	1014,06%	101,24%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>1 711,00 zł</b>	<b>83,00 zł</b>	<b>1 794,00 zł</b>	<b>1 794,00 zł</b>	104,85%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>1 711,00 zł</b>	<b>83,00 zł</b>	<b>1 794,00 zł</b>	<b>1 794,00 zł</b>	104,85%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Łobeski	1 711,00	<b>83,00 zł</b>	1 794,00 zł	1 794,00 zł	104,85%	100,00%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>168 000,00 zł</b>	<b>79 889,40 zł</b>	<b>247 889,40 zł</b>	<b>247 890,37 zł</b>	147,55%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>168 000,00 zł</b>	<b>79 889,40 zł</b>	<b>247 889,40 zł</b>	<b>247 890,37 zł</b>	147,55%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	PZds.OoN	0,00 zł	973,00 zł	973,00 zł	973,97 zł		100,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	168 000,00 zł	<b>78 916,40 zł</b>	246 916,40 zł	246 916,40 zł	146,97%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
								9/6	9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>18 377,00 zł</b>	<b>17 627,00 zł</b>	<b>36 004,00 zł</b>	<b>36 003,92 zł</b>	195,92%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>18 377,00 zł</b>	<b>17 627,00 zł</b>	<b>36 004,00 zł</b>	<b>36 003,92 zł</b>	195,92%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		830	Wpływy z usług	PCPR w Goleniowie	18 377,00 zł	<b>17 627,00 zł</b>	36 004,00 zł	36 003,92 zł	195,92%	100,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>675 094,00 zł</b>	<b>675 094,00 zł</b>	<b>698 492,99 zł</b>		103,47%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>675 094,00 zł</b>	<b>675 094,00 zł</b>	<b>698 492,99 zł</b>		103,47%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia	Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	<b>20 520,00 zł</b>	20 520,00 zł	22 695,00 zł		110,60%
		690	Wpływy z różnych opłat	Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	<b>112 950,00 zł</b>	112 950,00 zł	134 040,00 zł		118,67%
		970	Wpływy z różnych dochodów	Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	<b>524,00 zł</b>	524,00 zł	657,99 zł		125,57%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	Organ	0,00 zł	<b>541 100,00 zł</b>	541 100,00 zł	541 100,00 zł		100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostałe działania</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>923 136,51 zł</b>	<b>923 136,51 zł</b>	<b>923 136,51 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>923 136,51 zł</b>	<b>923 136,51 zł</b>	<b>923 136,51 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		0,00 zł	<b>900 779,58 zł</b>	900 779,58 zł	900 779,58 zł		100,00%
				Nowe możliwości	0,00 zł	<b>175 600,51 zł</b>	175 600,51 zł	175 600,51 zł		100,00%
				Nasze wsparcie twój sukces RPO- WZ	0,00 zł	<b>639 036,00 zł</b>	639 036,00 zł	639 036,00 zł		100,00%
				Rodzinom pomocna dłoń RPO-WZ	0,00 zł	<b>86 143,07 zł</b>	86 143,07 zł	86 143,07 zł		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Rodzinom pomocna dłoń RPO-WZ	0,00 zł	<b>10 116,93 zł</b>	10 116,93 zł	10 116,93 zł		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
									9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00 zł	<b>12 240,00 zł</b>	12 240,00 zł	12 240,00 zł		100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>145 560,00 zł</b>	<b>30 272,00 zł</b>	<b>175 832,00 zł</b>	<b>212 153,32 zł</b>	145,75%	120,66%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>145 560,00 zł</b>	<b>30 272,00 zł</b>	<b>175 832,00 zł</b>	<b>212 153,32 zł</b>	145,75%	120,66%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>52 760,00 zł</b>	<b>12 527,00 zł</b>	<b>65 287,00 zł</b>	<b>78 060,52 zł</b>	147,95%	119,57%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>52 760,00 zł</b>	<b>12 527,00 zł</b>	<b>65 287,00 zł</b>	<b>78 060,52 zł</b>	147,95%	119,57%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	81,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	1 560,00 zł	<b>4 604,00 zł</b>	6 164,00 zł	7 170,99 zł	459,68%	116,34%
		830	Wpływy z usług	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	51 200,00 zł	<b>7 923,00 zł</b>	59 123,00 zł	70 782,53 zł	138,25%	119,72%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>745,00 zł</b>	<b>745,00 zł</b>	<b>7 900,78 zł</b>		1060,51%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>745,00 zł</b>	<b>745,00 zł</b>	<b>7 900,78 zł</b>		1060,51%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		920	Pozostałe odsetki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie	0,00 zł	<b>30,00 zł</b>	30,00 zł	34,58 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	<b>715,00 zł</b>	715,00 zł	7 866,20 zł		1100,17%
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie	0,00 zł	<b>715,00 zł</b>	715,00 zł	715,35 zł		100,05%
				SPTDMIR w Nowogardzie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	7 150,85 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85410</b>				<b>92 800,00 zł</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>109 800,00 zł</b>	<b>126 192,02 zł</b>	135,98%	114,93%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>92 800,00 zł</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>109 800,00 zł</b>	<b>126 192,02 zł</b>	135,98%	114,93%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		830	Wpływy z usług	Zespół Szkół Ponadpodstawo wych w Nowogardzie	92 800,00 zł	17 000,00 zł	109 800,00 zł	126 192,02 zł	135,98%	114,93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>2 996 014,00 zł</b>	<b>685 602,00 zł</b>	<b>3 681 616,00 zł</b>	<b>3 852 033,89 zł</b>	128,57%	104,63%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>2 996 014,00 zł</b>	<b>685 602,00 zł</b>	<b>3 681 616,00 zł</b>	<b>3 852 033,89 zł</b>	128,57%	104,63%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>89 280,00 zł</b>	<b>89 280,00 zł</b>	<b>77 549,99 zł</b>		86,86%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>89 280,00 zł</b>	<b>89 280,00 zł</b>	<b>77 549,99 zł</b>		86,86%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	0,00	89 280,00	89 280,00	77 549,99		86,86%
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 988 614,00 zł</b>	<b>257 695,00 zł</b>	<b>2 246 309,00 zł</b>	<b>2 453 226,50 zł</b>	123,36%	109,21%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>1 988 614,00 zł</b>	<b>257 695,00 zł</b>	<b>2 246 309,00 zł</b>	<b>2 453 226,50 zł</b>	123,36%	109,21%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	137,20 zł		
		680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	PCPR w Goleniowie	7 000,00 zł	7 274,00 zł	14 274,00 zł	15 335,05 zł	219,07%	107,43%
		830	Wpływy z usług	PCPR w Goleniowie	771 614,00 zł	-771 614,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		920	Pozostałe odsetki	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	8 538,00 zł	8 538,00 zł	11 719,18 zł		137,26%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	4 300,00 zł	4 300,00 zł	4 271,63 zł		99,34%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00 zł	19 681,00 zł	19 681,00 zł	19 681,00 zł		100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	Organ	1 210 000,00 zł	142 902,00 zł	1 352 902,00 zł	1 352 761,20 zł	111,80%	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	846 614,00 zł	846 614,00 zł	1 049 321,24 zł		123,94%
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 007 400,00 zł</b>	<b>198 627,00 zł</b>	<b>1 206 027,00 zł</b>	<b>1 247 586,23 zł</b>	123,84%	103,45%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>1 007 400,00 zł</b>	<b>198 627,00 zł</b>	<b>1 206 027,00 zł</b>	<b>1 247 586,23 zł</b>	123,84%	103,45%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
									dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	23,20 zł		
		680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	PCPR w Goleniowie	7 400,00 zł	<b>0,00 zł</b>	7 400,00 zł	5 591,46 zł	75,56%	75,56%
		830	Wpływy z usług	COPOW w Goleniowie	1 000 000,00 zł	<b>-981 576,00 zł</b>	18 424,00 zł	18 423,57 zł	1,84%	100,00%
		920	Pozostałe odsetki		0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	3 675,63 zł		
				PCPR w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	3 457,98 zł		
				COPOW w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	217,65 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	<b>1 000,00 zł</b>	1 000,00 zł	966,52 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	COPOW w Goleniowie	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	2 304,47 zł		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00 zł	<b>1 179 203,00 zł</b>	1 179 203,00 zł	1 216 601,38 zł		103,17%
				PCPR w Goleniowie	0,00 zł	<b>7 603,00 zł</b>	7 603,00 zł	7 603,64 zł		
				COPOW w Goleniowie	0,00 zł	<b>1 171 600,00 zł</b>	1 171 600,00 zł	1 208 997,74 zł		103,19%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>73 671,17 zł</b>		52,62%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>73 671,17 zł</b>		52,62%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kurs na rodzinę RPO-WZ	0,00 zł	<b>118 995,10 zł</b>	118 995,10 zł	62 622,30 zł		52,63%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	Kurs na rodzinę RPO-WZ	0,00 zł	<b>21 004,90 zł</b>	21 004,90 zł	11 048,87 zł		52,60%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>400 000,00 zł</b>	<b>-130 000,00 zł</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>296 317,63 zł</b>	74,08%	109,75%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>400 000,00 zł</b>	<b>-130 000,00 zł</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>296 317,63 zł</b>	74,08%	109,75%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>400 000,00 zł</b>	<b>-130 000,00 zł</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>296 068,56 zł</b>	74,02%	109,66%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>400 000,00 zł</b>	<b>-130 000,00 zł</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>296 068,56 zł</b>	74,02%	109,66%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		690	Wpływy z różnych opłat	Organ	400 000,00 zł	-130 000,00 zł	270 000,00 zł	264 568,56 zł	66,14%	97,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydział Ochrony Środowiska	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 500,00 zł		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>249,07 zł</b>		
			<b>dochody bieżące</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>249,07 zł</b>		
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Ochrony Środowiska	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	249,07 zł		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 650 200,00 zł</b>	<b>-170 000,00 zł</b>	<b>1 480 200,00 zł</b>	<b>1 512 229,98 zł</b>	91,64%	102,16%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>1 650 200,00 zł</b>	<b>-190 000,00 zł</b>	<b>1 460 200,00 zł</b>	<b>1 492 229,98 zł</b>	90,43%	102,19%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 650 200,00 zł</b>	<b>-170 000,00 zł</b>	<b>1 480 200,00 zł</b>	<b>1 512 229,98 zł</b>	91,64%	102,16%
			<b>dochody bieżące</b>		<b>1 650 200,00 zł</b>	<b>-190 000,00 zł</b>	<b>1 460 200,00 zł</b>	<b>1 492 229,98 zł</b>	90,43%	102,19%
			<b>dochód majątkowe</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>		
		690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	430 200,00 zł	-70 000,00 zł	360 200,00 zł	408 861,14 zł	95,04%	113,51%
		830	Wpływy z usług	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	1 220 000,00 zł	-120 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 082 159,38 zł	88,70%	98,38%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	764,91 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	394,55 zł		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Województwo Zachodniopomorskie	Organ	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		100,00%
					<b>83 421 282,00 zł</b>	<b>5 951 922,61 zł</b>	<b>89 373 204,61 zł</b>	<b>90 899 814,73 zł</b>	<b>108,96%</b>	<b>101,71%</b>

