



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 lipca 2020 r.

Poz. 3435

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GOLENIOWSKIEGO

z dnia 7 lipca 2020 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2019 rok**

Starosta Goleniowski

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2019

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
			OGÓŁEM		88 400 330,00 zł	15 220 100,83 zł	103 620 430,83 zł	103 222 676,56 zł	116,77%	99,62%
			dochody bieżące		86 377 853,00 zł	7 350 052,08 zł	93 727 905,08 zł	94 419 706,65 zł	109,31%	100,74%
			dochod majątkowe		2 022 477,00 zł	7 870 048,75 zł	9 892 525,75 zł	8 802 969,91 zł	435,26%	88,99%
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
			dochody bieżące		0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
			dochod majątkowe		0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
			dochody bieżące		0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
			dochod majątkowe		0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	Organ	0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
020			Leśnictwo		94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%
			dochody bieżące		94 116,00	0,00 zł	94 116,00 zł	89 936,18 zł	95,56%	95,56%
			dochod majątkowe		0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	02001		Gospodarka leśna		94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%
			dochody bieżące		94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%
			dochod majątkowe		0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	Organ	94 116,00	0,00 zł	94 116,00 zł	89 936,18 zł	95,56%	95,56%
600			Transport i łączność		0,00 zł	6 250 877,75 zł	6 250 877,75 zł	6 043 965,35 zł		96,69%
			dochody bieżące		0,00 zł	40 803,00 zł	40 803,00 zł	40 906,45 zł		100,25%
			dochod majątkowe		0,00 zł	6 210 074,75 zł	6 210 074,75 zł	6 003 058,90 zł		96,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00 zł	6 250 877,75 zł	6 250 877,75 zł	6 043 965,35 zł		96,69%
			dochody bieżące		0,00 zł	40 803,00 zł	40 803,00 zł	40 906,45 zł		100,25%
			dochod majątkowe		0,00 zł	364 230,58 zł	6 210 074,75 zł	6 003 058,90 zł		96,67%

	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Wydział Dróg Powiatowych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	540,00 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	Wydział Dróg Powiatowych	0,00	23 677,00 zł	23 677,00 zł	23 780,45 zł		100,44%
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Dróg Powiatowych	0,00	17 126,00 zł	17 126,00 zł	17 126,00 zł		100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	Przebudowa Drogi Powiatowej 4133Z Łoźnica-Goleniów	0,00	2 244 848,48 zł	2 244 848,48 zł	1 593 969,29 zł		71,01%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Przebudowa drogi powiatowej 4132Z Łoźnica gmina	0,00	0,00 zł	0,00 zł	699 102,87 zł		
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Przebudowa drogi powiatowej 4147Z Maszewo-Debice	0,00	0,00 zł	0,00 zł	450 763,89 zł		
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Przebudowa drogi powiatowej 4143Z Łoźnica-Żółwia Błoc	0,00	3 217 147,00 zł	3 217 147,00 zł	2 510 603,58 zł		78,04%
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	Przebudowa drogi powiatowej 4143Z Łoźnica-	0,00	383 848,69 zł	383 848,69 zł	383 848,69 zł		100,00%
	6619	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	Przebudowa drogi 4133Z Łoźnica-Goleniów	0,00	364 230,58 zł	364 230,58 zł	364 230,58 zł		100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		733 707,00 zł	204 216,00 zł	937 923,00 zł	946 428,29 zł	128,99%	100,91%
		dochody bieżące		481 664,00 zł	249 418,00 zł	731 082,00 zł	739 587,41 zł	153,55%	101,16%
		dochód majątkowe		252 043,00 zł	-45 202,00 zł	206 841,00 zł	206 840,88 zł	82,07%	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		733 707,00 zł	197 512,00 zł	931 219,00 zł	939 682,03 zł	128,07%	100,91%
		dochody bieżące		481 664,00 zł	242 714,00 zł	724 378,00 zł	732 841,15 zł	152,15%	101,17%
		dochód majątkowe		252 043,00 zł	-45 202,00 zł	206 841,00 zł	206 840,88 zł	82,07%	100,00%

	470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 614,00	0,00 zł	1 614,00 zł	1 612,65 zł	99,92%	99,92%
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	Wydział Finansowy - jednostka	0,00	0,00 zł	0,00 zł	54,60 zł		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 000,00	43 180,00 zł	163 180,00 zł	164 465,90 zł	137,05%	100,79%
	770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	252 043,00	-45 202,00 zł	206 841,00 zł	206 840,88 zł	82,07%	100,00%
	920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00	5 143,00 zł	5 143,00 zł	5 122,22 zł		99,60%
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 572,00 zł	1 572,00 zł	1 936,93 zł		123,21%
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	290,00 zł	290,00 zł	290,00 zł		100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	121 000,00	81 995,00 zł	202 995,00 zł	201 856,98 zł	166,82%	99,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	239 050,00	110 534,00 zł	349 584,00 zł	357 501,87 zł	149,55%	102,26%
	70095	Pozostała działalność		0,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	6 746,26 zł		100,63%
		dochody bieżące		0,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	6 746,26 zł		100,63%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13,62 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	6 722,64 zł		100,28%

		970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10,00 zł		
710			Działalność usługowa		826 000,00 zł	47 479,00 zł	873 479,00 zł	873 474,41 zł	105,75%	100,00%
			dochody bieżące		796 000,00 zł	77 479,00 zł	873 479,00 zł	873 474,41 zł	109,73%	100,00%
			dochód majątkowe		30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		449 000,00 zł	14 039,00 zł	463 039,00 zł	463 043,38 zł	103,13%	100,00%
			dochody bieżące		419 000,00 zł	44 039,00 zł	463 039,00 zł	463 043,38 zł	110,51%	100,00%
			dochód majątkowe		30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Geodezji i Kartografii i Katastru	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,50 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	419 000,00 zł	44 039,00 zł	463 039,00 zł	463 038,88 zł	110,51%	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	71015		Nadzór budowlany		377 000,00 zł	33 440,00 zł	410 440,00 zł	410 431,03 zł	108,87%	100,00%
			dochody bieżące		377 000,00 zł	33 440,00 zł	410 440,00 zł	410 431,03 zł	108,87%	100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	377 000,00 zł	33 440,00 zł	410 440,00 zł	410 431,03 zł	108,87%	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inwestycji na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
750			Administracja publiczna		100 417,00 zł	28 216,00 zł	128 633,00 zł	302 483,52 zł	301,23%	235,15%
			dochody bieżące		100 417,00 zł	27 850,00 zł	128 267,00 zł	302 076,98 zł	300,82%	235,51%
			dochód majątkowe		0,00 zł	366,00 zł	366,00 zł	406,54 zł		
	75011		Urzędy wojewódzkie		57 400,00 zł	2 335,00 zł	59 735,00 zł	59 735,00 zł	104,07%	100,00%
			dochody bieżące		57 400,00 zł	2 335,00 zł	59 735,00 zł	59 735,00 zł	104,07%	100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	57 400,00 zł	2 335,00 zł	59 735,00 zł	59 735,00 zł	104,07%	100,00%
75020		Starostwa powiatowe		3 317,00 zł	25 381,00 zł	28 698,00 zł	204 713,15 zł	6171,64%	713,34%
		dochody bieżące		3 317,00 zł	25 015,00 zł	28 332,00 zł	204 306,61 zł	6159,38%	721,12%
		dochód majątkowe		0,00 zł	366,00 zł	366,00 zł	406,54 zł		111,08%
	630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwaz tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	10 271,00 zł	10 271,00 zł	10 467,35 zł		101,91%
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	5 516,00 zł	5 516,00 zł	5 531,88 zł		100,29%
	690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	3 140,00 zł	3 140,00 zł	3 280,00 zł		104,46%
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydział Administracji	3 317,00 zł	0,00 zł	3 317,00 zł	3 340,39 zł	100,71%	100,71%
	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Wydział Administracji	0,00 zł	366,00 zł	366,00 zł	406,54 zł		111,08%
	920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	142,45 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	1 899,00 zł	1 899,00 zł	2 354,35 zł		123,98%
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70,00 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	4 189,00 zł	4 189,00 zł	179 120,19 zł		4275,97%
			Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	3 851,00 zł	3 851,00 zł	173 924,68 zł		4516,35%
			Wydział Komunikacji	0,00 zł	338,00 zł	338,00 zł	5 195,51 zł		1537,13%
75045		Kwalifikacja wojskowa		39 700,00 zł	500,00 zł	40 200,00 zł	38 002,49 zł	95,72%	94,53%
		dochody bieżące		39 700,00 zł	500,00 zł	40 200,00 zł	38 002,49 zł	95,72%	94,53%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	24 802,49 zł	91,86%	91,86%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Organ	12 700,00 zł	500,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	103,94%	100,00%
75095		Pozostała działalność		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
		dochody bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
752		Obrona narodowa		0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
		dochody bieżące		0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75209		Pozostała działalność		0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
		dochody bieżące		0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
		dochody bieżące		5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
		dochody bieżące		5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości		198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%
		dochody bieżące		198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%
		dochody bieżące		198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane		198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem		25 354 410,00 zł	769 716,00 zł	26 124 126,00 zł	26 521 136,38 zł	104,60%	101,52%
			dochody bieżące		25 354 410,00 zł	769 716,00 zł	26 124 126,00 zł	26 521 136,38 zł	104,60%	101,52%
			dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 997 000,00 zł	441 096,00 zł	4 438 096,00 zł	4 569 467,78 zł	114,32%	102,96%
			dochody bieżące		3 997 000,00 zł	441 096,00 zł	4 438 096,00 zł	4 569 467,78 zł	114,32%	102,96%
			dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Wydział Komunikacji	1 600 000,00 zł	12 260,00 zł	1 612 260,00 zł	1 738 212,00 zł	108,64%	107,81%
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wydział Ochrony Środowiska	0,00 zł	32 662,00 zł	32 662,00 zł	32 662,50 zł		100,00%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 058 000,00 zł	398 027,00 zł	2 456 027,00 zł	2 458 347,98 zł	119,45%	100,09%
				Wydział Komunikacji	50 000,00 zł	33 661,00 zł	83 661,00 zł	90 598,00 zł	181,20%	108,29%
				Wydział Dróg Powiatowych	1 008 000,00 zł	264 366,00 zł	1 272 366,00 zł	1 294 593,59 zł	128,43%	101,75%
				Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000 000,00 zł	100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 073 156,39 zł	107,32%	97,56%
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydział Komunikacji WDP (93.95)	0,00 zł	1 057,00 zł	1 057,00 zł	1 150,93 zł		108,89%
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	Wydział Komunikacji	14 000,00 zł	-6 000,00 zł	8 000,00 zł	7 186,00 zł	51,33%	89,83%
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Wydział Komunikacji	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 715,00 zł	114,30%	114,30%

	620	Wpływy z opłat za zezwolenia		46 000,00 zł	15 310,00 zł	61 310,00 zł	63 697,00 zł	138,47%	103,89%
			Wydział Komunikacji	29 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł	27 787,00 zł	95,82%	95,82%
			Wydział Dróg Powiatowych	17 000,00 zł	15 310,00 zł	32 310,00 zł	35 910,00 zł	211,24%	111,14%
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	838,00 zł	838,00 zł	838,61 zł		100,07%
	650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	Wydział Komunikacji	250 000,00 zł	-23 000,00 zł	227 000,00 zł	227 363,50 zł	90,95%	100,16%
	920	Pozostałe odsetki	Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	9 942,00 zł	9 942,00 zł	10 000,39 zł		100,59%
	970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Komunikacji	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	24 293,87 zł		101,22%
75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 357 410,00 zł	328 620,00 zł	21 686 030,00 zł	21 951 668,60 zł	102,78%	101,22%
		dochody bieżące		21 357 410,00 zł	328 620,00 zł	21 686 030,00 zł	21 951 668,60 zł	102,78%	101,22%
		dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	10	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	Organ	20 697 410,00 zł	0,00 zł	20 697 410,00 zł	20 893 160,00 zł	100,95%	100,95%
	20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	Organ	660 000,00 zł	328 620,00 zł	988 620,00 zł	1 058 508,60 zł	160,38%	107,07%
758		Różne rozliczenia		36 561 320,00 zł	583 723,00 zł	37 145 043,00 zł	37 168 107,72 zł	101,66%	100,06%
		dochody bieżące		36 561 320,00 zł	583 723,00 zł	37 145 043,00 zł	37 168 107,72 zł	101,66%	100,06%
		dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		28 273 320,00 zł	245 172,00 zł	28 518 492,00 zł	28 518 492,00 zł	100,87%	100,00%
		dochody bieżące		28 273 320,00 zł	245 172,00 zł	28 518 492,00 zł	28 518 492,00 zł	100,87%	100,00%
		dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Organ	28 273 320,00 zł	245 172,00 zł	28 518 492,00 zł	28 518 492,00 zł	100,87%	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł		100,00%
		dochody bieżące		0,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł		100,00%
		dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	Organ	0,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł		100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody bieżące		3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	100,00%	100,00%

			dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	100,00%	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe		25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 442,72 zł	337,77%	137,58%
			dochody bieżące		25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 442,72 zł	337,77%	137,58%
			dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	690		Wpływy z różnych opłat	PINB w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	232,00 zł		
	920		Pozostałe odsetki		25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 210,72 zł	336,84%	137,20%
				Organ	25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	62 874,45 zł	251,50%	102,44%
				Wydział Finansowy - jednostka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 738,27 zł		
				Szkoły Powiatu Goleniowskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 290,77 zł		
				Nowe możliwości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,58 zł		
				Nasze wsparcie twój sukces RPO-WZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	549,14 zł		
				I LO w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	397,93 zł		
				Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	750,13 zł		
				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	906,95 zł		
				Zespół Szkół NR 1 w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	983,34 zł		
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 386,79 zł		
				Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	530,08 zł		

			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	279,45 zł			
			SPTDMIR w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	195,27 zł			
			PCPR w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 020,25 zł			
			Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	359,80 zł			
			KP PSP w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340,50 zł			
			PINB w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123,41 zł			
			Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 591,97 zł			
			Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	434,23 zł			
			Rodzinom pomocna dłoń RPO-WZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	202,08 zł			
			Kurs na rodzinę RPO-WZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255,33 zł			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	4 815 002,00 zł	100,00%	100,00%	
			dochody bieżące	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	4 815 002,00 zł	100,00%	100,00%	
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Organ	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	4 815 002,00 zł	100,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 873 333,00 zł	3 263 463,75 zł	5 136 796,75 zł	4 326 589,93 zł	230,96%	84,23%	
			dochody bieżące	132 899,00 zł	1 661 819,75 zł	1 794 718,75 zł	1 866 550,53 zł	1404,49%	104,00%	
			dochód majątkowe	1 740 434,00 zł	1 601 644,00 zł	3 342 078,00 zł	2 460 039,40 zł	141,35%	73,61%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 691,00 zł	25 000,00 zł	34 691,00 zł	31 435,78 zł		90,62%	
			dochody bieżące	9 691,00 zł	25 000,00 zł	34 691,00 zł	31 435,78 zł		90,62%	
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			

	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	9 691,00 zł	-9 691,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	20 691,00 zł	20 691,00 zł	20 301,33 zł		98,12%
	920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7,19 zł		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	11 048,26 zł		78,92%
80115		Technika		44 856,00 zł	33 279,00 zł	78 135,00 zł	81 429,69 zł	181,54%	104,22%
		dochody bieżące		44 856,00 zł	33 279,00 zł	78 135,00 zł	81 429,69 zł	181,54%	104,22%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00 zł	676,00 zł	676,00 zł	808,00 zł		119,53%
			Zespół Szkół NR 1 w Nowogardzie	0,00 zł	338,00 zł	338,00 zł	470,00 zł		139,05%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	338,00 zł	338,00 zł	338,00 zł		100,00%
	690	Wpływy z różnych opłat		0,00 zł	378,00 zł	378,00 zł	450,00 zł		119,05%
			Zespół Szkół NR 1 w Nowogardzie	0,00 zł	144,00 zł	144,00 zł	189,00 zł		131,25%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	234,00 zł	234,00 zł	261,00 zł		111,54%
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		39 713,00 zł	-358,00 zł	39 355,00 zł	42 196,40 zł	106,25%	107,22%

				Zespół Szkół NR 1 w Nowogardzie	16 713,00 zł	2 000,00 zł	18 713,00 zł	19 852,52 zł	118,78%	106,09%
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	23 000,00 zł	-2 358,00 zł	20 642,00 zł	22 343,88 zł	97,15%	108,24%
		830	Wpływy z usług	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	5 143,00 zł	3 180,00 zł	8 323,00 zł	8 369,37 zł	162,73%	100,56%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36,53 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	5 403,00 zł	5 403,00 zł	5 569,39 zł		103,08%
				Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	4 428,00 zł	4 428,00 zł	4 594,39 zł		103,76%
				Zespół Szkół NR 1 w Nowogardzie	0,00 zł	975,00 zł	975,00 zł	975,00 zł		100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł		100,00%
	80117		Branżowa szkoła I i II stopnia		6 200,00 zł	2 635,00 zł	8 835,00 zł	9 605,86 zł	154,93%	108,73%
			dochody bieżące		6 200,00 zł	2 635,00 zł	8 835,00 zł	9 605,86 zł	154,93%	108,73%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł		100,00%
		690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	6 200,00 zł	2 103,00 zł	8 303,00 zł	8 848,52 zł	142,72%	106,57%
		920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,17 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	142,00 zł	142,00 zł	275,17 zł		193,78%
	80120		Licea ogólnokształcące		26 112,00 zł	673 573,00 zł	699 685,00 zł	703 220,95 zł	#####	100,51%