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2018 Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg.układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>83 421 282,00 zł</b>	<b>5 951 922,61 zł</b>	<b>89 373 204,61 zł</b>	<b>90 899 814,73 zł</b>	108,96%	101,71%
			<b>Dochody związane z realizacją zadań własnych:</b>	<b>73 616 859,00 zł</b>	<b>4 883 027,60 zł</b>	<b>78 499 886,60 zł</b>	<b>80 105 805,25 zł</b>	108,81%	102,05%
			<b>w tym:</b>						
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 251 434,00 zł</b>	<b>2 126 393,40 zł</b>	<b>4 377 827,40 zł</b>	<b>4 283 997,39 zł</b>	190,28%	97,86%
			<b>na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE</b>	<b>2 885 308,00 zł</b>	<b>1 399 315,20 zł</b>	<b>4 284 623,20 zł</b>	<b>4 324 402,15 zł</b>	149,88%	100,93%
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej</b>	<b>9 800 212,00 zł</b>	<b>841 142,01 zł</b>	<b>10 641 354,01 zł</b>	<b>10 565 817,20 zł</b>	107,81%	99,29%
			<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień</b>	<b>4 211,00 zł</b>	<b>227 753,00 zł</b>	<b>231 964,00 zł</b>	<b>228 192,28 zł</b>	5418,96%	98,37%
			<b>Dochody związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>73 616 859,00 zł</b>	<b>4 883 027,60 zł</b>	<b>78 499 886,60 zł</b>	<b>80 105 805,25 zł</b>	108,81%	102,05%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>71 375 425,00 zł</b>	<b>2 853 854,20 zł</b>	<b>74 229 279,20 zł</b>	<b>75 929 027,85 zł</b>	106,38%	102,29%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>2 241 434,00 zł</b>	<b>2 029 173,40 zł</b>	<b>4 270 607,40 zł</b>	<b>4 176 777,40 zł</b>	186,34%	97,80%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>92 000,00</b>	<b>88 520,14</b>	96,22%	96,22%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>92 000,00 zł</b>	<b>88 520,14 zł</b>	96,22%	96,22%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>92 000,00</b>	<b>88 520,14</b>	96,22%	96,22%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>92 000,00</b>	<b>88 520,14</b>	96,22%	96,22%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00 zł	0,00 zł		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	<b>0,00 zł</b>	92 000,00 zł	88 520,14 zł	96,22%	96,22%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 310 237,49 zł</b>		101,06%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>47 859,33 zł</b>		
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 262 378,16 zł</b>		98,96%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 310 237,49 zł</b>		101,06%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz + zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>47 859,33 zł</b>		
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 286 056,40 zł</b>	<b>2 262 378,16 zł</b>		98,96%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00 zł	47 859,33 zł		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Gmina Nowogard	0,00	<b>361 249,40 zł</b>	361 249,40	337 571,90		93,45%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	<b>1 924 807,00 zł</b>	1 924 807,00	1 924 806,26		100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>897 075,00 zł</b>	<b>424 007,00 zł</b>	<b>1 321 082,00 zł</b>	<b>1 397 687,20 zł</b>	155,80%	105,80%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>396 075,00 zł</b>	<b>186 030,00 zł</b>	<b>582 105,00 zł</b>	<b>607 070,31 zł</b>	153,27%	104,29%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>501 000,00 zł</b>	<b>237 977,00 zł</b>	<b>738 977,00 zł</b>	<b>790 616,89 zł</b>	157,81%	106,99%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>883 075,00 zł</b>	<b>426 688,00 zł</b>	<b>1 309 763,00 zł</b>	<b>1 385 671,25 zł</b>	156,91%	105,80%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>382 075,00 zł</b>	<b>188 711,00 zł</b>	<b>570 786,00 zł</b>	<b>595 054,36 zł</b>	155,74%	104,25%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>501 000,00 zł</b>	<b>237 977,00 zł</b>	<b>738 977,00 zł</b>	<b>790 616,89 zł</b>	157,81%	106,99%
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	<b>0,00 zł</b>	1 700,00 zł	2 740,65 zł	161,21%	161,21%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	<b>338,00 zł</b>	338,00 zł	4 217,29 zł		1247,72%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	<b>5 696,00 zł</b>	5 696,00 zł	1 844,75 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	<b>6 125,00 zł</b>	161 125,00 zł	171 960,34 zł	110,94%	106,72%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 000,00	<b>177 909,00 zł</b>	678 909,00 zł	730 549,21 zł	145,82%	107,61%
		800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	<b>60 068,00 zł</b>	60 068,00 zł	60 067,68 zł		100,00%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	<b>39 936,00 zł</b>	39 936,00 zł	40 903,03 zł		102,42%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	<b>6 034,00 zł</b>	6 034,00 zł	6 033,95 zł		100,00%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	<b>432,00 zł</b>	432,00 zł	4 530,50 zł		1048,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg.układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 375,00	<b>130 150,00 zł</b>	355 525,00 zł	362 823,85 zł	160,99%	102,05%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>-2 681,00 zł</b>	<b>11 319,00 zł</b>	<b>12 015,95 zł</b>	85,83%	106,16%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>-2 681,00 zł</b>	<b>11 319,00 zł</b>	<b>12 015,95 zł</b>	85,83%	106,16%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	165,79 zł		#DZIEL/0!
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	<b>11 071,00 zł</b>	11 071,00 zł	11 364,01 zł		102,65%
		970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00 zł	<b>-13 752,00 zł</b>	248,00 zł	486,15 zł	3,47%	196,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 037,00 zł</b>	<b>162 019,00 zł</b>	<b>166 056,00 zł</b>	<b>249 802,88 zł</b>	<b>6187,83%</b>	<b>150,43%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>4 037,00 zł</b>	<b>153 795,00 zł</b>	<b>157 832,00 zł</b>	<b>241 441,09 zł</b>	5980,71%	152,97%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 224,00 zł</b>	<b>8 224,00 zł</b>	<b>8 361,79 zł</b>		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 037,00 zł</b>	<b>162 019,00 zł</b>	<b>166 056,00 zł</b>	<b>249 802,88 zł</b>	6187,83%	150,43%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>4 037,00 zł</b>	<b>153 795,00 zł</b>	<b>157 832,00 zł</b>	<b>241 441,09 zł</b>	5980,71%	152,97%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 224,00 zł</b>	<b>8 224,00 zł</b>	<b>8 361,79 zł</b>		
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	<b>9 476,00 zł</b>	9 476,00 zł	5 721,77 zł		60,38%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	<b>7 712,00 zł</b>	7 712,00 zł	11 003,45 zł		142,68%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	<b>2 640,00 zł</b>	2 640,00 zł	2 910,00 zł		110,23%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 037,00 zł	<b>-936,00 zł</b>	3 101,00 zł	3 155,17 zł	78,16%	101,75%
		<b>870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 224,00 zł</b>	<b>8 224,00 zł</b>	<b>8 361,79 zł</b>		<b>101,68%</b>
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	2,35 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	<b>1 650,00 zł</b>	1 650,00 zł	1 651,75 zł		100,11%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	<b>26 226,00 zł</b>	26 226,00 zł	26 226,10 zł		100,00%
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	75,00 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	<b>107 027,00 zł</b>	107 027,00 zł	190 695,50 zł		178,18%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>		<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>		<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	<b>1 845,00 zł</b>	1 845,00 zł	1 845,00 zł		100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 792 147,00 zł</b>	<b>626 317,00 zł</b>	<b>22 418 464,00 zł</b>	<b>23 827 705,89 zł</b>	109,34%	106,29%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>21 792 147,00 zł</b>	<b>626 317,00 zł</b>	<b>22 418 464,00 zł</b>	<b>23 827 705,89 zł</b>	109,34%	106,29%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 875 000,00 zł</b>	<b>368 130,00 zł</b>	<b>4 243 130,00 zł</b>	<b>4 426 242,61 zł</b>	114,23%	104,32%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>3 875 000,00 zł</b>	<b>368 130,00 zł</b>	<b>4 243 130,00 zł</b>	<b>4 426 242,61 zł</b>	114,23%	104,32%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	1 600 000,00 zł	1 619 047,00 zł	101,19%	101,19%
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł		31 623,00 zł	31 623,45 zł		100,00%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00 zł	<b>231 178,00 zł</b>	2 231 178,00 zł	2 369 727,26 zł	118,49%	106,21%
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	<b>2 020,00 zł</b>	2 020,00 zł	2 020,08 zł		100,00%
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00 zł	<b>-10 000,00 zł</b>	15 000,00 zł	14 205,00 zł	56,82%	94,70%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	5 000,00 zł	6 915,00 zł		138,30%
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00 zł	<b>44 760,00 zł</b>	44 760,00 zł	48 645,00 zł		108,68%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	<b>788,00 zł</b>	788,00 zł	939,60 zł		119,24%
		650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	250 000,00 zł	258 620,00 zł	103,45%	103,45%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	<b>7 028,00 zł</b>	7 028,00 zł	11 155,63 zł		158,73%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	<b>55 733,00 zł</b>	55 733,00 zł	63 344,59 zł		113,66%
	<b>75622</b>		<b>Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 917 147,00 zł</b>	<b>258 187,00 zł</b>	<b>18 175 334,00 zł</b>	<b>19 401 463,28 zł</b>	108,28%	106,75%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>17 917 147,00 zł</b>	<b>258 187,00 zł</b>	<b>18 175 334,00 zł</b>	<b>19 401 463,28 zł</b>	108,28%	106,75%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		10	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 257 147,00 zł	<b>0,00 zł</b>	17 257 147,00 zł	18 353 813,00 zł	106,35%	106,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg.układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00 zł	<b>258 187,00 zł</b>	918 187,00 zł	1 047 650,28 zł	158,73%	114,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 818 931,00 zł</b>	<b>-320 538,00 zł</b>	<b>34 498 393,00 zł</b>	<b>34 693 683,43 zł</b>	99,64%	100,57%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>34 818 931,00 zł</b>	<b>-320 538,00 zł</b>	<b>34 498 393,00 zł</b>	<b>34 693 683,43 zł</b>	99,64%	100,57%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 463 468,00 zł</b>	<b>-350 588,00 zł</b>	<b>26 112 880,00 zł</b>	<b>26 112 880,00 zł</b>	98,68%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>26 463 468,00 zł</b>	<b>-350 588,00 zł</b>	<b>26 112 880,00 zł</b>	<b>26 112 880,00 zł</b>	98,68%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		292000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 463 468,00 zł	<b>-350 588,00 zł</b>	26 112 880,00 zł	26 112 880,00 zł	98,68%	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>185 783,00 zł</b>		
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>185 783,00 zł</b>		
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	185 783,00 zł		
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 560 650,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 560 650,00 zł</b>	<b>3 560 650,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>3 560 650,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 560 650,00 zł</b>	<b>3 560 650,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 650,00 zł	<b>0,00 zł</b>	3 560 650,00 zł	3 560 650,00 zł	100,00%	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>30 050,00 zł</b>	<b>55 050,00 zł</b>	<b>64 557,43 zł</b>	258,23%	117,27%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>30 050,00 zł</b>	<b>55 050,00 zł</b>	<b>64 557,43 zł</b>	258,23%	117,27%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,20 zł		
		920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	<b>30 050,00 zł</b>	55 050,00 zł	64 534,23 zł	258,14%	117,23%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 769 813,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 769 813,00 zł</b>	<b>4 769 813,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>4 769 813,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 769 813,00 zł</b>	<b>4 769 813,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 769 813,00 zł	<b>0,00 zł</b>	4 769 813,00 zł	4 769 813,00 zł	100,00%	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 980 474,00 zł</b>	<b>-315 612,31 zł</b>	<b>2 664 861,69 zł</b>	<b>2 181 960,98 zł</b>	73,21%	81,88%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 240 040,00 zł</b>	<b>210 731,69 zł</b>	<b>1 450 771,69 zł</b>	<b>1 090 145,92 zł</b>	87,91%	75,14%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>1 740 434,00 zł</b>	<b>-526 344,00 zł</b>	<b>1 214 090,00 zł</b>	<b>1 091 815,06 zł</b>	62,73%	89,93%
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>18 601,00 zł</b>	<b>18 601,00 zł</b>	<b>23 656,49 zł</b>		127,18%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>18 601,00 zł</b>	<b>18 601,00 zł</b>	<b>23 656,49 zł</b>		127,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg.układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	26,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	<b>16 000,00 zł</b>	16 000,00 zł	21 025,15 zł		131,41%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	4,34 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	<b>2 601,00 zł</b>	2 601,00 zł	2 601,00 zł		100,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>20 786,00 zł</b>		<b>38 906,00 zł</b>	<b>48 300,63 zł</b>	<b>232,37%</b>	<b>124,15%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>20 786,00 zł</b>	<b>14 200,00 zł</b>	<b>34 986,00 zł</b>	<b>44 380,67 zł</b>	246,38%	126,85%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 920,00 zł</b>	<b>3 920,00 zł</b>	<b>3 919,96 zł</b>	100,00%	100,00%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	1 091,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	279,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 368,00 zł	<b>8 500,00 zł</b>	24 868,00 zł	31 714,35 zł	193,76%	127,53%
		830	Wpływy z usług	4 418,00 zł	<b>2 800,00 zł</b>	7 218,00 zł	7 301,79 zł	165,27%	101,16%
		<b>870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	0,00 zł	<b>3 920,00 zł</b>	3 920,00 zł	3 919,96 zł		100,00%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	9,23 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	313,20 zł		#DZIEL/0!
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	<b>2 900,00 zł</b>	2 900,00 zł	3 672,10 zł		
	<b>80117</b>		<b>Branżowa szkoła I i II stopnia</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>1 710,52 zł</b>		142,54%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>1 710,52 zł</b>		142,54%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	<b>1 200,00 zł</b>	1 200,00 zł	1 296,17 zł		108,01%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	3,52 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	279,51 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	131,32 zł		
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>32 680,00 zł</b>	<b>1 212 896,00 zł</b>	<b>1 245 576,00 zł</b>	<b>642 142,75 zł</b>	1964,94%	51,55%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>32 680,00 zł</b>	<b>2 726,00 zł</b>	<b>35 406,00 zł</b>	<b>45 598,01 zł</b>	139,53%	128,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz + zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 210 170,00 zł</b>	<b>1 210 170,00 zł</b>	<b>596 544,74 zł</b>		49,29%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00 zł	0,00 zł	390,00 zł	702,00 zł		180,00%
		690	Wpływy z różnych opłat	290,00 zł	0,00 zł	290,00 zł	255,20 zł	88,00%	88,00%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	41 433,36 zł	129,48%	129,48%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,34 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	435,91 zł		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00 zł	2 726,00 zł	2 726,00 zł	2 726,20 zł		100,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Gmina Nowogard	0,00 zł	1 210 170,00 zł	1 210 170,00 zł	596 544,74 zł		49,29%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 767 134,00 zł</b>	<b>-1 740 638,00 zł</b>	<b>26 496,00 zł</b>	<b>525 157,74 zł</b>	29,72%	1982,03%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>26 700,00 zł</b>	<b>-204,00 zł</b>	<b>26 496,00 zł</b>	<b>33 982,38 zł</b>	127,27%	128,25%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>1 740 434,00 zł</b>	<b>-1 740 434,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>491 175,36 zł</b>	28,22%	
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 066,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	675,00 zł	675,00%	675,00%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00 zł	-4 700,00 zł	20 900,00 zł	17 300,10 zł	67,58%	82,78%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,50 zł		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	430,61 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	184,47 zł		18,45%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 823,50 zł		#DZIEL/0!
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00 zł	4 496,00 zł	4 496,00 zł	4 496,20 zł		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 740 434,00 zł	-1 740 434,00 zł	0,00 zł	491 175,36 zł	28,22%	
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 163,00 zł</b>	<b>20 163,00 zł</b>	<b>19 356,54 zł</b>	193,57%	96,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 163,00 zł</b>	<b>20 163,00 zł</b>	<b>19 356,54 zł</b>	193,57%	96,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	649,49 zł		#DZIEL/0!
		830	Wpływy z usług	10 000,00 zł	<b>10 163,00 zł</b>	20 163,00 zł	18 617,31 zł	186,17%	92,33%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	89,74 zł		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 149 874,00 zł</b>	<b>164 045,69 zł</b>	<b>1 313 919,69 zł</b>	<b>921 636,31 zł</b>	80,15%	70,14%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 149 874,00 zł</b>	<b>164 045,69 zł</b>	<b>1 313 919,69 zł</b>	<b>921 461,31 zł</b>	80,14%	70,13%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>175,00 zł</b>		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	5 000,00 zł	7 606,66 zł	152,13%	152,13%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	0,30 zł		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	144 458,00 zł	<b>164 045,69 zł</b>	308 503,69 zł	307 656,90 zł	212,97%	99,73%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	872 999,00 zł	<b>0,00 zł</b>	872 999,00 zł	601 544,45 zł	68,91%	68,91%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	127 417,00 zł	<b>0,00 zł</b>	127 417,00 zł	4 653,00 zł		3,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz + zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175,00 zł		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 677,00 zł</b>	<b>-51 227,00 zł</b>	<b>83 450,00 zł</b>	<b>82 937,24 zł</b>	61,58%	99,39%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>134 677,00 zł</b>	<b>-51 227,00 zł</b>	<b>83 450,00 zł</b>	<b>82 937,24 zł</b>	61,58%	99,39%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>85111</b>			<b>Szpital ogólny</b>	<b>122 677,00 zł</b>	<b>-51 443,00 zł</b>	<b>71 234,00 zł</b>	<b>71 987,27 zł</b>	58,68%	101,06%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>122 677,00 zł</b>	<b>-51 443,00 zł</b>	<b>71 234,00 zł</b>	<b>71 987,27 zł</b>	58,68%	101,06%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66 850,00 zł	-16 765,00 zł	50 085,00 zł	50 085,11 zł	74,92%	100,00%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	751,81 zł		#DZIEL/0!
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	6 728,00 zł	6 728,00 zł	6 728,46 zł		100,01%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	55 827,00 zł	-41 406,00 zł	14 421,00 zł	14 421,89 zł	25,83%	100,01%
<b>85117</b>			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>216,00 zł</b>	<b>12 216,00 zł</b>	<b>10 949,97 zł</b>	91,25%	89,64%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>216,00 zł</b>	<b>12 216,00 zł</b>	<b>10 949,97 zł</b>	91,25%	89,64%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00 zł	216,00 zł	12 216,00 zł	10 949,97 zł	91,25%	89,64%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 897 367,00 zł</b>	<b>281 878,00 zł</b>	<b>9 179 245,00 zł</b>	<b>9 182 633,98 zł</b>	103,21%	100,04%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>8 897 367,00 zł</b>	<b>278 618,00 zł</b>	<b>9 175 985,00 zł</b>	<b>9 179 028,48 zł</b>	103,17%	100,03%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 260,00 zł</b>	<b>3 260,00 zł</b>	<b>3 605,50 zł</b>		110,60%
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 890 867,00 zł</b>	<b>278 878,00 zł</b>	<b>9 169 745,00 zł</b>	<b>9 173 133,98 zł</b>	103,17%	100,04%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>8 890 867,00 zł</b>	<b>275 618,00 zł</b>	<b>9 166 485,00 zł</b>	<b>9 169 528,48 zł</b>	103,13%	100,03%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 260,00 zł</b>	<b>3 260,00 zł</b>	<b>3 605,50 zł</b>		110,60%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00 zł	0,00 zł	34,80 zł		#DZIEL/0!