			dochody bieżące		26 112,00 zł	59 948,00 zł	86 060,00 zł	89 595,69 zł	343,12%	104,11%
			dochód majątkowe		0,00 zł	613 625,00 zł	613 625,00 zł	613 625,26 zł		100,00%
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		234,00 zł	598,00 zł	832,00 zł	936,00 zł			112,50%
			LO Nr 1 w Nowogardzie	234,00 zł	130,00 zł	364,00 zł	364,00 zł			100,00%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	468,00 zł	468,00 zł	572,00 zł			122,22%
	690	Wpływy z różnych opłat		190,00 zł	0,00 zł	190,00 zł	189,00 zł	99,47%		99,47%
			LO Nr 1 w Nowogardzie	90,00 zł	0,00 zł	90,00 zł	108,00 zł	120,00%		120,00%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	81,00 zł	81,00%		81,00%
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		25 688,00 zł	4 148,00 zł	29 836,00 zł	33 249,80 zł	129,44%		111,44%
			LO Nr 1 w Nowogardzie	188,00 zł	3 937,00 zł	4 125,00 zł	5 148,68 zł	2738,66%		124,82%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	25 500,00 zł	211,00 zł	25 711,00 zł	28 101,12 zł	110,20%		109,30%
	900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00 zł	642,00 zł	642,00 zł	641,30 zł			99,89%
	920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25,76 zł			
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	LO Nr 1 w Nowogardzie	0,00 zł	3 184,00 zł	3 184,00 zł	3 183,79 zł			99,99%
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł			100,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	449,00 zł	449,00 zł	501,67 zł			111,73%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 941,09 zł			99,63%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00 zł	30 527,00 zł	30 527,00 zł	30 527,28 zł		100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Goleniów	Organ	0,00 zł	613 625,00 zł	613 625,00 zł	613 625,26 zł		100,00%
	80130	Szkoły zawodowe		1 767 134,00 zł	1 011 947,00 zł	2 779 081,00 zł	1 896 068,66 zł	107,30%	68,23%
		dochody bieżące		26 700,00 zł	23 928,00 zł	50 628,00 zł	49 654,52 zł	185,97%	98,08%
		dochód majątkowe		1 740 434,00 zł	988 019,00 zł	2 728 453,00 zł	1 846 414,14 zł	106,09%	67,67%
	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	52,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	18,00 zł	18,00%	18,00%
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	25 600,00 zł	-13 000,00 zł	12 600,00 zł	12 394,87 zł	48,42%	98,37%
	920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,82 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	157,32 zł		15,73%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	Kontrakt samorządowy	0,00 zł	36 928,00 zł	36 928,00 zł	36 928,24 zł		100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	92,27 zł		

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

			dochod majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29,33 zł			
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000,00 zł	700,00 zł	4 700,00 zł	8 700,00 zł	217,50%	185,11%	
			Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł			
			Zespół Szkół NR 1 w Nowogardzie	4 000,00 zł	700,00 zł	4 700,00 zł	4 700,00 zł	117,50%	100,00%	
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez IST		0,00 zł	269 038,49 zł	269 038,49 zł	268 094,52 zł		99,65%	
			Erasmus Pozwó mi zrobić a zrozumieć	0,00 zł	47 207,48 zł	47 207,48 zł	47 207,48 zł		100,00%	
			Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy	0,00 zł	139 272,55 zł	139 272,55 zł	139 272,55 zł		100,00%	
			Erasmus+ VALISKILLS3	0,00 zł	47 650,46 zł	47 650,46 zł	47 650,46 zł		100,00%	
			Stáže we włoszech	0,00 zł	34 908,00 zł	34 908,00 zł	33 964,03 zł		97,30%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez IST		0,00 zł	935 010,00 zł	935 010,00 zł	1 009 470,06 zł		107,96%	
			Szkoły Powiatu Goleniowskiego	0,00 zł	727 095,00 zł	727 095,00 zł	801 555,06 zł		110,24%	

			Kontrakt samorządowy Wzrost zdolności zatrudnienia	0,00 zł	207 915,00 zł	207 915,00 zł	207 915,00 zł		100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez IST	Szkoły Powiatu Goleniowskiego	0,00 zł	7 270,00 zł	7 270,00 zł	8 014,74 zł		110,24%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	Organ	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	195 309,19 zł		96,31%
851		Ochrona zdrowia		1 347 216,00 zł	45 770,00 zł	1 392 986,00 zł	1 364 038,46 zł	101,25%	97,92%
		dochody bieżące		1 347 216,00 zł	-54 230,00 zł	1 292 986,00 zł	1 264 038,46 zł	93,83%	97,76%
		dochód majątkowe		0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
85111		Szpitala ogólne		0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
		dochody bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		dochód majątkowe		0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Organ	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		12 216,00 zł	770,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł	115,34%	108,50%
		dochody bieżące		12 216,00 zł	770,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł	115,34%	108,50%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	830	Wpływy z usług	PCPR w Goleniowie	12 216,00 zł	-12 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	12 986,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł		108,50%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	93,63%	97,65%
		dochody bieżące		1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	93,63%	97,65%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	Organ	1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	93,63%	97,65%
852			Pomoc społeczna		9 420 330,00 zł	1 286 461,00 zł	10 706 791,00 zł	10 702 481,82 zł	113,61%	99,96%
			dochody bieżące		9 420 330,00 zł	1 271 795,00 zł	10 692 125,00 zł	10 687 815,63 zł	113,45%	99,96%
			dochód majątkowe		0,00 zł	14 666,00 zł	14 666,00 zł	14 666,19 zł		100,00%
85202			Domy pomocy społecznej		9 413 830,00 zł	1 263 559,00 zł	10 677 389,00 zł	10 677 479,05 zł	113,42%	100,00%
			dochody bieżące		9 413 830,00 zł	1 248 893,00 zł	10 662 723,00 zł	10 662 812,86 zł	113,27%	100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	14 666,00 zł	14 666,00 zł	14 666,19 zł		100,00%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	1 615,00 zł	1 615,00 zł	1 593,77 zł		98,69%
		830	Wpływy z usług	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	5 304 103,00	1 127 317,00 zł	6 431 420,00 zł	6 442 036,47 zł	121,45%	100,17%
		840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	190 227,00	16 734,00 zł	206 961,00 zł	196 823,13 zł		95,10%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	3 066,00 zł	3 066,00 zł	3 066,19 zł		100,01%
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	2 558,00 zł	2 558,00 zł	2 558,77 zł		100,03%
		970	Wpływy z różnych dochodów	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	0,00	2 160,00 zł	2 160,00 zł	2 183,26 zł		101,08%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	3 919 500,00 zł	98 509,00 zł	4 018 009,00 zł	4 017 617,46 zł	102,50%	99,99%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	Organ	0,00 zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł		100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
			dochody bieżące		0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

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

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

				Nowe możliwości	0,00 zł	241 098,85 zł	241 098,85 zł	238 404,00 zł		98,88%
				Nasze wsparcie twój sukces RPO-WZ	706 804,00 zł	0,00 zł	706 804,00 zł	584 709,83 zł	82,73%	82,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	0,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł		100,00%
		2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Organ	9 960,00 zł	0,00 zł	9 960,00 zł	0,00 zł		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		196 550,00 zł	23 341,00 zł	219 891,00 zł	234 824,18 zł	119,47%	106,79%
			dochody bieżące		196 550,00 zł	23 341,00 zł	219 891,00 zł	234 824,18 zł	119,47%	106,79%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		96 550,00 zł	104,00 zł	96 654,00 zł	91 352,75 zł	94,62%	94,52%
			dochody bieżące		96 550,00 zł	104,00 zł	96 654,00 zł	91 352,75 zł	94,62%	94,52%
			dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	0,00 zł	104,00 zł	104,00 zł	104,00 zł		100,00%
		690	Wpływy z różnych opłat	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	63,00 zł		
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	9 855,46 zł	123,19%	123,19%

	830	Wpływy z usług	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie	88 550,00 zł	0,00 zł	88 550,00 zł	81 330,29 zł	91,85%	91,85%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 079,90 zł		99,99%
		dochody bieżące		0,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 079,90 zł		99,99%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie	0,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 079,90 zł		99,99%
85410		Internaty i bursy szkolne		100 000,00 zł	6 000,00 zł	106 000,00 zł	126 234,53 zł	126,23%	119,09%
		dochody bieżące		100 000,00 zł	6 000,00 zł	106 000,00 zł	126 234,53 zł	126,23%	119,09%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	830	Wpływy z usług	Zespół Szkół NR 1 w Nowogardzie	100 000,00 zł	6 000,00 zł	106 000,00 zł	126 234,53 zł	126,23%	119,09%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł		100,00%
		dochody bieżące		0,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł		100,00%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie	0,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł		100,00%
855		Rodzina		3 214 796,00 zł	1 016 543,00 zł	4 231 339,00 zł	4 337 723,80 zł	134,93%	102,51%
		dochody bieżące		3 214 796,00 zł	1 016 543,00 zł	4 231 339,00 zł	4 337 723,80 zł	134,93%	102,51%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85504		Wspieranie rodziny		49 000,00 zł	30 980,00 zł	79 980,00 zł	106 580,00 zł		133,26%
		dochody bieżące		49 000,00 zł	30 980,00 zł	79 980,00 zł	106 580,00 zł		133,26%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez IST	Organ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł		

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Organ	49 000,00	30 980,00	79 980,00	76 580,00		95,75%
85508		Rodziny zastępcze		2 022 614,00 zł	340 930,00 zł	2 363 544,00 zł	2 467 191,86 zł	121,98%	104,39%
		dochody bieżące		2 022 614,00 zł	340 930,00 zł	2 363 544,00 zł	2 467 191,86 zł	121,98%	104,39%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	291,20 zł		72,80%
	680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	PCPR w Goleniowie	7 000,00 zł	30 154,00 zł	37 154,00 zł	45 236,38 zł	646,23%	121,75%
	920	Pozostałe odsetki	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	8 625,00 zł	8 625,00 zł	10 742,62 zł		124,55%
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	891,00 zł	891,00 zł	891,04 zł		100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Organ	0,00 zł	13 934,00 zł	13 934,00 zł	13 934,00 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	1 169 000,00 zł	131 926,00 zł	1 300 926,00 zł	1 299 592,55 zł	111,17%	99,90%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PCPR w Goleniowie	846 614,00 zł	155 000,00 zł	1 001 614,00 zł	1 096 504,07 zł	129,52%	109,47%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 004 000,00 zł	611 223,00 zł	1 615 223,00 zł	1 644 294,32 zł	163,77%	101,80%
		dochody bieżące		1 004 000,00 zł	611 223,00 zł	1 615 223,00 zł	1 644 294,32 zł	163,77%	101,80%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	PCPR w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84,40 zł		
	680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	PCPR w Goleniowie	4 000,00 zł	4 529,00 zł	8 529,00 zł	10 194,85 zł	254,87%	119,53%
	920	Pozostałe odsetki		0,00 zł	3 849,00 zł	3 849,00 zł	4 723,44 zł		122,72%

			PCPR w Goleniowie	0,00 zł	3 849,00 zł	3 849,00 zł	4 716,74 zł		122,54%
			COPOW w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,70 zł		
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	COPOW w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 587,00 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	COPOW w Goleniowie	0,00 zł	5 627,00 zł	5 627,00 zł	9 404,49 zł		167,13%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	Organ	0,00 zł	146 960,00 zł	146 960,00 zł	144 481,67 zł		98,31%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	COPOW w Goleniowie	1 000 000,00 zł	450 258,00 zł	1 450 258,00 zł	1 467 818,47 zł	146,78%	101,21%
85595		Pozostała działalność		139 182,00 zł	33 410,00 zł	172 592,00 zł	119 657,62 zł		69,33%
		dochody bieżące		139 182,00 zł	33 410,00 zł	172 592,00 zł	119 657,62 zł		69,33%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	Kurs na rodzinę RPO-WZ	125 400,00 zł	21 297,16 zł	146 697,16 zł	101 704,78 zł		69,33%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	Kurs na rodzinę RPO-WZ	13 782,00 zł	12 112,84 zł	25 894,84 zł	17 952,84 zł		69,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
		dochody bieżące		270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
		dochody bieżące		270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	Organ	270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%