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	<b>913,00 zł</b>	913,00 zł	1 238,28 zł		135,63%
		830	Wpływy z usług	4 929 418,00	<b>403 000,00 zł</b>	5 332 418,00 zł	5 331 309,03 zł	108,15%	99,98%
		840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	191 449,00	<b>0,00 zł</b>	191 449,00 zł	192 707,96 zł		100,66%
		<b>870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 260,00 zł</b>	<b>3 260,00 zł</b>	<b>3 605,50 zł</b>		110,60%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	<b>2 125,00 zł</b>	2 125,00 zł	4 636,49 zł		218,19%
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	<b>5 810,00 zł</b>	5 810,00 zł	5 810,82 zł		100,01%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	<b>5 793,00 zł</b>	5 793,00 zł	5 814,10 zł		100,36%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 770 000,00 zł	<b>-142 023,00 zł</b>	3 627 977,00 zł	3 627 977,00 zł	96,23%	100,00%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	<b>3 000,00 zł</b>	3 000,00 zł	3 000,00 zł		100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00 zł	<b>0,00 zł</b>	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	100,00%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 377,00 zł</b>	<b>1 604 590,51 zł</b>	<b>1 622 967,51 zł</b>	<b>1 646 367,39 zł</b>	8958,85%	101,44%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>18 377,00 zł</b>	<b>1 604 590,51 zł</b>	<b>1 622 967,51 zł</b>	<b>1 646 367,39 zł</b>	8958,85%	101,44%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>973,00 zł</b>	<b>973,00 zł</b>	<b>973,97 zł</b>		100,10%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>973,00 zł</b>	<b>973,00 zł</b>	<b>973,97 zł</b>		100,10%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł		973,00 zł	973,97 zł		100,10%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>18 377,00 zł</b>	<b>17 627,00 zł</b>	<b>36 004,00 zł</b>	<b>36 003,92 zł</b>	195,92%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			<b>dochody bieżące</b>	<b>18 377,00 zł</b>	<b>17 627,00 zł</b>	<b>36 004,00 zł</b>	<b>36 003,92 zł</b>	195,92%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		830	Wpływy z usług	18 377,00 zł	<b>17 627,00 zł</b>	36 004,00 zł	36 003,92 zł	195,92%	100,00%
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>675 094,00 zł</b>	<b>675 094,00 zł</b>	<b>698 492,99 zł</b>		103,47%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>675 094,00 zł</b>	<b>675 094,00 zł</b>	<b>698 492,99 zł</b>		103,47%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00 zł	<b>20 520,00 zł</b>	20 520,00 zł	22 695,00 zł		110,60%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	<b>112 950,00 zł</b>	112 950,00 zł	134 040,00 zł		118,67%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	<b>524,00 zł</b>	524,00 zł	657,99 zł		125,57%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00 zł	<b>541 100,00 zł</b>	541 100,00 zł	541 100,00 zł		100,00%
<b>85395</b>			<b>Pozostałe działania</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>910 896,51 zł</b>	<b>910 896,51 zł</b>	<b>910 896,51 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>910 896,51 zł</b>	<b>910 896,51 zł</b>	<b>910 896,51 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	<b>900 779,58 zł</b>	900 779,58 zł	900 779,58 zł		100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł	<b>10 116,93 zł</b>	10 116,93 zł	10 116,93 zł		100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145 560,00 zł</b>	<b>30 272,00 zł</b>	<b>175 832,00 zł</b>	<b>212 153,32 zł</b>	145,75%	120,66%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>145 560,00 zł</b>	<b>30 272,00 zł</b>	<b>175 832,00 zł</b>	<b>212 153,32 zł</b>	145,75%	120,66%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>52 760,00 zł</b>	<b>12 527,00 zł</b>	<b>65 287,00 zł</b>	<b>78 060,52 zł</b>	147,95%	119,57%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>52 760,00 zł</b>	<b>12 527,00 zł</b>	<b>65 287,00 zł</b>	<b>78 060,52 zł</b>	147,95%	119,57%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26,00 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł		0,00 zł	81,00 zł		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00 zł	<b>4 604,00 zł</b>	6 164,00 zł	7 170,99 zł	459,68%	116,34%
		830	Wpływy z usług	51 200,00 zł	<b>7 923,00 zł</b>	59 123,00 zł	70 782,53 zł	138,25%	119,72%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>745,00 zł</b>	<b>745,00 zł</b>	<b>7 900,78 zł</b>		1060,51%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>745,00 zł</b>	<b>745,00 zł</b>	<b>7 900,78 zł</b>		1060,51%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	34,58 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	715,00 zł	715,00 zł	7 866,20 zł		1100,17%
	<b>85410</b>			<b>92 800,00 zł</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>109 800,00 zł</b>	<b>126 192,02 zł</b>	135,98%	114,93%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>92 800,00 zł</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>109 800,00 zł</b>	<b>126 192,02 zł</b>	135,98%	114,93%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		830	Wpływy z usług	92 800,00 zł	<b>17 000,00 zł</b>	109 800,00 zł	126 192,02 zł	135,98%	114,93%
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 786 014,00 zł</b>	<b>453 420,00 zł</b>	<b>2 239 434,00 zł</b>	<b>2 421 722,70 zł</b>	135,59%	108,14%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 786 014,00 zł</b>	<b>453 420,00 zł</b>	<b>2 239 434,00 zł</b>	<b>2 421 722,70 zł</b>	135,59%	108,14%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>778 614,00 zł</b>	<b>114 793,00 zł</b>	<b>893 407,00 zł</b>	<b>1 100 465,30 zł</b>	141,34%	123,18%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>778 614,00 zł</b>	<b>114 793,00 zł</b>	<b>893 407,00 zł</b>	<b>1 100 465,30 zł</b>	141,34%	123,18%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	137,20 zł		
		680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00 zł	<b>7 274,00 zł</b>	14 274,00 zł	15 335,05 zł	219,07%	107,43%
		830	Wpływy z usług	771 614,00 zł	<b>-771 614,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	#DZIEL/0!
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	<b>8 538,00 zł</b>	8 538,00 zł	11 719,18 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	<b>4 300,00 zł</b>	4 300,00 zł	4 271,63 zł		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł		19 681,00 zł	19 681,00 zł		100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00 zł	<b>846 614,00 zł</b>	846 614,00 zł	1 049 321,24 zł		
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 007 400,00 zł</b>	<b>198 627,00 zł</b>	<b>1 206 027,00 zł</b>	<b>1 247 586,23 zł</b>	123,84%	103,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg.układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - mniej +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 007 400,00 zł</b>	<b>198 627,00 zł</b>	<b>1 206 027,00 zł</b>	<b>1 247 586,23 zł</b>	123,84%	103,45%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	23,20 zł		
		680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 400,00 zł	<b>0,00 zł</b>	7 400,00 zł	5 591,46 zł	75,56%	75,56%
		830	Wpływy z usług	1 000 000,00 zł	<b>-981 576,00 zł</b>	18 424,00 zł	18 423,57 zł	1,84%	100,00%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	3 675,63 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	<b>1 000,00 zł</b>	1 000,00 zł	966,52 zł		96,65%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	2 304,47 zł		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00 zł	<b>1 179 203,00 zł</b>	1 179 203,00 zł	1 216 601,38 zł		103,17%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>73 671,17 zł</b>		52,62%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>73 671,17 zł</b>		52,62%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł		118 995,10 zł	62 622,30 zł		52,63%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00 zł		21 004,90 zł	11 048,87 zł		52,60%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>-130 000,00 zł</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>296 317,63 zł</b>	74,08%	109,75%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>-130 000,00 zł</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>296 317,63 zł</b>	74,08%	109,75%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>-130 000,00 zł</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>296 068,56 zł</b>	74,02%	109,66%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>-130 000,00 zł</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>296 068,56 zł</b>	74,02%	109,66%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - mniej +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00 zł	-130 000,00 zł	270 000,00 zł	264 568,56 zł	66,14%	97,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 500,00 zł		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>249,07 zł</b>		
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>249,07 zł</b>		
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł		0,00 zł	249,07 zł		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 650 200,00 zł</b>	<b>-170 000,00 zł</b>	<b>1 480 200,00 zł</b>	<b>1 512 229,98 zł</b>	91,64%	102,16%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 650 200,00 zł</b>	<b>-190 000,00 zł</b>	<b>1 460 200,00 zł</b>	<b>1 492 229,98 zł</b>	90,43%	102,19%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>		100,00%
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 650 200,00 zł</b>	<b>-170 000,00 zł</b>	<b>1 480 200,00 zł</b>	<b>1 512 229,98 zł</b>	91,64%	102,16%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 650 200,00 zł</b>	<b>-190 000,00 zł</b>	<b>1 460 200,00 zł</b>	<b>1 492 229,98 zł</b>	90,43%	102,19%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>		100,00%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	430 200,00 zł		360 200,00 zł	408 861,14 zł		
		830	Wpływy z usług	1 220 000,00 zł	-120 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 082 159,38 zł	88,70%	98,38%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	764,91 zł		#DZIEL/0!
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	394,55 zł		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Województwo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		100,00%
<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych</b>				<b>9 800 212,00 zł</b>	<b>841 142,01 zł</b>	<b>10 641 354,01 zł</b>	<b>10 565 817,20 zł</b>	<b>107,81%</b>	<b>99,29%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>9 790 212,00 zł</b>	<b>799 992,01 zł</b>	<b>10 590 204,01 zł</b>	<b>10 514 667,21 zł</b>	107,40%	99,29%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>41 150,00 zł</b>	<b>51 150,00 zł</b>	<b>51 149,99 zł</b>	511,50%	100,00%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>2 300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00%	
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>2 300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00%	
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>2 300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00%	
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg.układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	<b>300,00 zł</b>	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 800,00 zł</b>	<b>73 953,00 zł</b>	<b>187 753,00 zł</b>	<b>185 673,90 zł</b>	163,16%	98,89%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>113 800,00 zł</b>	<b>73 953,00 zł</b>	<b>187 753,00 zł</b>	<b>185 673,90 zł</b>	163,16%	98,89%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 800,00 zł</b>	<b>73 953,00 zł</b>	<b>187 753,00 zł</b>	<b>185 673,90 zł</b>	163,16%	98,89%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>113 800,00 zł</b>	<b>73 953,00 zł</b>	<b>187 753,00 zł</b>	<b>185 673,90 zł</b>	163,16%	98,89%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 800,00	<b>73 953,00 zł</b>	187 753,00 zł	185 673,90 zł	163,16%	98,89%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>781 000,00 zł</b>	<b>13 821,00 zł</b>	<b>794 821,00 zł</b>	<b>794 010,30 zł</b>	101,67%	99,90%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>771 000,00 zł</b>	<b>13 821,00 zł</b>	<b>784 821,00 zł</b>	<b>784 010,30 zł</b>	101,69%	99,90%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	100,00%	100,00%
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</b>	<b>403 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>403 000,00 zł</b>	<b>402 202,10 zł</b>	99,80%	99,80%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>403 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>403 000,00 zł</b>	<b>402 202,10 zł</b>	99,80%	99,80%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		#DZIEL/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	403 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	403 000,00 zł	402 202,10 zł	99,80%	99,80%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>378 000,00 zł</b>	<b>13 821,00 zł</b>	<b>391 821,00 zł</b>	<b>391 808,20 zł</b>	103,65%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>368 000,00 zł</b>	<b>13 821,00 zł</b>	<b>381 821,00 zł</b>	<b>381 808,20 zł</b>	103,75%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	368 000,00 zł	<b>13 821,00 zł</b>	381 821,00 zł	381 808,20 zł	103,75%	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>83 600,00 zł</b>	<b>83 600,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>83 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>83 600,00 zł</b>	<b>83 600,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>54 600,00 zł</b>	<b>54 600,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>54 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>54 600,00 zł</b>	<b>54 600,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	54 600,00 zł	0,00 zł	54 600,00 zł	54 600,00 zł	100,00%	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>29 000,00 zł</b>	<b>29 000,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>29 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>29 000,00 zł</b>	<b>29 000,00 zł</b>	100,00%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	29 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>33 461,35 zł</b>		61,31%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>33 461,35 zł</b>		61,31%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>33 461,35 zł</b>		61,31%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>54 575,00 zł</b>	<b>33 461,35 zł</b>		61,31%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	54 575,00 zł	54 575,00 zł	33 461,35 zł		61,31%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>75209</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>	<b>45 030,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł		45 030,00 zł	45 030,00 zł		100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 656 000,00 zł</b>	<b>536 928,00 zł</b>	<b>6 192 928,00 zł</b>	<b>6 186 105,00 zł</b>	109,37%	99,89%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>5 656 000,00 zł</b>	<b>495 778,00 zł</b>	<b>6 151 778,00 zł</b>	<b>6 144 955,01 zł</b>	108,64%	99,89%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>41 150,00 zł</b>	<b>41 150,00 zł</b>	<b>41 149,99 zł</b>		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz + zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 656 000,00 zł</b>	<b>536 928,00 zł</b>	<b>6 192 928,00 zł</b>	<b>6 186 105,00 zł</b>	109,37%	99,89%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>5 656 000,00 zł</b>	<b>495 778,00 zł</b>	<b>6 151 778,00 zł</b>	<b>6 144 955,01 zł</b>	108,64%	99,89%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>41 150,00 zł</b>	<b>41 150,00 zł</b>	<b>41 149,99 zł</b>		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	5 656 000,00 zł	<b>495 778,00 zł</b>	6 151 778,00 zł	6 144 955,01 zł	108,64%	99,89%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	<b>41 150,00 zł</b>	41 150,00 zł	41 149,99 zł		100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>186 228,58 zł</b>	99,16%	99,16%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>186 228,58 zł</b>	99,16%	99,16%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>186 228,58 zł</b>	99,16%	99,16%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>186 228,58 zł</b>	99,16%	99,16%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	187 812,00 zł	<b>0,00 zł</b>	187 812,00 zł	186 228,58 zł	99,16%	99,16%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 738,61 zł</b>	<b>31 738,61 zł</b>	<b>31 737,04 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 738,61 zł</b>	<b>31 738,61 zł</b>	<b>31 737,04 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 738,61 zł</b>	<b>31 738,61 zł</b>	<b>31 737,04 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 738,61 zł</b>	<b>31 738,61 zł</b>	<b>31 737,04 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	<b>31 738,61 zł</b>	31 738,61 zł	31 737,04 zł		100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 598 000,00 zł</b>	<b>-258 000,00 zł</b>	<b>1 340 000,00 zł</b>	<b>1 311 045,44 zł</b>	82,04%	97,84%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 598 000,00 zł</b>	<b>-258 000,00 zł</b>	<b>1 340 000,00 zł</b>	<b>1 311 045,44 zł</b>	82,04%	97,84%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz + zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 598 000,00 zł</b>	<b>-258 000,00 zł</b>	<b>1 340 000,00 zł</b>	<b>1 311 045,44 zł</b>	82,04%	97,84%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 598 000,00 zł</b>	<b>-258 000,00 zł</b>	<b>1 340 000,00 zł</b>	<b>1 311 045,44 zł</b>	82,04%	97,84%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1 598 000,00 zł	-258 000,00 zł	1 340 000,00 zł	1 311 045,44 zł	82,04%	97,84%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>	<b>19 458,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	19 458,00 zł	19 458,00 zł	19 458,00 zł		100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>168 000,00 zł</b>	<b>91 156,40 zł</b>	<b>259 156,40 zł</b>	<b>259 156,40 zł</b>	154,26%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>168 000,00 zł</b>	<b>91 156,40 zł</b>	<b>259 156,40 zł</b>	<b>259 156,40 zł</b>	154,26%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>168 000,00 zł</b>	<b>78 916,40 zł</b>	<b>246 916,40 zł</b>	<b>246 916,40 zł</b>	146,97%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>168 000,00 zł</b>	<b>78 916,40 zł</b>	<b>246 916,40 zł</b>	<b>246 916,40 zł</b>	146,97%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	168 000,00 zł	78 916,40 zł	246 916,40 zł	246 916,40 zł	146,97%	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostałe działania</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 240,00 zł</b>	<b>12 240,00 zł</b>	<b>12 240,00 zł</b>		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>12 240,00 zł</b>	<b>12 240,00 zł</b>	<b>12 240,00 zł</b>		
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł		100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 210 000,00 zł</b>	<b>232 182,00 zł</b>	<b>1 442 182,00 zł</b>	<b>1 430 311,19 zł</b>	118,21%	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz + zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 210 000,00 zł</b>	<b>232 182,00 zł</b>	<b>1 442 182,00 zł</b>	<b>1 430 311,19 zł</b>	118,21%	99,18%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>89 280,00 zł</b>	<b>89 280,00 zł</b>	<b>77 549,99 zł</b>		86,86%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>89 280,00 zł</b>	<b>89 280,00 zł</b>	<b>77 549,99 zł</b>		86,86%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	<b>89 280,00 zł</b>	89 280,00 zł	77 549,99 zł		86,86%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 210 000,00 zł</b>	<b>142 902,00 zł</b>	<b>1 352 902,00 zł</b>	<b>1 352 761,20 zł</b>	111,80%	99,99%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 210 000,00 zł</b>	<b>142 902,00 zł</b>	<b>1 352 902,00 zł</b>	<b>1 352 761,20 zł</b>	111,80%	99,99%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	1 210 000,00 zł	<b>142 902,00 zł</b>	1 352 902,00 zł	1 352 761,20 zł	111,80%	99,99%
<b>Dochody związane z realizacją zadań powierzonych</b>				<b>4 211,00 zł</b>	<b>227 753,00 zł</b>	<b>231 964,00 zł</b>	<b>228 192,28 zł</b>	5418,96%	98,37%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>4 211,00 zł</b>	<b>171 683,00 zł</b>	<b>175 894,00 zł</b>	<b>172 122,28 zł</b>	4087,44%	97,86%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>56 070,00 zł</b>	<b>56 070,00 zł</b>	<b>56 070,00 zł</b>		100,00%
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>56 070,00 zł</b>	<b>56 070,00</b>	<b>56 070,00</b>		<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>56 070,00 zł</b>	<b>56 070,00 zł</b>	<b>56 070,00 zł</b>		100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00		56 070,00	56 070,00		100,00%
			<b>dochody bieżące</b>						
			<b>dochód majątkowe</b>	0,00		56 070,00	56 070,00		100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		56 070,00 zł	56 070,00 zł		100,00%
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	40,00%	40,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	40,00%	40,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	40,00%	40,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	40,00%	40,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.			Dochody wykonane 2018 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg.układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - mniej +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00 zł	<b>0,00 zł</b>	2 500,00 zł	1 000,00 zł	40,00%	40,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>171 600,00 zł</b>	<b>171 600,00 zł</b>	<b>169 328,28 zł</b>		98,68%
			<b>dochody bieżące</b>	0,00 zł	171 600,00 zł	171 600,00 zł	169 328,28 zł		98,68%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>						
			<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>171 600,00 zł</b>	<b>171 600,00 zł</b>	169 328,28 zł		98,68%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	0,00 zł	<b>171 600,00 zł</b>	171 600,00 zł	169 328,28 zł		98,68%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 711,00 zł</b>	<b>83,00 zł</b>	<b>1 794,00 zł</b>	<b>1 794,00 zł</b>	104,85%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 711,00 zł</b>	<b>83,00 zł</b>	<b>1 794,00 zł</b>	<b>1 794,00 zł</b>	104,85%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 711,00 zł</b>	<b>83,00 zł</b>	<b>1 794,00 zł</b>	<b>1 794,00 zł</b>	104,85%	100,00%
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 711,00 zł</b>	<b>83,00 zł</b>	<b>1 794,00 zł</b>	<b>1 794,00 zł</b>	104,85%	100,00%
			<b>dochód majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 711,00	<b>83,00 zł</b>	1 794,00 zł	1 794,00 zł	104,85%	100,00%