926		Kultura fizyczna		1 650 200,00 zł	-233 760,00 zł	1 416 440,00 zł	1 477 687,21 zł	89,55%	104,32%
		dochody bieżące		1 650 200,00 zł	-252 260,00 zł	1 397 940,00 zł	1 459 729,21 zł	88,46%	104,42%
		dochód majątkowe		0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		
92601		Obiekty sportowe		1 650 200,00 zł	-252 260,00 zł	1 397 940,00 zł	1 459 729,21 zł	88,46%	104,42%
		dochody bieżące		1 650 200,00 zł	-252 260,00 zł	1 397 940,00 zł	1 459 729,21 zł	88,46%	104,42%
		dochód majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,10 zł		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	430 200,00 zł	-59 572,00 zł	370 628,00 zł	377 973,72 zł	87,86%	101,98%
	830	Wpływy z usług	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	1 220 000,00 zł	-195 000,00 zł	1 025 000,00 zł	1 079 293,46 zł	88,47%	105,30%
	920	Pozostałe odsetki	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	387,00 zł	387,00 zł	469,34 zł		121,28%
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	1 669,00 zł	1 669,00 zł	1 668,97 zł		100,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00 zł	256,00 zł	256,00 zł	317,62 zł		124,07%
92695		Pozostała działalność		0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		97,07%
		dochody bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		dochód majątkowe		0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		97,07%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów - Województwo Zachodniopomorskie	Organ	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		97,07%
				88 400 330,00 zł	15 220 100,83 zł	103 620 430,83 zł	103 222 676,56 zł	116,77%	99,62%

Załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2019 Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.			Dochody wykonane 2019 r.	Wskaźniki wykonania %	
				wg.układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - mniej +zwiększ	Plan (po zmianach)		9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	88 400 330,00 zł	15 220 100,83 zł	103 620 430,83 zł	103 222 676,56 zł	116,77%	99,62%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	78 780 436,00 zł	12 661 334,82 zł	91 441 770,82 zł	91 099 449,61 zł	115,64%	99,63%
			w tym:						
			dochody majątkowe	2 022 477,00 zł	7 870 048,75 zł	9 892 525,75 zł	8 802 969,91 zł	435,26%	88,99%
			na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	2 586 420,00 zł	2 510 774,34 zł	5 097 194,34 zł	4 141 693,15 zł	160,13%	81,25%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	9 605 400,00 zł	1 607 170,08 zł	11 212 570,08 zł	11 164 627,83 zł	116,23%	99,57%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	14 494,00 zł	951 595,93 zł	966 089,93 zł	958 599,12 zł	6613,77%	99,22%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych	78 780 436,00 zł	12 661 334,82 zł	91 441 770,82 zł	91 099 449,61 zł	115,64%	99,63%
			dochody bieżące	76 787 959,00 zł	5 509 365,34 zł	82 297 324,34 zł	83 044 558,97 zł	108,15%	100,91%
			dochód majątkowe	1 992 477,00 zł	7 151 969,48 zł	9 144 446,48 zł	8 054 890,64 zł	404,27%	88,09%
020			Leśnictwo	94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%
			dochody bieżące	94 116,00	0,00 zł	94 116,00 zł	89 936,18 zł	95,56%	95,56%
			dochód majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	02001		Gospodarka leśna	94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%
			dochody bieżące	94 116,00	0,00 zł	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%
			dochód majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 116,00	0,00 zł	94 116,00 zł	89 936,18 zł	95,56%	95,56%
600			Transport i łączność	0,00 zł	5 502 798,48 zł	5 502 798,48 zł	5 295 886,08 zł		96,24%
			dochody bieżące	0,00 zł	40 803,00 zł	40 803,00 zł	40 906,45 zł		100,25%
			dochód majątkowe	0,00 zł	5 461 995,48 zł	5 461 995,48 zł	5 254 979,63 zł		96,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	5 502 798,48 zł	5 502 798,48 zł	5 295 886,08 zł		96,24%
			dochody bieżące	0,00 zł	40 803,00 zł	40 803,00 zł	40 906,45 zł		100,25%

		dochód majątkowe	0,00 zł	5 461 995,48 zł	5 461 995,48 zł	5 254 979,63 zł		96,21%
	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00 zł	0,00 zł	540,00 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	23 677,00 zł	23 677,00 zł	23 780,45 zł		100,44%
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 126,00 zł	17 126,00 zł	17 126,00 zł		100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez IST	0,00	2 244 848,48 zł	2 244 848,48 zł	1 593 969,29 zł		71,01%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	0,00	3 217 147,00 zł	3 217 147,00 zł	3 660 470,34 zł		113,78%
700		Gospodarka mieszkaniowa	612 707,00 zł	122 221,00 zł	734 928,00 zł	744 571,31 zł	121,52%	101,31%
		dochody bieżące	360 664,00 zł	167 423,00 zł	528 087,00 zł	537 730,43 zł	149,09%	101,83%
		dochód majątkowe	252 043,00 zł	-45 202,00 zł	206 841,00 zł	206 840,88 zł	82,07%	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 707,00 zł	115 517,00 zł	728 224,00 zł	737 825,05 zł	120,42%	101,32%
		dochody bieżące	360 664,00 zł	160 719,00 zł	521 383,00 zł	530 984,17 zł	147,22%	101,84%
		dochód majątkowe	252 043,00 zł	-45 202,00 zł	206 841,00 zł	206 840,88 zł	82,07%	100,00%
	470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 614,00	0,00 zł	1 614,00 zł	1 612,65 zł	99,92%	99,92%
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00 zł	0,00 zł	54,60 zł		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	43 180,00 zł	163 180,00 zł	164 465,90 zł	137,05%	100,79%
	770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 043,00	-45 202,00 zł	206 841,00 zł	206 840,88 zł	82,07%	100,00%
	920	Pozostałe odsetki	0,00	5 143,00 zł	5 143,00 zł	5 122,22 zł		99,60%
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 572,00 zł	1 572,00 zł	1 936,93 zł		123,21%
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	290,00 zł	290,00 zł	290,00 zł		100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 050,00	110 534,00 zł	349 584,00 zł	357 501,87 zł	149,55%	102,26%
70095		Pozostała działalność	0,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	6 746,26 zł		100,63%
		dochody bieżące	0,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	6 746,26 zł		100,63%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13,62 zł		
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	6 704,00 zł	6 704,00 zł	6 722,64 zł		100,28%