Załącznik nr 3

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>88 202 959,00</b>	<b>6 100 521,64</b>	<b>94 303 480,64</b>	<b>90 596 184,85</b>	<b>102,71%</b>	<b>96,07%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 005 260,00</b>	<b>7 367 285,33</b>	<b>85 372 545,33</b>	<b>82 658 494,88</b>	<b>105,97%</b>	<b>96,82%</b>
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 573 014,00	5 714 641,55	53 287 655,55	52 896 900,76	111,19%	99,27%
		Dotacje na zadania bieżące	3 991 012,00	-172 716,51	3 818 295,49	3 798 819,51	95,18%	99,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 798 792,00	749 372,17	5 548 164,17	5 200 321,24	108,37%	93,73%
		Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 330 487,00	1 477 173,60	2 807 660,60	2 099 551,30	157,80%	74,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 111 955,00	-1 185,48	19 110 769,52	17 868 336,97	32,63%	93,50%
		Wydatki majątkowe w tym	10 197 699,00	-1 266 763,69	8 930 935,31	7 937 689,97	77,84%	88,88%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	19 500,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	5 277 279,00	-2 720 297,00	2 556 982,00	2 544 478,30		99,51%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>135 500,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>122 731,54</b>	<b>90,58%</b>	<b>95,51%</b>
	02001	Gospodarka leśna	105 000,00	-7 000,00	98 000,00	92 794,47	88,38%	94,69%
		Wydatki bieżące	105 000,00	-7 000,00	98 000,00	92 794,47	88,38%	94,69%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00	92 000,00	88 520,14	<b>96,22%</b>	<b>96,22%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	-7 000,00	6 000,00	4 274,33	32,88%	71,24%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>29 937,07</b>	<b>98,15%</b>	<b>98,15%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>29 937,07</b>	<b>98,15%</b>	<b>98,15%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	0,00	30 500,00	29 937,07	98,15%	98,15%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 471 835,00</b>	<b>459 121,33</b>	<b>5 930 956,33</b>	<b>5 678 929,50</b>	<b>103,78%</b>	<b>95,75%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 471 835,00</b>	<b>459 121,33</b>	<b>5 930 956,33</b>	<b>5 678 929,50</b>	<b>103,78%</b>	<b>95,75%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 402 304,00</b>	<b>-3 110,41</b>	<b>4 399 193,59</b>	<b>4 191 591,94</b>	<b>95,21%</b>	<b>95,28%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 272,00	36 509,00	1 291 781,00	1 289 793,67	102,75%	99,85%
		Dotacje na zadania bieżące	239 774,00	-11 690,00	228 084,00	226 601,42	94,51%	99,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 974,00	-21 809,40	38 164,60	36 727,08	61,24%	96,23%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 847 284,00	-6 120,01	2 841 163,99	2 638 469,77	92,67%	92,87%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 069 531,00</b>	<b>462 231,74</b>	<b>1 531 762,74</b>	<b>1 487 337,56</b>	<b>139,06%</b>	<b>97,10%</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 004 691,00</b>	<b>-104 031,15</b>	<b>900 659,85</b>	<b>822 460,65</b>	<b>81,86%</b>	<b>91,32%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>684 839,00</b>	<b>-91 822,15</b>	<b>593 016,85</b>	<b>551 245,42</b>	<b>80,49%</b>	<b>92,96%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>684 839,00</b>	<b>-91 822,15</b>	<b>593 016,85</b>	<b>551 245,42</b>	<b>80,49%</b>	<b>92,96%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 925,00	15 494,00	388 419,00	387 406,36	103,88%	99,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 314,00	-107 316,15	203 997,85	163 239,06	52,44%	80,02%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 852,00</b>	<b>-12 209,00</b>	<b>307 643,00</b>	<b>271 215,23</b>	<b>84,79%</b>	<b>88,16%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>319 852,00</b>	<b>-12 209,00</b>	<b>307 643,00</b>	<b>271 215,23</b>	<b>84,79%</b>	<b>88,16%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 230,00	13 786,00	86 016,00	85 646,74	118,58%	99,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 497,18	68,05%	68,05%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 422,00	-25 995,00	219 427,00	184 071,31	75,00%	83,89%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 978 543,00</b>	<b>195 226,00</b>	<b>2 173 769,00</b>	<b>2 079 571,93</b>	<b>105,11%</b>	<b>95,67%</b>
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>1 594 543,00</b>	<b>181 405,00</b>	<b>1 775 948,00</b>	<b>1 682 763,73</b>	105,53%	94,75%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 594 543,00</b>	<b>181 405,00</b>	<b>1 775 948,00</b>	<b>1 682 763,73</b>	<b>105,53%</b>	<b>94,75%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 743,00	137 432,00	1 284 175,00	1 269 666,18	110,72%	98,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00	1 500,00	39,47%	83,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 000,00	45 973,00	489 973,00	411 597,55	92,70%	84,00%
	<b>71015</b>	Nadzór budowlany	<b>378 000,00</b>	<b>13 821,00</b>	<b>391 821,00</b>	<b>391 808,20</b>	<b>103,65%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>368 000,00</b>	<b>13 821,00</b>	<b>381 821,00</b>	<b>381 808,20</b>	<b>103,75%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 500,00	49 236,00	314 736,00	314 735,37	118,54%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-417,00	183,00	182,52	30,42%	99,74%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 900,00	-34 998,00	66 902,00	66 890,31	65,64%	99,98%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71095</b>	Pozostała działalność	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>83,33%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>83,33%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	83,33%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 306 283,00</b>	<b>893 359,03</b>	<b>9 199 642,03</b>	<b>8 728 613,13</b>	<b>105,08%</b>	<b>94,88%</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	<b>582 736,00</b>	<b>49 485,00</b>	<b>632 221,00</b>	<b>632 017,26</b>	<b>108,46%</b>	<b>99,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>582 736,00</b>	<b>49 485,00</b>	<b>632 221,00</b>	<b>632 017,26</b>	<b>108,46%</b>	<b>99,97%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 694,00	48 557,13	618 251,13	618 249,77	108,52%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 042,00	927,87	13 969,87	13 767,49	0,00%	98,55%
	<b>75019</b>	Rady powiatów	<b>332 627,00</b>	<b>32 863,00</b>	<b>365 490,00</b>	<b>351 207,51</b>	<b>105,59%</b>	<b>96,09%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>332 627,00</b>	<b>12 998,50</b>	<b>345 625,50</b>	<b>331 343,01</b>	<b>99,61%</b>	<b>95,87%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 826,00	3 895,00	68 721,00	68 650,06	105,90%	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	0,00	252 000,00	239 100,41	94,88%	94,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 801,00	9 103,50	24 904,50	23 592,54	149,31%	94,73%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 864,50</b>	<b>19 864,50</b>	<b>19 864,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 106 566,00</b>	<b>766 011,03</b>	<b>7 872 577,03</b>	<b>7 426 490,29</b>	<b>104,50%</b>	<b>94,33%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 492 597,00</b>	<b>772 798,03</b>	<b>7 265 395,03</b>	<b>6 861 572,63</b>	<b>105,68%</b>	<b>94,44%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767 818,00	212 260,63	4 980 078,63	4 871 842,17	102,18%	97,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 348,00	-15 000,00	6 348,00	6 202,06	29,05%	97,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 703 431,00	575 537,40	2 278 968,40	1 983 528,40	116,44%	87,04%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>613 969,00</b>	<b>-6 787,00</b>	<b>607 182,00</b>	<b>564 917,66</b>	<b>92,01%</b>	<b>93,04%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>95,24%</b>	<b>95,24%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>95,24%</b>	<b>95,24%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 450,00	577,46	21 027,46	21 027,46	102,82%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 050,00	-577,46	10 472,54	8 972,54	81,20%	85,68%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 495,93</b>	<b>138,57%</b>	<b>97,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 495,93</b>	<b>138,57%</b>	<b>97,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	45 000,00	150 000,00	145 495,93	138,57%	97,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 854,00</b>	<b>143 402,14</b>	<b>96,99%</b>	<b>96,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 854,00</b>	<b>143 402,14</b>	<b>96,99%</b>	<b>96,99%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 854,00	0,00	147 854,00	143 402,14	96,99%	96,99%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>54 575,00</b>	<b>54 575,00</b>	<b>33 461,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,31%</b>
	<b>75109</b>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 575,00	54 575,00	33 461,35	0,00%	61,31%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>54 575,00</b>	<b>54 575,00</b>	<b>33 461,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,31%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 290,00	10 290,00	10 289,04	0,00%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 635,00	38 635,00	17 522,31	0,00%	45,35%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 773 411,00</b>	<b>596 802,00</b>	<b>6 370 213,00</b>	<b>6 346 406,27</b>	<b>109,92%</b>	<b>99,63%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 656 000,00</b>	<b>536 928,00</b>	<b>6 192 928,00</b>	<b>6 186 105,00</b>	<b>109,37%</b>	<b>99,89%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 656 000,00</b>	<b>495 778,00</b>	<b>6 151 778,00</b>	<b>6 144 955,01</b>	<b>108,64%</b>	<b>99,89%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 990 390,00	106 237,00	5 096 627,00	5 089 809,03	101,99%	99,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281,00	-212,00	222 069,00	222 068,88	99,90%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329,00	389 753,00	833 082,00	833 077,10	187,91%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>41 150,00</b>	<b>41 150,00</b>	<b>41 149,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>108 411,00</b>	<b>29 874,00</b>	<b>138 285,00</b>	<b>121 301,27</b>	<b>111,89%</b>	<b>87,72%</b>
		Wydatki bieżące	108 411,00	29 874,00	138 285,00	121 301,27	111,89%	87,72%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 232,00	29 874,00	136 106,00	119 137,78	112,15%	87,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	0,00	1 879,00	1 863,49	99,17%	99,17%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>5 060,49</b>	<b>192 872,49</b>	<b>191 289,07</b>	<b>101,85%</b>	<b>99,18%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>5 060,49</b>	<b>192 872,49</b>	<b>191 289,07</b>	<b>101,85%</b>	<b>99,18%</b>
		Wydatki bieżące	187 812,00	5 060,49	192 872,49	191 289,07	101,85%	99,18%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800,58	2 800,58	2 799,60	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	60 726,00	5 060,49	65 786,49	65 786,37	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 086,00	-2 800,58	124 285,42	122 703,10	0,00%	98,73%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>794 565,10</b>	<b>66,21%</b>	<b>99,32%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>794 565,10</b>	<b>66,21%</b>	<b>99,32%</b>
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%
		Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 785 109,00</b>	<b>-3 603 864,68</b>	<b>181 244,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 785 109,00</b>	<b>-3 603 864,68</b>	<b>181 244,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 785 109,00	-1 603 864,75	181 244,25	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 785 109,00	-1 603 864,75	181 244,25	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	700 000,00	-668 755,75	31 244,25	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	535 109,00	-535 109,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-1 999 999,93</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 000 000,00	-1 999 999,93	0,07	0,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 681 874,00</b>	<b>2 542 706,92</b>	<b>31 224 580,92</b>	<b>29 683 695,04</b>	<b>103,49%</b>	<b>95,07%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 296 266,00</b>	<b>1 228 291,28</b>	<b>3 524 557,28</b>	<b>3 489 021,46</b>	<b>151,94%</b>	<b>98,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 296 266,00</b>	<b>1 228 291,28</b>	<b>3 524 557,28</b>	<b>3 489 021,46</b>	<b>151,94%</b>	<b>98,99%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 121,00	765 711,19	2 757 832,19	2 723 702,78	136,72%	98,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145,00	8 461,89	11 606,89	11 227,27	356,99%	96,73%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000,00	454 118,20	755 118,20	754 091,41	250,53%	99,86%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 072 212,00</b>	<b>270 443,84</b>	<b>1 342 655,84</b>	<b>1 340 204,63</b>	<b>124,99%</b>	<b>99,82%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 072 212,00</b>	<b>270 443,84</b>	<b>1 342 655,84</b>	<b>1 340 204,63</b>	<b>124,99%</b>	<b>99,82%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 511,00	275 083,84	1 250 594,84	1 248 265,03	127,96%	99,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00	978,60	88,96%	88,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 601,00	-4 640,00	90 961,00	90 961,00	95,15%	100,00%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>6 866 158,00</b>	<b>753 524,26</b>	<b>7 619 682,26</b>	<b>7 606 929,94</b>	<b>110,79%</b>	<b>99,83%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 866 158,00</b>	<b>746 211,26</b>	<b>7 612 369,26</b>	<b>7 599 617,64</b>	<b>110,68%</b>	<b>99,83%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 770 856,00	814 901,08	6 585 757,08	6 576 553,02	113,96%	99,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 805,00	-52 412,00	10 393,00	10 267,39	16,35%	98,79%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 497,00	-16 277,82	1 016 219,18	1 012 797,23	98,09%	99,66%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 313,00</b>	<b>7 313,00</b>	<b>7 312,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80117</b>	<b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>	<b>820 765,00</b>	<b>199 674,92</b>	<b>1 020 439,92</b>	<b>1 007 183,80</b>	<b>122,71%</b>	<b>98,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>820 765,00</b>	<b>199 674,92</b>	<b>1 020 439,92</b>	<b>1 007 183,80</b>	<b>122,71%</b>	<b>98,70%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 296,00	172 138,58	863 434,58	862 445,94	124,76%	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858,00	1 216,00	2 074,00	1 962,39	228,72%	94,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 611,00	26 320,34	154 931,34	142 775,47	111,01%	92,15%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 503 873,00</b>	<b>1 859 998,31</b>	<b>5 363 871,31</b>	<b>4 496 142,82</b>	<b>128,32%</b>	<b>83,82%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 503 873,00</b>	<b>559 212,31</b>	<b>4 063 085,31</b>	<b>4 027 357,62</b>	<b>114,94%</b>	<b>99,12%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 486,00	712 004,17	3 289 490,17	3 280 620,44	127,28%	99,73%
		Dotacje na zadania bieżące	374 943,00	-138 918,00	236 025,00	234 456,35	62,53%	99,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 774,00	10 174,00	8 059,90	149,26%	79,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 044,00	-18 647,86	527 396,14	504 220,93	92,34%	95,61%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 786,00</b>	<b>1 300 786,00</b>	<b>468 785,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 044 938,00</b>	<b>-2 640 497,94</b>	<b>5 404 440,06</b>	<b>5 375 425,61</b>	<b>66,82%</b>	<b>99,46%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 094 244,00</b>	<b>24 005,06</b>	<b>2 118 249,06</b>	<b>2 104 732,64</b>	<b>100,50%</b>	<b>99,36%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 832,00	177 498,49	1 454 330,49	1 454 003,05	113,88%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	497 630,00	-124 553,00	373 077,00	371 875,96	74,73%	99,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514,00	4 220,00	6 734,00	5 213,53	207,38%	77,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 268,00	-33 160,43	284 107,57	273 640,10	86,25%	96,32%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 950 694,00</b>	<b>-2 664 503,00</b>	<b>3 286 191,00</b>	<b>3 270 692,97</b>	<b>54,96%</b>	<b>99,53%</b>
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	5 277 279,00	-2 752 297,00	2 524 982,00	2 524 978,30	47,85%	100,00%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 966 086,00</b>	<b>95 798,91</b>	<b>2 061 884,91</b>	<b>2 043 732,85</b>	<b>103,95%</b>	<b>99,12%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 966 086,00</b>	<b>95 798,91</b>	<b>2 061 884,91</b>	<b>2 043 732,85</b>	<b>103,95%</b>	<b>99,12%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 475	-123 167,71	1 590 307,29	1 583 301,87	92,40%	99,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734	0,00	3 734,00	225,00	6,03%	6,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 877	218 966,62	467 843,62	460 205,98	184,91%	98,37%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 883 782,00</b>	<b>308 051,76</b>	<b>2 191 833,76</b>	<b>2 180 530,95</b>	<b>115,75%</b>	<b>99,48%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 883 782,00</b>	<b>308 051,76</b>	<b>2 191 833,76</b>	<b>2 180 530,95</b>	<b>115,75%</b>	<b>99,48%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 245,00	297 127,79	2 081 372,79	2 071 248,12	116,09%	99,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 220,32	6 720,32	5 577,07	159,34%	82,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 037,00	7 703,65	103 740,65	103 705,76	107,99%	99,97%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>138 894,00</b>	<b>-38 686,62</b>	<b>100 207,38</b>	<b>76 258,40</b>	<b>54,90%</b>	<b>76,10%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 894,00</b>	<b>-38 686,62</b>	<b>100 207,38</b>	<b>76 258,40</b>	<b>54,90%</b>	<b>76,10%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 894,00	-38 686,62	100 207,38	76 258,40	54,90%	76,10%
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-27 201,07</b>	<b>4 798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-27 201,07</b>	<b>4 798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	-27 201,07	4 798,93	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>399 844,00</b>	<b>102 312,00</b>	<b>502 156,00</b>	<b>495 631,58</b>	<b>123,96%</b>	<b>98,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>399 844,00</b>	<b>102 312,00</b>	<b>502 156,00</b>	<b>495 631,58</b>	<b>123,96%</b>	<b>98,70%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 844,00	51 348,00	451 192,00	444 668,02	111,21%	98,55%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 964,00	50 964,00	50 963,56	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 738,61</b>	<b>31 738,61</b>	<b>31 737,04</b>		<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>31 738,61</b>	<b>31 738,61</b>	<b>31 737,04</b>		<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 738,61	31 738,61	31 737,04	0,00%	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 657 056,00</b>	<b>399 258,66</b>	<b>2 056 314,66</b>	<b>1 540 895,96</b>	<b>92,99%</b>	<b>74,93%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 657 056,00</b>	<b>353 219,66</b>	<b>2 010 275,66</b>	<b>1 507 356,96</b>	<b>90,97%</b>	<b>74,98%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 885,00	109 125,53	195 010,53	159 906,55	186,19%	82,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 456,00	-29 705,64	17 750,36	6 200,00	13,06%	34,93%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 228,00	63 192,68	256 420,68	240 067,72	124,24%	93,62%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 330 487,00	210 607,09	1 541 094,09	1 101 182,69	82,77%	71,45%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>46 039,00</b>	<b>46 039,00</b>	<b>33 539,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>72,85%</b>
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	32 000,00	32 000,00	19 500,00	0,00	72,85%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 732 510,00</b>	<b>870 744,00</b>	<b>2 603 254,00</b>	<b>2 510 205,37</b>	<b>144,89%</b>	<b>96,43%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>66 850,00</b>	<b>1 133 150,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>1748,69%</b>	<b>97,42%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 850,00</b>	<b>-66 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>28 900,00</b>	<b>-4 406,00</b>	<b>24 494,00</b>	<b>21 899,93</b>	<b>75,78%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 900,00</b>	<b>-4 406,00</b>	<b>24 494,00</b>	<b>21 899,93</b>	<b>75,78%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00	-4 406,00	24 494,00	21 899,93	0,00%	0,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>60,03%</b>	<b>60,03%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>60,03%</b>	<b>60,03%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	0,00	9 200,00	5 380,00	58,48%	58,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 560,00	0,00	4 560,00	2 880,00	63,16%	63,16%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>-258 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 311 045,44</b>	<b>82,04%</b>	<b>97,84%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>-258 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 311 045,44</b>	<b>82,04%</b>	<b>97,84%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 000,00	-258 000,00	1 340 000,00	1 311 045,44	82,04%	97,84%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 759 167,00</b>	<b>683 137,00</b>	<b>10 442 304,00</b>	<b>10 372 867,72</b>	<b>106,29%</b>	<b>99,34%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 910 867,00</b>	<b>562 880,00</b>	<b>9 473 747,00</b>	<b>9 417 909,44</b>	<b>105,69%</b>	<b>99,41%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 910 867,00</b>	<b>562 880,00</b>	<b>9 473 747,00</b>	<b>9 417 909,44</b>	<b>105,69%</b>	<b>99,41%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 510 000,00</b>	<b>427 992,00</b>	<b>6 937 992,00</b>	<b>6 937 619,52</b>	106,57%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 376 428,00	134 610,00	2 511 038,00	2 455 573,60	103,33%	97,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 439,00	278,00	24 717,00	24 716,32	101,13%	100,00%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>792 100,00</b>	<b>99 499,00</b>	<b>891 599,00</b>	<b>878 111,79</b>	<b>110,86%</b>	<b>98,49%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>792 100,00</b>	<b>99 499,00</b>	<b>891 599,00</b>	<b>878 111,79</b>	<b>110,86%</b>	<b>98,49%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00	72 418,00	752 418,00	739 869,93	108,80%	98,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	29 181,00	139 181,00	138 241,86	125,67%	99,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 388,49</b>	<b>104,34%</b>	<b>99,81%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 388,49</b>	<b>104,34%</b>	<b>99,81%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	3 702,00	48 702,00	48 701,10	108,22%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-1 202,00	8 798,00	8 687,39	86,87%	98,74%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 646 417,00</b>	<b>1 738 682,91</b>	<b>4 385 099,91</b>	<b>4 156 546,39</b>	<b>157,06%</b>	<b>94,79%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>51 320,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>53 820,00</b>	<b>53 820,00</b>	<b>104,87%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 320,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>53 820,00</b>	<b>53 820,00</b>	<b>104,87%</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	51 320,00	2 500,00	53 820,00	53 820,00	104,87%	100,00%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>203 000,00</b>	<b>55 612,40</b>	<b>258 612,40</b>	<b>246 916,40</b>	<b>121,63%</b>	<b>95,48%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>203 000,00</b>	<b>55 612,40</b>	<b>258 612,40</b>	<b>246 916,40</b>	<b>121,63%</b>	<b>95,48%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 318,00	22 168,12	157 486,12	155 590,12	114,98%	98,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 382,00	33 744,28	101 126,28	91 326,28	135,54%	90,31%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>18 377,00</b>	<b>17 837,00</b>	<b>36 214,00</b>	<b>36 212,10</b>	<b>197,05%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 377,00</b>	<b>17 837,00</b>	<b>36 214,00</b>	<b>36 212,10</b>	<b>197,05%</b>	<b>99,99%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	9 239,00	25 872,00	25 870,74	155,54%	100,00%



Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	8 598,00	10 342,00	10 341,36	592,97%	99,99%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 281 200,00</b>	<b>527 027,00</b>	<b>2 808 227,00</b>	<b>2 808 227,00</b>	<b>123,10%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 281 200,00</b>	<b>527 027,00</b>	<b>2 808 227,00</b>	<b>2 808 227,00</b>	<b>123,10%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	466 575,47	2 616 575,47	2 616 575,47	121,70%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	900,00	2 100,00	2 100,00	175,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	59 551,53	189 551,53	189 551,53	145,81%	100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 520,00</b>	<b>1 135 706,51</b>	<b>1 228 226,51</b>	<b>1 011 370,89</b>	<b>1093,14%</b>	<b>82,34%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 520,00</b>	<b>1 135 706,51</b>	<b>1 228 226,51</b>	<b>1 011 370,89</b>	<b>1093,14%</b>	<b>82,34%</b>
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 126 566,51	1 126 566,51	924 697,44	0,00%	82,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 520,00	-3 100,00	89 420,00	74 433,45	80,45%	83,24%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 033 460,00</b>	<b>489 515,79</b>	<b>7 522 975,79</b>	<b>7 401 246,28</b>	<b>105,23%</b>	<b>98,38%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>117 950,00</b>	<b>44 237,64</b>	<b>162 187,64</b>	<b>159 006,39</b>	<b>134,81%</b>	<b>98,04%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 950,00</b>	<b>44 237,64</b>	<b>162 187,64</b>	<b>159 006,39</b>	<b>134,81%</b>	<b>98,04%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 950,00	42 163,64	154 113,64	150 932,39	134,82%	97,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 074,00	8 074,00	8 074,00	134,57%	100,00%
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 773 698,00</b>	<b>236 723,00</b>	<b>2 010 421,00</b>	<b>1 956 990,19</b>	<b>110,33%</b>	<b>97,34%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 650 698,00</b>	<b>236 723,00</b>	<b>1 887 421,00</b>	<b>1 834 848,19</b>	<b>111,16%</b>	<b>97,21%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 167,00	264 760,00	1 628 927,00	1 586 192,55	116,28%	97,38%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 002,00	-28 237,00	254 765,00	244 955,60	86,56%	96,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	200,00	3 729,00	3 700,04	104,85%	99,22%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 142,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>60 566,00</b>	<b>15 038,00</b>	<b>75 604,00</b>	<b>75 600,38</b>	<b>124,82%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 566,00</b>	<b>15 038,00</b>	<b>75 604,00</b>	<b>75 600,38</b>	<b>124,82%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 878,00	10 615,00	53 493,00	53 490,54	124,75%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 582,00	4 529,00	22 111,00	22 109,84	125,75%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 906 605,00</b>	<b>34 800,43</b>	<b>1 941 405,43</b>	<b>1 936 151,03</b>	<b>101,55%</b>	<b>99,73%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906 605,00</b>	<b>34 800,43</b>	<b>1 941 405,43</b>	<b>1 936 151,03</b>	<b>101,55%</b>	<b>99,73%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 403,00	-33 336,09	1 657 066,91	1 655 352,20	97,93%	99,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 902,00	67 707,52	282 609,52	279 070,47	129,86%	98,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	429,00	1 729,00	1 728,36	132,95%	99,96%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>466 323,00</b>	<b>114 517,15</b>	<b>580 840,15</b>	<b>534 740,48</b>	<b>114,67%</b>	<b>92,06%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>466 323,00</b>	<b>114 517,15</b>	<b>580 840,15</b>	<b>534 740,48</b>	<b>114,67%</b>	<b>92,06%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 325,00	127 576,65	380 901,65	379 995,38	150,00%	99,76%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 998,00	-13 609,50	199 388,50	154 195,10	72,39%	77,33%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 970,37</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 970,37</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 970,37	99,88%	99,88%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-1 520,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>8 232,00</b>	<b>82,32%</b>	<b>97,08%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-1 520,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>8 232,00</b>	<b>82,32%</b>	<b>97,08%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-1 520,00	8 480,00	8 232,00	82,32%	97,08%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 615 459,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 661 459,00</b>	<b>2 659 715,30</b>	<b>101,69%</b>	<b>99,93%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 615 459,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 661 459,00</b>	<b>2 659 715,30</b>	<b>101,69%</b>	<b>99,93%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 615 459,00	46 000,00	2 661 459,00	2 659 715,30	101,69%	99,93%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 426,00</b>	<b>2 571,57</b>	<b>23 997,57</b>	<b>15 620,14</b>	<b>72,90%</b>	<b>65,09%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 426,00</b>	<b>2 571,57</b>	<b>23 997,57</b>	<b>15 620,14</b>	<b>72,90%</b>	<b>65,09%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 426,00	2 571,57	23 997,57	15 620,14	72,90%	65,09%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 433,00</b>	<b>-2 852,00</b>	<b>33 581,00</b>	<b>30 220,00</b>	<b>82,95%</b>	<b>89,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 433,00</b>	<b>-2 852,00</b>	<b>33 581,00</b>	<b>30 220,00</b>	<b>82,95%</b>	<b>89,99%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 405,00	-3 044,00	3 361,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 028,00	192,00	30 220,00	30 220,00	100,64%	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 126 592,00</b>	<b>1 584 376,00</b>	<b>8 710 968,00</b>	<b>8 224 364,59</b>	<b>115,40%</b>	<b>94,41%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>89 280,00</b>	<b>89 280,00</b>	<b>77 549,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>86,86%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 880,00	2 880,00	2 549,99	0,00%	88,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 900,00	69 900,00	58 500,00	0,00%	83,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00%	100,00%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 500 559,00</b>	<b>1 188 696,00</b>	<b>5 689 255,00</b>	<b>5 355 640,22</b>	<b>119,00%</b>	<b>94,14%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500 559,00</b>	<b>1 188 696,00</b>	<b>5 689 255,00</b>	<b>5 355 640,22</b>	<b>119,00%</b>	<b>94,14%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 200,00	174 368,00	887 568,00	830 582,95	116,46%	93,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 399,00	165 633,00	218 032,00	215 722,19	411,69%	98,94%
		Dotacje na zadania bieżące	38 160,00	7 920,00	46 080,00	41 886,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 696 800,00	840 775,00	4 537 575,00	4 267 449,08	115,44%	94,05%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 624 833,00</b>	<b>167 600,00</b>	<b>2 792 433,00</b>	<b>2 717 503,21</b>	<b>1,04</b>	

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 624 833,00</b>	<b>167 600,00</b>	<b>2 792 433,00</b>	<b>2 717 503,21</b>	<b>103,53%</b>	<b>97,32%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000,00	129 520,00	1 879 520,00	1 879 517,27	107,40%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 537,00	108 111,00	729 648,00	676 856,70	108,90%	92,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 296,00	-70 031,00	183 265,00	161 129,24	63,61%	87,92%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>73 671,17</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>73 671,17</b>	<b>6139,26%</b>	<b>52,62%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	140 000,00	140 000,00	73 671,17	0,00%	52,62%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>74 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 381,25</b>	<b>12,68%</b>	<b>58,63%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 721,00</b>	<b>78,68%</b>	<b>78,68%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 721,00</b>	<b>78,68%</b>	<b>78,68%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 721,00	78,68%	78,68%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 660,25</b>	<b>6,85%</b>	<b>46,60%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 660,25</b>	<b>6,85%</b>	<b>46,60%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	-54 000,00	8 000,00	4 660,25	7,52%	58,25%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 251 755,00</b>	<b>114 781,00</b>	<b>3 366 536,00</b>	<b>3 342 819,67</b>	<b>102,80%</b>	<b>99,30%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 180 505,00</b>	<b>117 281,00</b>	<b>3 297 786,00</b>	<b>3 280 983,25</b>	<b>103,16%</b>	<b>99,49%</b>
		Wydatki bieżące	2 750 000,00	-179 861,00	2 570 139,00	2 568 034,46	93,38%	99,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 309,00	82 280,00	1 275 589,00	1 274 912,56	106,84%	99,95%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 989,00	-256 356,00	1 286 633,00	1 285 205,12	83,29%	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702,00	-5 785,00	7 917,00	7 916,78	57,78%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>430 505,00</b>	<b>297 142,00</b>	<b>727 647,00</b>	<b>712 948,79</b>		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 993,55</b>	<b>92,48%</b>	<b>92,48%</b>
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 250,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>24 842,87</b>	<b>79,50%</b>	<b>86,41%</b>
		Wydatki bieżące	31 250,00	-2 500,00	28 750,00	24 842,87	79,50%	86,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00		0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 250,00	9 500,00	28 750,00	24 842,87	129,05%	86,41%

Załącznik nr 4

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>88 202 959,00</b>	<b>6 100 521,64</b>	<b>94 303 480,64</b>	<b>90 596 184,85</b>	<b>102,71%</b>	<b>96,07%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	78 398 536,00	5 031 626,63	83 430 162,63	79 802 175,37	101,79%	95,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	9 800 212,00	841 142,01	10 641 354,01	10 565 817,20	107,81%	99,29%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	4 211,00	227 753,00	231 964,00	228 192,28	5418,96%	98,37%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>78 398 536,00</b>	<b>5 031 626,63</b>	<b>83 430 162,63</b>	<b>79 802 175,37</b>	<b>101,79%</b>	<b>95,65%</b>
		Wydatki bieżące	68 210 837,00	6 395 610,32	74 606 447,32	71 971 705,39	105,51%	96,47%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 957 956,00	5 350 377,39	47 308 333,39	46 927 001,51	111,84%	99,19%
		Dotacje na zadania bieżące	3 928 575,00	-172 799,51	3 755 775,49	3 736 299,63	95,11%	99,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 378 811,00	519 938,17	3 898 749,17	3 562 447,00	105,43%	91,37%
		Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 330 487,00	1 477 173,60	2 807 660,60	2 099 551,30	157,80%	74,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 415 008,00	-379 079,33	16 035 928,67	14 851 840,85	32,63%	92,62%
		Wydatki majątkowe w tym	10 187 699,00	-1 363 983,69	8 823 715,31	7 830 469,98	76,86%	88,74%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	19 500,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	5 277 279,00	-2 720 297,00	2 556 982,00	2 544 478,30	0,00%	99,51%
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>135 500,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>122 731,54</b>	<b>90,58%</b>	<b>95,51%</b>
	02001	Gospodarka leśna	105 000,00	-7 000,00	98 000,00	92 794,47	88,38%	94,69%
		Wydatki bieżące	105 000,00	-7 000,00	98 000,00	92 794,47	88,38%	94,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00	92 000,00	88 520,14	96,22%	96,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	-7 000,00	6 000,00	4 274,33	32,88%	71,24%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>29 937,07</b>	<b>98,15%</b>	<b>98,15%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>29 937,07</b>	<b>98,15%</b>	<b>98,15%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	0,00	30 500,00	29 937,07	98,15%	98,15%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 471 835,00</b>	<b>403 051,33</b>	<b>5 874 886,33</b>	<b>5 622 859,50</b>	<b>102,76%</b>	<b>95,71%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 471 835,00</b>	<b>403 051,33</b>	<b>5 874 886,33</b>	<b>5 622 859,50</b>	<b>102,76%</b>	<b>95,71%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 402 304,00</b>	<b>-3 110,41</b>	<b>4 399 193,59</b>	<b>4 191 591,94</b>	<b>95,21%</b>	<b>95,28%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 272,00	36 509,00	1 291 781,00	1 289 793,67	102,75%	99,85%
		Dotacje na zadania bieżące	239 774,00	-11 690,00	228 084,00	226 601,42	94,51%	99,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 974,00	-21 809,40	38 164,60	36 727,08	61,24%	96,23%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 847 284,00	-6 120,01	2 841 163,99	2 638 469,77	92,67%	92,87%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 069 531,00</b>	<b>406 161,74</b>	<b>1 475 692,74</b>	<b>1 431 267,56</b>	<b>133,82%</b>	<b>96,99%</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>890 891,00</b>	<b>-177 984,15</b>	<b>712 906,85</b>	<b>636 786,75</b>	<b>71,48%</b>	<b>89,32%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>571 039,00</b>	<b>-165 775,15</b>	<b>405 263,85</b>	<b>365 571,52</b>	<b>64,02%</b>	<b>90,21%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>571 039,00</b>	<b>-165 775,15</b>	<b>405 263,85</b>	<b>365 571,52</b>	<b>64,02%</b>	<b>90,21%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 125,00	15 494,00	298 619,00	297 606,36	105,11%	99,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 314,00	-181 269,15	106 044,85	67 365,16	23,45%	63,53%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 852,00</b>	<b>-12 209,00</b>	<b>307 643,00</b>	<b>271 215,23</b>	<b>84,79%</b>	<b>88,16%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>319 852,00</b>	<b>-12 209,00</b>	<b>307 643,00</b>	<b>271 215,23</b>	<b>84,79%</b>	<b>88,16%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 230,00	13 786,00	86 016,00	85 646,74	118,58%	99,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 497,18	68,05%	68,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 422,00	-25 995,00	219 427,00	184 071,31	75,00%	83,89%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 197 543,00</b>	<b>181 405,00</b>	<b>1 378 948,00</b>	<b>1 285 561,63</b>	<b>107,35%</b>	<b>93,23%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 191 543,00</b>	<b>181 405,00</b>	<b>1 372 948,00</b>	<b>1 280 561,63</b>	<b>107,47%</b>	<b>93,27%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 191 543,00</b>	<b>181 405,00</b>	<b>1 372 948,00</b>	<b>1 280 561,63</b>	<b>107,47%</b>	<b>93,27%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 743,00	137 432,00	1 213 175,00	1 198 666,18	111,43%	98,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00	1 500,00	39,47%	83,33%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	45 973,00	157 973,00	80 395,45	71,78%	50,89%
	<b>71095</b>	Pozostała działalność	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>83,33%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>83,33%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	83,33%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 220 183,00</b>	<b>893 359,03</b>	<b>9 113 542,03</b>	<b>8 644 013,13</b>	<b>105,16%</b>	<b>94,85%</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	<b>528 136,00</b>	<b>49 485,00</b>	<b>577 621,00</b>	<b>577 417,26</b>	<b>109,33%</b>	<b>99,96%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 136,00</b>	<b>49 485,00</b>	<b>577 621,00</b>	<b>577 417,26</b>	<b>109,33%</b>	<b>99,96%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 094,00	48 557,13	563 651,13	563 649,77	109,43%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 042,00	927,87	13 969,87	13 767,49	0,00%	98,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>75019</b>	Rady powiatów	<b>332 627,00</b>	<b>32 863,00</b>	<b>365 490,00</b>	<b>351 207,51</b>	<b>105,59%</b>	<b>96,09%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>332 627,00</b>	<b>12 998,50</b>	<b>345 625,50</b>	<b>331 343,01</b>	<b>99,61%</b>	<b>95,87%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 826,00	3 895,00	68 721,00	68 650,06	105,90%	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	0,00	252 000,00	239 100,41	94,88%	94,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 801,00	9 103,50	24 904,50	23 592,54	149,31%	94,73%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 864,50</b>	<b>19 864,50</b>	<b>19 864,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75020</b>	Starostwa powiatowe	<b>7 106 566,00</b>	<b>766 011,03</b>	<b>7 872 577,03</b>	<b>7 426 490,29</b>	<b>104,50%</b>	<b>94,33%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 492 597,00</b>	<b>772 798,03</b>	<b>7 265 395,03</b>	<b>6 861 572,63</b>	<b>105,68%</b>	<b>94,44%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767 818,00	212 260,63	4 980 078,63	4 871 842,17	102,18%	97,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 348,00	-15 000,00	6 348,00	6 202,06	29,05%	97,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 703 431,00	575 537,40	2 278 968,40	1 983 528,40	116,44%	87,04%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>613 969,00</b>	<b>-6 787,00</b>	<b>607 182,00</b>	<b>564 917,66</b>	<b>92,01%</b>	<b>93,04%</b>
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>105 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 495,93</b>	<b>138,57%</b>	<b>97,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 495,93</b>	<b>138,57%</b>	<b>97,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	45 000,00	150 000,00	145 495,93	138,57%	97,00%



budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 854,00</b>	<b>143 402,14</b>	<b>96,99%</b>	<b>96,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 854,00</b>	<b>143 402,14</b>	<b>96,99%</b>	<b>96,99%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 854,00	0,00	147 854,00	143 402,14	96,99%	96,99%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>117 411,00</b>	<b>59 874,00</b>	<b>177 285,00</b>	<b>160 301,27</b>	<b>136,53%</b>	<b>90,42%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>108 411,00</b>	<b>29 874,00</b>	<b>138 285,00</b>	<b>121 301,27</b>	<b>111,89%</b>	<b>87,72%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 411,00</b>	<b>29 874,00</b>	<b>138 285,00</b>	<b>121 301,27</b>	<b>111,89%</b>	<b>87,72%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 232,00	29 874,00	136 106,00	119 137,78	112,15%	87,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	0,00	1 879,00	1 863,49	99,17%	99,17%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060,49</b>	<b>5 060,49</b>	<b>5 060,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060,49</b>	<b>5 060,49</b>	<b>5 060,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060,49</b>	<b>5 060,49</b>	<b>5 060,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 060,49	5 060,49	5 060,49	0,00%	100,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>794 565,10</b>	<b>66,21%</b>	<b>99,32%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>794 565,10</b>	<b>66,21%</b>	<b>99,32%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>794 565,10</b>	<b>66,21%</b>	<b>99,32%</b>
		Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	794 565,10	66,21%	99,32%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 785 109,00</b>	<b>-3 603 864,68</b>	<b>181 244,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 785 109,00</b>	<b>-3 603 864,68</b>	<b>181 244,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 785 109,00</b>	<b>-1 603 864,75</b>	<b>181 244,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 785 109,00	-1 603 864,75	181 244,25	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	700 000,00	-668 755,75	31 244,25	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	535 109,00	-535 109,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-1 999 999,93</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 000 000,00	-1 999 999,93	0,07	0,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 681 874,00</b>	<b>2 339 368,31</b>	<b>31 021 242,31</b>	<b>29 482 629,72</b>	<b>102,79%</b>	<b>95,04%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 296 266,00</b>	<b>1 228 291,28</b>	<b>3 524 557,28</b>	<b>3 489 021,46</b>	<b>151,94%</b>	<b>98,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 296 266,00</b>	<b>1 228 291,28</b>	<b>3 524 557,28</b>	<b>3 489 021,46</b>	<b>151,94%</b>	<b>98,99%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 121,00	765 711,19	2 757 832,19	2 723 702,78	136,72%	98,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145,00	8 461,89	11 606,89	11 227,27	356,99%	96,73%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000,00	454 118,20	755 118,20	754 091,41	250,53%	99,86%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 072 212,00</b>	<b>270 443,84</b>	<b>1 342 655,84</b>	<b>1 340 204,63</b>	<b>124,99%</b>	<b>99,82%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 072 212,00</b>	<b>270 443,84</b>	<b>1 342 655,84</b>	<b>1 340 204,63</b>	<b>124,99%</b>	<b>99,82%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 511,00	275 083,84	1 250 594,84	1 248 265,03	127,96%	99,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00	978,60	88,96%	88,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 601,00	-4 640,00	90 961,00	90 961,00	95,15%	100,00%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>6 866 158,00</b>	<b>753 524,26</b>	<b>7 619 682,26</b>	<b>7 606 929,94</b>	<b>110,79%</b>	<b>99,83%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 866 158,00</b>	<b>746 211,26</b>	<b>7 612 369,26</b>	<b>7 599 617,64</b>	<b>110,68%</b>	<b>99,83%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 770 856,00	814 901,08	6 585 757,08	6 576 553,02	113,96%	99,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 805,00	-52 412,00	10 393,00	10 267,39	16,35%	98,79%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 497,00	-16 277,82	1 016 219,18	1 012 797,23	98,09%	99,66%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 313,00</b>	<b>7 313,00</b>	<b>7 312,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>
	<b>80117</b>	<b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>	<b>820 765,00</b>	<b>199 674,92</b>	<b>1 020 439,92</b>	<b>1 007 183,80</b>	<b>122,71%</b>	<b>98,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>820 765,00</b>	<b>199 674,92</b>	<b>1 020 439,92</b>	<b>1 007 183,80</b>	<b>122,71%</b>	<b>98,70%</b>

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 296,00	172 138,58	863 434,58	862 445,94	124,76%	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858,00	1 216,00	2 074,00	1 962,39	228,72%	94,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 611,00	26 320,34	154 931,34	142 775,47	111,01%	92,15%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 503 873,00</b>	<b>1 859 998,31</b>	<b>5 363 871,31</b>	<b>4 496 142,82</b>	<b>128,32%</b>	<b>83,82%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 503 873,00</b>	<b>559 212,31</b>	<b>4 063 085,31</b>	<b>4 027 357,62</b>	<b>114,94%</b>	<b>99,12%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 486,00	712 004,17	3 289 490,17	3 280 620,44	127,28%	99,73%
		Dotacje na zadania bieżące	374 943,00	-138 918,00	236 025,00	234 456,35	62,53%	99,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 774,00	10 174,00	8 059,90	149,26%	79,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 044,00	-18 647,86	527 396,14	504 220,93	92,34%	95,61%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 786,00</b>	<b>1 300 786,00</b>	<b>468 785,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 044 938,00</b>	<b>-2 640 497,94</b>	<b>5 404 440,06</b>	<b>5 375 425,61</b>	<b>66,82%</b>	<b>99,46%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 094 244,00</b>	<b>24 005,06</b>	<b>2 118 249,06</b>	<b>2 104 732,64</b>	<b>100,50%</b>	<b>99,36%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 832,00	177 498,49	1 454 330,49	1 454 003,05	113,88%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	497 630,00	-124 553,00	373 077,00	371 875,96	74,73%	99,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514,00	4 220,00	6 734,00	5 213,53	207,38%	77,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 268,00	-33 160,43	284 107,57	273 640,10	86,25%	96,32%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 950 694,00</b>	<b>-2 664 503,00</b>	<b>3 286 191,00</b>	<b>3 270 692,97</b>	<b>54,96%</b>	<b>99,53%</b>
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	5 277 279,00	-2 752 297,00	2 524 982,00	2 524 978,30	47,85%	100,00%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 966 086,00</b>	<b>95 798,91</b>	<b>2 061 884,91</b>	<b>2 043 732,85</b>	<b>103,95%</b>	<b>99,12%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 966 086,00</b>	<b>95 798,91</b>	<b>2 061 884,91</b>	<b>2 043 732,85</b>	<b>103,95%</b>	<b>99,12%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 475	-123 167,71	1 590 307,29	1 583 301,87	92,40%	99,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734	0,00	3 734,00	225,00	6,03%	6,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 877	218 966,62	467 843,62	460 205,98	184,91%	98,37%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 883 782,00</b>	<b>308 051,76</b>	<b>2 191 833,76</b>	<b>2 180 530,95</b>	<b>115,75%</b>	<b>99,48%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 883 782,00</b>	<b>308 051,76</b>	<b>2 191 833,76</b>	<b>2 180 530,95</b>	<b>115,75%</b>	<b>99,48%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 245,00	297 127,79	2 081 372,79	2 071 248,12	116,09%	99,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 220,32	6 720,32	5 577,07	159,34%	82,99%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 037,00	7 703,65	103 740,65	103 705,76	107,99%	99,97%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>138 894,00</b>	<b>-38 686,62</b>	<b>100 207,38</b>	<b>76 258,40</b>	<b>54,90%</b>	<b>76,10%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 894,00</b>	<b>-38 686,62</b>	<b>100 207,38</b>	<b>76 258,40</b>	<b>54,90%</b>	<b>76,10%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 894,00	-38 686,62	100 207,38	76 258,40	54,90%	76,10%
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-27 201,07</b>	<b>4 798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-27 201,07</b>	<b>4 798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	-27 201,07	4 798,93	0,00	0,00%	0,00%
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>399 844,00</b>	<b>102 312,00</b>	<b>502 156,00</b>	<b>495 631,58</b>	<b>123,96%</b>	<b>98,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>399 844,00</b>	<b>102 312,00</b>	<b>502 156,00</b>	<b>495 631,58</b>	<b>123,96%</b>	<b>98,70%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 844,00	51 348,00	451 192,00	444 668,02	111,21%	98,55%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 964,00	50 964,00	50 963,56	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 657 056,00</b>	<b>227 658,66</b>	<b>1 884 714,66</b>	<b>1 371 567,68</b>	<b>82,77%</b>	<b>72,77%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 657 056,00</b>	<b>181 619,66</b>	<b>1 838 675,66</b>	<b>1 338 028,68</b>	<b>80,75%</b>	<b>72,77%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 885,00	-40 074,47	45 810,53	12 978,27	15,11%	28,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 456,00	-29 705,64	17 750,36	6 200,00	13,06%	34,93%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 228,00	40 792,68	234 020,68	217 667,72	112,65%	93,01%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 330 487,00	210 607,09	1 541 094,09	1 101 182,69	82,77%	71,45%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>46 039,00</b>	<b>46 039,00</b>	<b>33 539,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>72,85%</b>
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	32 000,00	32 000,00	19 500,00	0,00%	60,94%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>134 510,00</b>	<b>1 128 744,00</b>	<b>1 263 254,00</b>	<b>1 199 159,93</b>	<b>891,50%</b>	<b>94,93%</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>66 850,00</b>	<b>1 133 150,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>1748,69%</b>	<b>97,42%</b>
		Wydatki bieżące	66 850,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>28 900,00</b>	<b>-4 406,00</b>	<b>24 494,00</b>	<b>21 899,93</b>	<b>75,78%</b>	<b>89,41%</b>
		Wydatki bieżące	28 900,00	-4 406,00	24 494,00	21 899,93	75,78%	89,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00	-4 406,00	24 494,00	21 899,93	0,00%	89,41%
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>60,03%</b>	<b>60,03%</b>
		Wydatki bieżące	13 760,00	0,00	13 760,00	8 260,00	60,03%	60,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	0,00	9 200,00	5 380,00	58,48%	58,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 560,00	0,00	4 560,00	2 880,00	63,16%	63,16%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 759 167,00</b>	<b>663 679,00</b>	<b>10 422 846,00</b>	<b>10 353 409,72</b>	<b>106,09%</b>	<b>99,33%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 910 867,00</b>	<b>562 880,00</b>	<b>9 473 747,00</b>	<b>9 417 909,44</b>	<b>105,69%</b>	<b>99,41%</b>
		Wydatki bieżące	8 910 867,00	562 880,00	9 473 747,00	9 417 909,44	105,69%	99,41%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510 000,00	427 992,00	6 937 992,00	6 937 619,52	106,57%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 376 428,00	134 610,00	2 511 038,00	2 455 573,60	103,33%	97,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 439,00	278,00	24 717,00	24 716,32	101,13%	100,00%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>792 100,00</b>	<b>99 499,00</b>	<b>891 599,00</b>	<b>878 111,79</b>	<b>110,86%</b>	<b>98,49%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>792 100,00</b>	<b>99 499,00</b>	<b>891 599,00</b>	<b>878 111,79</b>	<b>110,86%</b>	<b>98,49%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00	72 418,00	752 418,00	739 869,93	108,80%	98,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	29 181,00	139 181,00	138 241,86	125,67%	99,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 388,49</b>	<b>104,34%</b>	<b>99,81%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 388,49</b>	<b>104,34%</b>	<b>99,81%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	3 702,00	48 702,00	48 701,10	108,22%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-1 202,00	8 798,00	8 687,39	86,87%	98,74%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 476 706,00</b>	<b>1 647 443,51</b>	<b>4 124 149,51</b>	<b>3 895 595,99</b>	<b>157,29%</b>	<b>94,46%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 609,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>52 026,00</b>	<b>52 026,00</b>	<b>104,87%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 609,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>52 026,00</b>	<b>52 026,00</b>	<b>104,87%</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	49 609,00	2 417,00	52 026,00	52 026,00	104,87%	100,00%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-23 304,00</b>	<b>11 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-23 304,00</b>	<b>11 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	-23 304,00	1 896,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>18 377,00</b>	<b>17 837,00</b>	<b>36 214,00</b>	<b>36 212,10</b>	<b>197,05%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 377,00</b>	<b>17 837,00</b>	<b>36 214,00</b>	<b>36 212,10</b>	<b>197,05%</b>	<b>99,99%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	9 239,00	25 872,00	25 870,74	155,54%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	8 598,00	10 342,00	10 341,36	592,97%	99,99%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 281 200,00</b>	<b>527 027,00</b>	<b>2 808 227,00</b>	<b>2 808 227,00</b>	<b>123,10%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 281 200,00</b>	<b>527 027,00</b>	<b>2 808 227,00</b>	<b>2 808 227,00</b>	<b>123,10%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	466 575,47	2 616 575,47	2 616 575,47	121,70%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	900,00	2 100,00	2 100,00	175,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	59 551,53	189 551,53	189 551,53	145,81%	100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 520,00</b>	<b>1 123 466,51</b>	<b>1 215 986,51</b>	<b>999 130,89</b>	<b>1079,91%</b>	<b>82,17%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 520,00</b>	<b>1 123 466,51</b>	<b>1 215 986,51</b>	<b>999 130,89</b>	<b>1079,91%</b>	<b>82,17%</b>
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 126 566,51	1 126 566,51	924 697,44	0,00%	82,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 520,00	-3 100,00	89 420,00	74 433,45	80,45%	83,24%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 033 460,00</b>	<b>488 965,79</b>	<b>7 522 425,79</b>	<b>7 400 696,28</b>	<b>105,22%</b>	<b>98,38%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>117 950,00</b>	<b>44 237,64</b>	<b>162 187,64</b>	<b>159 006,39</b>	<b>134,81%</b>	<b>98,04%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 950,00</b>	<b>44 237,64</b>	<b>162 187,64</b>	<b>159 006,39</b>	<b>134,81%</b>	<b>98,04%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 950,00	42 163,64	154 113,64	150 932,39	134,82%	97,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 074,00	8 074,00	8 074,00	134,57%	100,00%
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 773 698,00</b>	<b>236 723,00</b>	<b>2 010 421,00</b>	<b>1 956 990,19</b>	<b>110,33%</b>	<b>97,34%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 650 698,00</b>	<b>236 723,00</b>	<b>1 887 421,00</b>	<b>1 834 848,19</b>	<b>111,16%</b>	<b>97,21%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 167,00	264 760,00	1 628 927,00	1 586 192,55	116,28%	97,38%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 002,00	-28 237,00	254 765,00	244 955,60	86,56%	96,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	200,00	3 729,00	3 700,04	104,85%	99,22%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 142,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>60 566,00</b>	<b>15 038,00</b>	<b>75 604,00</b>	<b>75 600,38</b>	<b>124,82%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 566,00</b>	<b>15 038,00</b>	<b>75 604,00</b>	<b>75 600,38</b>	<b>124,82%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 878,00	10 615,00	53 493,00	53 490,54	124,75%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 582,00	4 529,00	22 111,00	22 109,84	125,75%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 906 605,00</b>	<b>34 800,43</b>	<b>1 941 405,43</b>	<b>1 936 151,03</b>	<b>101,55%</b>	<b>99,73%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906 605,00</b>	<b>34 800,43</b>	<b>1 941 405,43</b>	<b>1 936 151,03</b>	<b>101,55%</b>	<b>99,73%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 403,00	-33 336,09	1 657 066,91	1 655 352,20	97,93%	99,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 902,00	67 707,52	282 609,52	279 070,47	129,86%	98,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	429,00	1 729,00	1 728,36	132,95%	99,96%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>466 323,00</b>	<b>113 967,15</b>	<b>580 290,15</b>	<b>534 190,48</b>	<b>114,55%</b>	<b>92,06%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>466 323,00</b>	<b>113 967,15</b>	<b>580 290,15</b>	<b>534 190,48</b>	<b>114,55%</b>	<b>92,06%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 325,00	127 576,65	380 901,65	379 995,38	150,00%	99,76%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 998,00	-13 609,50	199 388,50	154 195,10	72,39%	77,33%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 970,37</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 970,37</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 970,37	99,88%	99,88%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-1 520,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>8 232,00</b>	<b>82,32%</b>	<b>97,08%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-1 520,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>8 232,00</b>	<b>82,32%</b>	<b>97,08%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-1 520,00	8 480,00	8 232,00	82,32%	97,08%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 615 459,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 661 459,00</b>	<b>2 659 715,30</b>	<b>101,69%</b>	<b>99,93%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 615 459,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 661 459,00</b>	<b>2 659 715,30</b>	<b>101,69%</b>	<b>99,93%</b>



budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 615 459,00	46 000,00	2 661 459,00	2 659 715,30	101,69%	99,93%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 426,00</b>	<b>2 571,57</b>	<b>23 997,57</b>	<b>15 620,14</b>	<b>72,90%</b>	<b>65,09%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 426,00</b>	<b>2 571,57</b>	<b>23 997,57</b>	<b>15 620,14</b>	<b>72,90%</b>	<b>65,09%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 426,00	2 571,57	23 997,57	15 620,14	72,90%	65,09%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 433,00</b>	<b>-2 852,00</b>	<b>33 581,00</b>	<b>30 220,00</b>	<b>82,95%</b>	<b>89,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 433,00</b>	<b>-2 852,00</b>	<b>33 581,00</b>	<b>30 220,00</b>	<b>82,95%</b>	<b>89,99%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 405,00	-3 044,00	3 361,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 028,00	192,00	30 220,00	30 220,00	100,64%	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 916 592,00</b>	<b>1 352 194,00</b>	<b>7 268 786,00</b>	<b>6 794 053,40</b>	<b>114,83%</b>	<b>93,47%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 290 559,00</b>	<b>1 045 794,00</b>	<b>4 336 353,00</b>	<b>4 002 879,02</b>	<b>121,65%</b>	<b>92,31%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 290 559,00</b>	<b>1 045 794,00</b>	<b>4 336 353,00</b>	<b>4 002 879,02</b>	<b>121,65%</b>	<b>92,31%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000,00	176 797,00	876 797,00	819 812,59	117,12%	93,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 399,00	162 875,00	215 274,00	212 964,19	406,43%	98,93%
		Dotacje na zadania bieżące	38 160,00	7 920,00	46 080,00	41 886,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	698 202,00	3 198 202,00	2 928 216,24	117,13%	91,56%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 624 833,00</b>	<b>167 600,00</b>	<b>2 792 433,00</b>	<b>2 717 503,21</b>	<b>103,53%</b>	<b>97,32%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 624 833,00</b>	<b>167 600,00</b>	<b>2 792 433,00</b>	<b>2 717 503,21</b>	<b>103,53%</b>	<b>97,32%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000,00	129 520,00	1 879 520,00	1 879 517,27	107,40%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 537,00	108 111,00	729 648,00	676 856,70	108,90%	92,76%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 296,00	-70 031,00	183 265,00	161 129,24	63,61%	87,92%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>73 671,17</b>	6139,26%	52,62%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>73 671,17</b>	6139,26%	<b>52,62%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	140 000,00	140 000,00	73 671,17	0,00%	52,62%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>74 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 381,25</b>	<b>12,68%</b>	<b>58,63%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 721,00</b>	<b>78,68%</b>	<b>78,68%</b>
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 721,00	78,68%	78,68%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 721,00	78,68%	78,68%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 660,25</b>	<b>6,85%</b>	<b>46,60%</b>
		Wydatki bieżące	68 000,00	-58 000,00	10 000,00	4 660,25	6,85%	46,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	-54 000,00	8 000,00	4 660,25	7,52%	58,25%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 251 755,00</b>	<b>114 781,00</b>	<b>3 366 536,00</b>	<b>3 342 819,67</b>	<b>102,80%</b>	<b>99,30%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 180 505,00</b>	<b>117 281,00</b>	<b>3 297 786,00</b>	<b>3 280 983,25</b>	<b>103,16%</b>	<b>99,49%</b>
		Wydatki bieżące	2 750 000,00	-179 861,00	2 570 139,00	2 568 034,46	93,38%	99,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 309,00	82 280,00	1 275 589,00	1 274 912,56	106,84%	99,95%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 989,00	-256 356,00	1 286 633,00	1 285 205,12	83,29%	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702,00	-5 785,00	7 917,00	7 916,78	57,78%	100,00%
		Wydatki majątkowe	430 505,00	297 142,00	727 647,00	712 948,79	165,61%	97,98%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 993,55</b>	<b>92,48%</b>	<b>92,48%</b>
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	36 993,55	92,48%	92,48%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 250,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>24 842,87</b>	<b>79,50%</b>	<b>86,41%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 250,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>24 842,87</b>	<b>79,50%</b>	<b>86,41%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 250,00	9 500,00	28 750,00	24 842,87	129,05%	86,41%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>			<b>9 800 212,00</b>	<b>841 142,01</b>	<b>10 641 354,01</b>	<b>10 565 817,20</b>	<b>107,81%</b>	<b>99,29%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 790 212,00</b>	<b>799 992,01</b>	<b>10 590 204,01</b>	<b>10 514 667,21</b>	<b>107,40%</b>	<b>99,29%</b>
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 615 058,00	215 064,16	5 830 122,16	5 822 970,97	103,70%	99,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 419 981,00	229 434,00	1 649 415,00	1 637 874,24	115,34%	99,30%
		Dotacje na zadania bieżące	60 726,00	0,00	60 726,00	60 725,88	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 694 447,00	355 493,85	3 049 940,85	2 993 096,12	111,08%	98,14%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 150,00</b>	<b>51 150,00</b>	<b>51 149,99</b>	<b>511,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	300,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>113 800,00</b>	<b>73 953,00</b>	<b>187 753,00</b>	<b>185 673,90</b>	<b>163,16%</b>	<b>98,89%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 800,00</b>	<b>73 953,00</b>	<b>187 753,00</b>	<b>185 673,90</b>	<b>163,16%</b>	<b>98,89%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>113 800,00</b>	<b>73 953,00</b>	<b>187 753,00</b>	<b>185 673,90</b>	<b>163,16%</b>	<b>98,89%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800,00	0,00	89 800,00	89 800,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	73 953,00	97 953,00	95 873,90	399,47%	97,88%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>781 000,00</b>	<b>13 821,00</b>	<b>794 821,00</b>	<b>794 010,30</b>	<b>101,67%</b>	<b>99,90%</b>
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 000,00	0,00	403 000,00	402 202,10	99,80%	99,80%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>403 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>402 202,10</b>	<b>99,80%</b>	<b>99,80%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 000,00	0,00	332 000,00	331 202,10	99,76%	99,76%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>378 000,00</b>	<b>13 821,00</b>	<b>391 821,00</b>	<b>391 808,20</b>	<b>103,65%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>368 000,00</b>	<b>13 821,00</b>	<b>381 821,00</b>	<b>381 808,20</b>	<b>103,75%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 500,00	49 236,00	314 736,00	314 735,37	118,54%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-417,00	183,00	182,52	30,42%	99,74%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 900,00	-34 998,00	66 902,00	66 890,31	65,64%	99,98%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 600,00</b>	<b>83 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%	100,00%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 450,00	577,46	21 027,46	21 027,46	102,82%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550,00	-577,46	7 972,54	7 972,54	93,25%	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>54 575,00</b>	<b>54 575,00</b>	<b>33 461,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,31%</b>
	<b>75109</b>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 575,00	54 575,00	33 461,35	0,00%	61,31%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>54 575,00</b>	<b>54 575,00</b>	<b>33 461,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,31%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 290,00	10 290,00	10 289,04	0,00%	99,99%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 635,00	38 635,00	17 522,31	0,00%	45,35%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>45 030,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00%	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>5 656 000,00</b>	<b>536 928,00</b>	<b>6 192 928,00</b>	<b>6 186 105,00</b>	<b>109,37%</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 656 000,00</b>	<b>536 928,00</b>	<b>6 192 928,00</b>	<b>6 186 105,00</b>	<b>109,37%</b>	<b>99,89%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 656 000,00</b>	<b>495 778,00</b>	<b>6 151 778,00</b>	<b>6 144 955,01</b>	108,64%	99,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 990 390,00	106 237,00	5 096 627,00	5 089 809,03	101,99%	99,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281,00	-212,00	222 069,00	222 068,88	99,90%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329,00	389 753,00	833 082,00	833 077,10	187,91%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>41 150,00</b>	<b>41 150,00</b>	<b>41 149,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>186 228,58</b>	<b>99,16%</b>	<b>99,16%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>186 228,58</b>	<b>99,16%</b>	<b>99,16%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>186 228,58</b>	<b>99,16%</b>	<b>99,16%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800,58	2 800,58	2 799,60	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	60 726,00	0,00	60 726,00	60 725,88	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 086,00	-2 800,58	124 285,42	122 703,10	96,55%	98,73%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>31 738,61</b>	<b>31 738,61</b>	<b>31 737,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 738,61</b>	<b>31 738,61</b>	<b>31 737,04</b>	0,00%	100,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>31 738,61</b>	<b>31 738,61</b>	<b>31 737,04</b>	0,00%	100,00%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 738,61	31 738,61	31 737,04	0,00%	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>-258 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 311 045,44</b>	<b>82,04%</b>	<b>97,84%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>-258 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 311 045,44</b>	<b>82,04%</b>	<b>97,84%</b>
		Wydatki bieżące	1 598 000,00	-258 000,00	1 340 000,00	1 311 045,44	82,04%	97,84%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 000,00	-258 000,00	1 340 000,00	1 311 045,44	82,04%	97,84%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00%	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>168 000,00</b>	<b>91 156,40</b>	<b>259 156,40</b>	<b>259 156,40</b>	<b>154,26%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>168 000,00</b>	<b>78 916,40</b>	<b>246 916,40</b>	<b>246 916,40</b>	<b>146,97%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	168 000,00	78 916,40	246 916,40	246 916,40	146,97%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 118,00	45 472,12	155 590,12	155 590,12	141,29%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 582,00	33 744,28	91 326,28	91 326,28	158,60%	100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00%	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>232 182,00</b>	<b>1 442 182,00</b>	<b>1 430 311,19</b>	<b>118,21%</b>	<b>99,18%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>89 280,00</b>	<b>89 280,00</b>	<b>77 549,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>86,86%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 880,00	2 880,00	2 549,99	0,00%	88,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 900,00	69 900,00	58 500,00	0,00%	83,69%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00%	100,00%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>142 902,00</b>	<b>1 352 902,00</b>	<b>1 352 761,20</b>	<b>111,80%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>142 902,00</b>	<b>1 352 902,00</b>	<b>1 352 761,20</b>	<b>111,80%</b>	<b>99,99%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	-2 429,00	10 771,00	10 770,36	0,00%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 800,00	142 573,00	1 339 373,00	1 339 232,84	111,90%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00%	0,00%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień</b>			<b>4 211,00</b>	<b>227 753,00</b>	<b>231 964,00</b>	<b>228 192,28</b>	<b>5418,96%</b>	<b>98,37%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 211,00</b>	<b>171 683,00</b>	<b>175 894,00</b>	<b>172 122,28</b>	<b>4087,44%</b>	<b>97,86%</b>
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	149 200,00	149 200,00	146 928,28	0,00%	98,48%
		Dotacje na zadania bieżące	1 711,00	83,00	1 794,00	1 794,00	104,85%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	22 400,00	24 900,00	23 400,00	936,00%	93,98%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>56 070,00</b>	<b>56 070,00</b>	<b>56 070,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>56 070,00</b>	<b>56 070,00</b>	<b>56 070,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	0,00	56 070,00	56 070,00	56 070,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	56 070,00	56 070,00	56 070,00	0,00%	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>
	<b>75045</b>	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	40,00%
		Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	40,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	40,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>171 600,00</b>	<b>171 600,00</b>	<b>169 328,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,68%</b>
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	0,00	171 600,00	171 600,00	169 328,28	0,00%	98,68%
		Wydatki bieżące	0,00	171 600,00	171 600,00	169 328,28	0,00%	98,68%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	149 200,00	149 200,00	146 928,28	0,00%	98,48%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2018 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2018 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00%	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 711,00</b>	<b>83,00</b>	<b>1 794,00</b>	<b>1 794,00</b>	<b>104,85%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 711,00</b>	<b>83,00</b>	<b>1 794,00</b>	<b>1 794,00</b>	<b>104,85%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 711,00</b>	<b>83,00</b>	<b>1 794,00</b>	<b>1 794,00</b>	<b>104,85%</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 711,00	83,00	1 794,00	1 794,00	104,85%	100,00%



Załącznik nr 5

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego  
za 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 526 673,00</b>	<b>7 675 272,03</b>	<b>7 675 272,03</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	302 798,00	58 736,00	58 736,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	3 223 875,00	3 616 536,03	3 616 536,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 744 996,00</b>	<b>2 744 996,00</b>	<b>2 744 996,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	744 996,00	744 996,00	744 996,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r.  
na zadania powiatu realizowane przez:**

<b>podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	w złotych w %	
					Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>228 084,00</b>	<b>226 601,42</b>	<b>99,3%</b>
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	228 084,00	226 601,42	99,3%
			Gmina Goleniów	78 362,00	78 361,42	100,0%
			Gmina Nowogard	112 260,00	111 149,00	99,0%
			Gmina Maszewo	37 462,00	37 091,00	99,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>40,0%</b>
	80130	2320	Prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych obejmujących teoretyczne przedmioty zawodowe,	2 000,00	800,00	40,0%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>46 080,00</b>	<b>41 886,00</b>	<b>90,9%</b>
	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	46 080,00	41 886,00	90,90%
			POWIAT SZAMOTULSKI	8 158,00	8 158,00	
			Powiat Zamojski	7 920,00	5 382,00	68,0%
			POWIAT BRZESKI	16 316,00	16 316,00	100,0%
			Miasto Kielce	13 686,00	12 030,00	87,9%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	52 000,00	52 000,00	100,0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 993,55</b>	<b>92,5%</b>
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	36 993,55	92,5%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
<b>RAZEM</b>				<b>368 164,00</b>	<b>358 280,97</b>	<b>97,32%</b>
<b>podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
				<i>w złotych</i>		<i>w %</i>
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>65 786,49</b>	<b>65 786,37</b>	<b>100,00%</b>
	75555	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego	65 786,49	65 786,37	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	5 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 721,00</b>	<b>78,68%</b>
	90001	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 721,00	78,68%
	90095	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695	2830	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji pozostałym Jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>76 786,49</b>	<b>70 507,37</b>	<b>91,8%</b>

Załącznik nr 7

## Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2018 r.