		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10,00 zł		
710			Działalność usługowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,50 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,50 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,50 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,50 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,50 zł		
750			Administracja publiczna	3 317,00 zł	25 381,00 zł	28 698,00 zł	204 746,03 zł	6172,63%	713,45%
			dochody bieżące	3 317,00 zł	25 015,00 zł	28 332,00 zł	204 339,49 zł	6160,37%	721,23%
			dochód majątkowe	0,00 zł	366,00 zł	366,00 zł	406,54 zł		111,08%
	75020		Starostwa powiatowe	3 317,00 zł	25 381,00 zł	28 698,00 zł	204 713,15 zł	6171,64%	713,34%
			dochody bieżące	3 317,00 zł	25 015,00 zł	28 332,00 zł	204 306,61 zł	6159,38%	721,12%
			dochód majątkowe	0,00 zł	366,00 zł	366,00 zł	406,54 zł		111,08%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	10 271,00 zł	10 271,00 zł	10 467,35 zł		101,91%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	5 516,00 zł	5 516,00 zł	5 531,88 zł		100,29%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	3 140,00 zł	3 140,00 zł	3 280,00 zł		104,46%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 317,00 zł	0,00 zł	3 317,00 zł	3 340,39 zł	100,71%	100,71%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	366,00 zł	366,00 zł	406,54 zł		111,08%
		920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	142,45 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 899,00 zł	1 899,00 zł	2 354,35 zł		123,98%
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70,00 zł		
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 189,00 zł	4 189,00 zł	179 120,19 zł		4275,97%
75095			Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,88 zł		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 354 410,00 zł	769 716,00 zł	26 124 126,00 zł	26 521 136,38 zł	104,60%	101,52%
			dochody bieżące	25 354 410,00 zł	769 716,00 zł	26 124 126,00 zł	26 521 136,38 zł	104,60%	101,52%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 997 000,00 zł	441 096,00 zł	4 438 096,00 zł	4 569 467,78 zł	114,32%	102,96%
		dochody bieżące	3 997 000,00 zł	441 096,00 zł	4 438 096,00 zł	4 569 467,78 zł	114,32%	102,96%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00 zł	12 260,00 zł	1 612 260,00 zł	1 738 212,00 zł	108,64%	107,81%
	460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	32 662,00 zł	32 662,00 zł	32 662,50 zł		100,00%
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 000,00 zł	398 027,00 zł	2 456 027,00 zł	2 458 347,98 zł	119,45%	100,09%
	570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	1 057,00 zł	1 057,00 zł	1 150,93 zł		108,89%
	590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00 zł	-6 000,00 zł	8 000,00 zł	7 186,00 zł	51,33%	89,83%
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 715,00 zł	114,30%	114,30%
	620	Wpływy z opłat za zezwolenia	46 000,00 zł	15 310,00 zł	61 310,00 zł	63 697,00 zł	138,47%	103,89%
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	838,00 zł	838,00 zł	838,61 zł		100,07%
	650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00 zł	-23 000,00 zł	227 000,00 zł	227 363,50 zł	90,95%	100,16%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	9 942,00 zł	9 942,00 zł	10 000,39 zł		100,59%
	970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	24 293,87 zł	101,22%	101,22%
75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 357 410,00 zł	328 620,00 zł	21 686 030,00 zł	21 951 668,60 zł	102,78%	101,22%
		dochody bieżące	21 357 410,00 zł	328 620,00 zł	21 686 030,00 zł	21 951 668,60 zł	102,78%	101,22%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	10	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 697 410,00 zł	0,00 zł	20 697 410,00 zł	20 893 160,00 zł	100,95%	100,95%
	20	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00 zł	328 620,00 zł	988 620,00 zł	1 058 508,60 zł	160,38%	107,07%
758		Różne rozliczenia	36 561 320,00 zł	583 723,00 zł	37 145 043,00 zł	37 168 107,72 zł	101,66%	100,06%
		dochody bieżące	36 561 320,00 zł	583 723,00 zł	37 145 043,00 zł	37 168 107,72 zł	101,66%	100,06%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 273 320,00 zł	245 172,00 zł	28 518 492,00 zł	28 518 492,00 zł	100,87%	100,00%
		dochody bieżące	28 273 320,00 zł	245 172,00 zł	28 518 492,00 zł	28 518 492,00 zł	100,87%	100,00%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	292000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 273 320,00 zł	245 172,00 zł	28 518 492,00 zł	28 518 492,00 zł	100,87%	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł		100,00%
		dochody bieżące	0,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł		100,00%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł	302 173,00 zł		100,00%

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody bieżące	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	100,00%	100,00%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 447 998,00 zł	0,00 zł	3 447 998,00 zł	3 447 998,00 zł	100,00%	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 442,72 zł	337,77%	137,58%
		dochody bieżące	25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 442,72 zł	337,77%	137,58%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	232,00 zł		
	920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	36 378,00 zł	61 378,00 zł	84 210,72 zł	336,84%	137,20%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	4 815 002,00 zł	100,00%	100,00%
		dochody bieżące	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	4 815 002,00 zł	100,00%	100,00%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 002,00 zł	0,00 zł	4 815 002,00 zł	4 815 002,00 zł	100,00%	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 873 333,00 zł	3 035 574,49 zł	4 908 907,49 zł	4 106 191,48 zł	219,19%	83,65%
		dochody bieżące	132 899,00 zł	1 433 930,49 zł	1 566 829,49 zł	1 646 152,08 zł	1238,65%	105,06%
		dochód majątkowe	1 740 434,00 zł	1 601 644,00 zł	3 342 078,00 zł	2 460 039,40 zł	141,35%	73,61%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 691,00 zł	25 000,00 zł	34 691,00 zł	31 435,78 zł	324,38%	90,62%
		dochody bieżące	9 691,00 zł	25 000,00 zł	34 691,00 zł	31 435,78 zł	324,38%	90,62%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	9 691,00 zł	-9 691,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	20 691,00 zł	20 691,00 zł	20 301,33 zł		98,12%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7,19 zł		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	11 048,26 zł		78,92%
80115		Technika	44 856,00 zł	33 279,00 zł	78 135,00 zł	81 429,69 zł	181,54%	104,22%
		dochody bieżące	44 856,00 zł	33 279,00 zł	78 135,00 zł	81 429,69 zł	234,79%	104,22%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	676,00 zł	676,00 zł	808,00 zł		119,53%
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	378,00 zł	378,00 zł	450,00 zł		119,05%