				<i>w złotych</i>	<i>w %</i>	
Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2018 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>658 066,00</b>	<b>656 495,87</b>	<b>99,76%</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>236 025,00</b>	<b>234 456,35</b>	<b>99,34%</b>
		2540	LO w Nowogardzie, ul. Boh. W-wy 78	10 875,00	10 874,56	100,00%
		2540	LO Goleniów, ul. Szkolna 13	26 787,00	25 244,12	94,24%
		2590	Publiczne LO w Nowogardzie ul. Zielona 11	157 263,00	157 262,53	100,00%
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	41 100,00	41 075,14	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>371 077,00</b>	<b>371 075,96</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Szkoła Policealna w Nowogardzie ul. Zielona 11	40 953,00	40 952,09	100,00%
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	300 248,00	300 247,95	100,00%
		2540	Polic.Stud.Zawod.w Nowogardzie, Boh.W-wy 78	29 876,00	29 875,92	100,00%
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>50 964,00</b>	<b>50 963,56</b>	<b>100,00%</b>
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	34 269,00	34 268,64	100,00%
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	16 695,00	16 694,92	100,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>53 820,00</b>	<b>53 820,00</b>	<b>100,00%</b>

	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>53 820,00</b>	<b>53 820,00</b>	<b>100,00%</b>
		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	53 820,00	53 820,00	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 661 459,00</b>	<b>2 659 715,30</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 661 459,00</b>	<b>2 659 715,30</b>	<b>99,90%</b>
		2540	Osrodek Reh-Edukacyjno-Wychow w Przybiernowie	1 230 504,00	1 230 213,71	99,98%
		2540	Osrodek Reh-Eduk-Wych PROFIMED Goleniów	1 430 955,00	1 429 501,59	99,90%
<b>RAZEM</b>				<b>3 373 345,00</b>	<b>3 370 031,17</b>	<b>99,90%</b>

Załącznik nr 8

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU  
POWIATU GOLENIOWSKIEGO W 2018 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 197 699,00</b>	<b>8 930 935,31</b>	<b>7 937 689,97</b>	<b>88,88%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 069 531,00</b>	<b>1 531 762,74</b>	<b>1 487 337,56</b>	<b>97,10%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 069 531,00</b>	<b>1 531 762,74</b>	<b>1 487 337,56</b>	<b>97,10%</b>
		"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina oraz wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 4157Z"	100 000,00	32 700,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice"	100 000,00	90 000,00	88 361,97	98,18%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Łoźnica-Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc"	159 531,00	182 000,00	181 548,00	99,75%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigoszcz - Łoźnica wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap I od stacji kolejowej do skrzyżowania z DP 4133Z	300 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z Krępsko-Łaniewo-Zdżary w miejscowości Łaniewo III etap	300 000,00	360 000,00	358 727,47	99,65%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4102Z w m. Rurzyca"	50 000,00	48 420,00	48 420,00	<b>100,00%</b>
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika na ul. Gen. Bema w Nowogardzie"	60 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		Wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych związanychz wywłaszczeniem nieruchomości pod planowaną do realizacji inwestycję drogową.	0,00	125 000,00	124 710,28	99,77%
		„Przebudowa ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie”.	0,00	591 945,81	588 501,81	99,42%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica Czarnocin	0,00	60 000,00	56 109,03	93,52%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania
		<b>wydatki niewygasające</b>		47 355,00	47 355,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przedłużenie chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Nowogardzkiej w Goleniowie	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4110Z w ciągu ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna w Gminie Goleniów	0,00	12 086,93	12 054,00	99,73%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup zestawu komputerowego wraz z kserokopiarką	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>613 969,00</b>	<b>627 046,50</b>	<b>584 782,16</b>	<b>93,26%</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>0,00</b>	<b>19 864,50</b>	<b>19 864,50</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup systemu transmisji audio-video z obrad Rady Powiatu do sieci internetowej wraz ze sprzętem komputerowym	0,00	19 864,50	19 864,50	100,00%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>613 969,00</b>	<b>607 182,00</b>	<b>564 917,66</b>	<b>93,04%</b>
		Zakup systemu składowania danych i wirtualizacji	469 500,00	469 500,00	466 471,35	99,35%
		Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby archiwum wraz z montażem regałów	61 500,00	39 972,00	37 084,50	92,78%
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	82 969,00	33 210,00	0,00	0,00%
		Założenia w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie na IV piętrze klimatyzacji	0,00	46 000,00	42 861,81	93,18%
		Wykonanie głównego wyłącznika prądu w budynku Starostwa powiatowego	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>71 150,00</b>	<b>71 149,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 150,00</b>	<b>41 149,99</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup mobilnej sali edukacyjnej z wyposażeniem	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Zakup kamery termowizyjnej FLIR K45	0,00	19 150,00	19 149,99	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Rezerwa inwestycyjna	2 000 000,00	0,07	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 950 694,00</b>	<b>4 640 329,00</b>	<b>3 780 329,47</b>	<b>81,47%</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>7 313,00</b>	<b>7 312,30</b>	<b>99,99%</b>
		Zakup klimatyzatorów na potrzeby ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	7 313,00	7 312,30	99,99%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 786,00</b>	<b>468 785,20</b>	<b>36,04%</b>
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dotyczący Zespołu Szkół Nr1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości	0,00	1 294 322,00	462 321,50	35,72%
		Zakup klimatyzatorów na potrzeby ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	6 464,00	6 463,70	100,00%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 950 694,00</b>	<b>3 286 191,00</b>	<b>3 270 692,97</b>	<b>99,53%</b>
		Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę budynku ZS nr 1 w Goleniowie przy ul. Maszewskiej	0,00	28 070,00	21 500,50	76,60%
		Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie	5 277 279,00	2 524 982,00	2 524 978,30	100,00%
		Termomodernizacja warsztatów ZSP w Nowogardzie	673 415,00	733 139,00	724 214,17	98,78%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 039,00</b>	<b>33 539,00</b>	<b>72,85%</b>
		Dotacja celowa dla Gminy Przybiernów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami.	0,00	12 662,63	12 662,63	100,00%
		zwrot niewykorzystanej dotacji do PEFRON	0,00	1 376,37	1 376,37	100,00%
		Zakup wyposażenia do pracowni w zawodzie technik informatyk w ramach projektu pn. "Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego"	0,00	32 000,00	19 500,00	60,94%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>97,42%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>97,42%</b>
		Podwyższenie kapitału podstawowego SCM w Goleniowie spółka z o.o.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Zakup apartów USG wraz z montażem dostawą i szkoleniem personelu	0,00	200 000,00	169 000,00	84,50%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 142,00</b>	<b>99,30%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 142,00</b>	<b>99,30%</b>
		Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Nowogardzie	123 000,00	123 000,00	122 142,00	99,30%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>430 505,00</b>	<b>727 647,00</b>	<b>712 948,79</b>	<b>97,98%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>430 505,00</b>	<b>727 647,00</b>	<b>712 948,79</b>	<b>97,98%</b>
		Wymiana centrali wentylacyjno klimatyzacyjnej (HRD) wraz z pracami instalacyjnymi na pływalni FALA	430 505,00	626 949,00	620 183,53	98,92%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania
		Opracowanie dokumentacji i realizacja zadania pn. "Modernizacja punktów świetlnych w obiekcie hali sportowej ZS nr 1 w Goleniowie"	0,00	93 218,00	92 765,26	<b>99,51%</b>
		Zakup klimatyzatorów na potrzeby ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	7 480,00	0,00	<b>0,00%</b>

Załącznik nr 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
wykonane w 2018 r.**

Dział	Rozdział*	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		z tego zadania			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące		majątkowe	
			31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 139,00</b>	<b>724 214,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 139,00</b>	<b>724 214,17</b>
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	733 139,00	724 214,17	0,00	0,00	733 139,00	724 214,17
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 000,00</b>	<b>296 068,56</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 381,25</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 381,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 000,00	4 721,00	6 000,00	4 721,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	296 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	4 660,25	10 000,00	4 660,25	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>270 000,00</b>	<b>296 068,56</b>	<b>749 139,00</b>	<b>733 595,42</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 381,25</b>	<b>733 139,00</b>	<b>724 214,17</b>

Załącznik nr 10

**Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		z tego zadania	
				Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	bieżące	majątkowe
								Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 741,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	8 000,00	7 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z opłat za przystanki komunikacyjne	8 000,00	7 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 741,65</b>	<b>7 741,65</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	8 000,00	7 741,65	7 741,65	0,00
			Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych na terenie gmin Nowogard, Osina, Maszewo.	0,00	0,00	8 000,00	7 741,65	7 741,65	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 741,65</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 741,65</b>	<b>7 741,65</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 11

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2018-2031 wykonanie podstawowych wielkości prognozy stan na dzień 31.12.2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	87 814 574,95	83 617 192,55	17 257 147,00	724 306,00	4 600 427,00	0,00	34 375 343,00	18 881 506,55	4 197 382,40	572 552,00	3 624 830,40
<b>Wykonanie 31.12.2018 r.</b>	<b>90 899 814,73</b>	<b>86 615 817,34</b>	<b>18 353 813,00</b>	<b>1 047 650,28</b>	<b>4 566 239,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34 629 126,00</b>	<b>19 190 185,75</b>	<b>4 283 997,39</b>	<b>806 504,14</b>	<b>3 477 493,25</b>
2019	88 177 494,00	80 617 091,00	13 562 806,00	642 359,00	4 291 880,00	0,00	35 326 352,00	13 107 025,00	7 560 403,00	500 000,00	4 000 000,00
2020	87 823 060,07	82 000 000,00	14 042 928,00	726 309,00	4 291 880,00	0,00	36 253 858,00	14 663 943,00	5 823 060,07	500 000,00	3 000 000,00
2021	87 440 240,67	82 568 950,00	14 540 049,00	657 134,00	4 291 880,00	0,00	36 700 256,00	13 121 967,00	4 871 290,67	500 000,00	3 000 000,00
2022	89 201 113,58	84 281 110,00	15 054 766,00	743 015,00	4 291 880,00	0,00	36 800 254,00	14 680 660,00	4 920 003,58	500 000,00	3 000 000,00
2023	90 514 386,61	85 545 183,00	15 587 705,00	672 247,00	4 291 880,00	0,00	37 166 346,00	13 136 926,00	4 969 203,61	500 000,00	3 000 000,00
2024	91 847 112,65	86 828 217,00	16 139 510,00	760 105,00	4 291 880,00	0,00	37 182 172,00	14 697 396,00	5 018 895,65	500 000,00	3 000 000,00
2025	93 199 580,61	88 130 496,00	16 710 848,00	687 710,00	4 291 880,00	0,00	37 221 362,00	13 151 902,00	5 069 084,61	500 000,00	3 500 000,00
2026	94 572 085,45	89 452 310,00	17 302 412,00	777 586,00	4 291 880,00	0,00	38 284 453,00	14 714 151,00	5 119 775,45	500 000,00	3 500 000,00
2027	94 402 424,21	89 231 451,00	17 914 918,00	703 527,00	4 291 880,00	0,00	39 371 996,00	13 166 895,00	5 170 973,21	500 000,00	3 500 000,00

2028	97 216 754,62	91 968 217,62	19 498 457,00	714 079,91	4 291 880,00	0,00	40 097 576,00	13 364 398,00	5 248 537,00	507 500,00	3 552 500,00
2029	98 636 753,72	93 309 488,72	18 456 396,47	724 791,11	4 291 880,00	0,00	41 834 039,77	13 564 864,00	5 327 265,00	515 112,00	3 605 787,00
2030	99 998 221,96	94 498 221,96	18 600 700,00	750 000,00	4 291 880,00	0,00	42 054 000,00	14 000 000,00	5 500 000,00	550 000,00	4 000 000,00
2031	101 293 696,47	95 493 696,47	18 650 000,00	757 000,00	4 291 880,00	0,00	43 100 000,00	13 500 000,00	5 800 000,00	500 000,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	92 744 850,98	83 864 283,08	0,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 880 567,90		
<b>Wykonanie 31.12.2018</b>	<b>90 596 184,85</b>	<b>82 658 494,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 565,10</b>	<b>775 188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 937 689,97</b>		
2019	85 633 515,00	74 566 225,69	0,00	0,00	x	688 690,88	688 690,88	0,00	0,00	11 067 289,31		
2020	85 267 732,07	75 083 361,14	0,00	0,00	x	734 695,22	734 695,22	0,00	0,00	10 184 370,93		
2021	85 629 948,67	75 982 462,30	0,00	0,00	x	530 493,24	530 493,24	0,00	0,00	9 647 486,37		
2022	87 390 821,58	77 840 780,75	0,00	0,00	x	585 677,88	585 677,88	0,00	0,00	9 550 040,83		
2023	88 704 094,61	79 262 592,84	0,00	0,00	x	520 279,50	520 279,50	0,00	0,00	9 441 501,77		
2024	90 036 820,65	80 715 271,82	0,00	0,00	x	454 973,87	454 973,87	0,00	0,00	9 321 548,83		
2025	91 389 288,61	82 199 435,02	0,00	0,00	x	389 482,75	389 482,75	0,00	0,00	9 189 853,59		
2026	92 707 793,45	83 661 712,34	0,00	0,00	x	324 084,37	324 084,37	0,00	0,00	9 046 081,11		
2027	94 038 132,21	85 148 245,40	0,00	0,00	x	273 727,08	273 727,08	0,00	0,00	8 889 886,81		
2028	95 352 462,62	86 352 462,62	0,00	0,00	x	224 949,53	224 949,53	0,00	0,00	9 000 000,00		
2029	96 772 461,72	87 772 461,72	0,00	0,00	x	158 576,35	158 576,35	0,00	0,00	9 000 000,00		
2030	98 133 929,96	89 133 929,96	0,00	0,00	x	93 412,21	93 412,21	0,00	0,00	9 000 000,00		
2031	99 429 404,47	90 429 404,47	0,00	0,00	x	30 145,75	30 145,75	0,00	0,00	9 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 930 276,03	7 675 272,03	0,00	0,00	3 616 536,03	930 276,03	4 000 000,00	4 000 000,00	58 736,00	0,00
<b>Wykonanie 31.12.2018</b>	<b>303 629,88</b>	<b>7 675 272,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 616 536,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 736,00</b>	<b>0,00</b>
2019	2 543 979,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 017,00	0,00
2020	2 555 328,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2021	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2022	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2023	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2024	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2025	1 810 292,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,00	0,00
2026	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2027	364 292,00	1 635 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 708,00	0,00
2028	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2029	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2030	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00
2031	1 864 292,00	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490 032,00	0,00	-247 090,53	3 369 445,50
<b>Wykonanie 31.12.2018</b>	<b>2 744 996,00</b>	<b>2 744 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 495 006,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 957 322,46</b>	<b>7 573 858,49</b>
2019	2 744 996,00	2 744 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 745 036,00	0,00	6 050 865,31	6 050 865,31
2020	2 745 036,00	2 745 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	6 916 638,86	6 916 638,86
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	6 586 487,70	6 586 487,70
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	6 440 329,25	6 440 329,25
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 282 590,16	6 282 590,16
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	6 112 945,18	6 112 945,18
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	5 931 060,98	5 931 060,98
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 790 597,66	5 790 597,66
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 083 205,60	4 083 205,60
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 615 755,00	5 615 755,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 537 027,00	5 537 027,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 364 292,00	5 364 292,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 292,00	5 064 292,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,37%	6,91%	7,98%	TAK	TAK
<b>Wykonanie 31.12.2018</b>	3,87%	3,87%	<b>0,00</b>	3,87%	<b>5,24%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,43%	4,33%	5,40%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,44%	4,05%	5,12%	TAK	TAK
2021	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,10%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,78%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,49%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,20%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,90%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,65%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,85%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,30%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,14%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2030	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,91%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2031	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,49%	6,12%	6,12%	TAK	TAK



Załącznik nr 12

## Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2018 r.

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Plan na 2018	Wykonanie stan na dzień 31.12.18	Lata następne		
								2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>31 489 914,00</b>	<b>7 571 668,60</b>	<b>7 486 028,59</b>	<b>6 895 623,93</b>	<b>12 829 949,00</b>	<b>6 088 449,90</b>	<b>4 872 136,00</b>
1.a	- wydatki bieżące			15 215 417,00	5 005 689,80	4 900 976,59	4 329 645,13	3 806 281,00	3 183 350,90	3 051 602,00
1.b	- wydatki majątkowe			16 274 497,00	2 565 978,80	2 585 052,00	2 565 978,80	9 023 668,00	2 905 099,00	1 820 534,00
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>			<b>9 805 316,00</b>	<b>3 655 679,65</b>	<b>3 763 795,00</b>	<b>3 449 828,90</b>	<b>5 157 814,00</b>	<b>339 670,90</b>	<b>296 102,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			<b>2 875 577,00</b>	<b>1 111 201,35</b>	<b>1 206 813,00</b>	<b>905 350,60</b>	<b>753 271,00</b>	<b>339 670,90</b>	<b>296 102,00</b>
1.1.1.1	Kontrakt samorządowy-Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	2017	2019	604 782,00	308 210,75	213 269,00	189 854,57	274 927,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły Powiatu Golemińskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	2017	2021	2 270 795,00	802 990,60	993 544,00	715 496,03	478 344,00	339 670,90	296 102,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			<b>6 929 739,00</b>	<b>2 544 478,30</b>	<b>2 556 982,00</b>	<b>2 544 478,30</b>	<b>4 404 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	2016	2019	6 897 269,00	2 524 978,30	2 524 982,00	2 524 978,30	4 404 543,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Plan na 2018	Wykonanie stan na dzień 31.12.18	Lata następne		
								2019	2020	2021
1.1.2.3	Szkoły Powiatu Golemińskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	2017	2021	32 470,00	19 500,00	32 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>			<b>21 684 598,00</b>	<b>3 915 988,95</b>	<b>3 722 233,59</b>	<b>3 445 795,03</b>	<b>7 672 135,00</b>	<b>5 748 779,00</b>	<b>4 576 034,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			12 339 840,00	3 894 488,45	3 694 163,59	3 424 294,53	3 053 010,00	2 843 680,00	2 755 500,00
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	2015	2019	420 000,00	242 802,19	80 000,00	65 470,27	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem waparcem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji	2016	2020	300 000,00	204 954,35	75 000,00	72 017,35	75 000,00	18 750,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transmisji danych	2016	2019	32 400,00	23 104,00	10 800,00	9 580,00	3 150,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Plan na 2018	Wykonanie stan na dzień 31.12.18	Lata następne		
								2019	2020	2021
1.3.1.4	Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) - w ramach zadań zleconych - utworzenie bazy danych	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	2016	2020	587 440,00	289 803,14	146 854,00	143 402,14	146 860,00	73 430,00	0,00
1.3.1.6	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	2018	2021	3 000 000,00	683 370,67	745 000,00	683 370,67	748 000,00	751 500,00	755 500,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2018	2021	8 000 000,00	2 450 454,10	2 636 509,59	2 450 454,10	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			<b>9 344 758,00</b>	<b>21 500,50</b>	<b>28 070,00</b>	<b>21 500,50</b>	<b>4 619 125,00</b>	<b>2 905 099,00</b>	<b>1 820 534,00</b>
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	2018	2020	5 440 773,00	0,00	0,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	2018	2020	3 903 985,00	21 500,50	28 070,00	21 500,50	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00