	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	39 713,00 zł	-358,00 zł	39 355,00 zł	42 196,40 zł	106,25%	107,22%
	830	Wpływy z usług	5 143,00 zł	3 180,00 zł	8 323,00 zł	8 369,37 zł	162,73%	100,56%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36,53 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 403,00 zł	5 403,00 zł	5 569,39 zł		103,08%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł		100,00%
80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	6 200,00 zł	2 635,00 zł	8 835,00 zł	9 605,86 zł	154,93%	108,73%
		dochody bieżące	6 200,00 zł	2 635,00 zł	8 835,00 zł	9 605,86 zł	154,93%	108,73%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	390,00 zł	390,00 zł	390,00 zł		100,00%
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81,00 zł		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00 zł	2 103,00 zł	8 303,00 zł	8 848,52 zł	142,72%	106,57%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,17 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	142,00 zł	142,00 zł	275,17 zł		193,78%
80120		Licea ogólnokształcące	26 112,00 zł	673 573,00 zł	699 685,00 zł	703 220,95 zł	2693,09%	100,51%
		dochody bieżące	26 112,00 zł	59 948,00 zł	86 060,00 zł	89 595,69 zł	343,12%	104,11%
		dochód majątkowe	0,00 zł	613 625,00 zł	613 625,00 zł	613 625,26 zł		100,00%
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00 zł	598,00 zł	832,00 zł	936,00 zł	400,00%	112,50%
	690	Wpływy z różnych opłat	190,00 zł	0,00 zł	190,00 zł	189,00 zł	99,47%	99,47%
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 688,00 zł	4 148,00 zł	29 836,00 zł	33 249,80 zł	129,44%	111,44%
	900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł	642,00 zł	642,00 zł	641,30 zł		99,89%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25,76 zł		
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 184,00 zł	3 184,00 zł	3 183,79 zł		99,99%
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł		100,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	449,00 zł	449,00 zł	501,67 zł		111,73%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 941,09 zł		99,63%

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

			dochody bieżące	0,00 zł	61 629,00 zł	61 629,00 zł	58 963,28 zł		95,67%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	61 629,00 zł	61 629,00 zł	58 963,28 zł		95,67%
80195			Pozostała działalność	4 000,00 zł	1 212 018,49 zł	1 216 018,49 zł	1 294 308,65 zł	32357,72%	106,44%
			dochody bieżące	4 000,00 zł	1 212 018,49 zł	1 216 018,49 zł	1 294 308,65 zł	32357,72%	106,44%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29,33 zł		
	960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	700,00 zł	4 700,00 zł	8 700,00 zł	217,50%	185,11%
	2051		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez IST	0,00 zł	269 038,49 zł	269 038,49 zł	268 094,52 zł		99,65%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez IST	0,00 zł	935 010,00 zł	935 010,00 zł	1 009 470,06 zł		107,96%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez IST	0,00 zł	7 270,00 zł	7 270,00 zł	8 014,74 zł		110,24%
851			Ochrona zdrowia	12 216,00 zł	100 770,00 zł	112 986,00 zł	114 089,40 zł	933,93%	100,98%
			dochody bieżące	12 216,00 zł	770,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł	115,34%	108,50%
			dochód majątkowe	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
85111			Szpitala ogólne	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100,00%
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 216,00 zł	770,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł	115,34%	108,50%
			dochody bieżące	12 216,00 zł	770,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł	115,34%	108,50%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	830		Wpływy z usług	12 216,00 zł	-12 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00 zł	12 986,00 zł	12 986,00 zł	14 089,40 zł		108,50%

852			Pomoc społeczna	9 420 330,00 zł	1 264 465,00 zł	10 684 795,00 zł	10 680 485,82 zł	113,38%	99,96%
			dochody bieżące	9 420 330,00 zł	1 249 799,00 zł	10 670 129,00 zł	10 665 819,63 zł	113,22%	99,96%
			dochód majątkowe	0,00 zł	14 666,00 zł	14 666,00 zł	14 666,19 zł		100,00%
85202			Domy pomocy społecznej	9 413 830,00 zł	1 263 559,00 zł	10 677 389,00 zł	10 677 479,05 zł	113,42%	100,00%
			dochody bieżące	9 413 830,00 zł	1 248 893,00 zł	10 662 723,00 zł	10 662 812,86 zł	113,27%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	14 666,00 zł	14 666,00 zł	14 666,19 zł		100,00%
	750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 615,00 zł	1 615,00 zł	1 593,77 zł		98,69%
	830		Wpływy z usług	5 304 103,00	1 127 317,00 zł	6 431 420,00 zł	6 442 036,47 zł	121,45%	100,17%
	840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 227,00	16 734,00 zł	206 961,00 zł	196 823,13 zł	103,47%	95,10%
	870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 066,00 zł	3 066,00 zł	3 066,19 zł		100,01%
	960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 558,00 zł	2 558,00 zł	2 558,77 zł		100,03%
	970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00 zł	2 160,00 zł	2 183,26 zł		101,08%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 919 500,00 zł	98 509,00 zł	4 018 009,00 zł	4 017 617,46 zł	102,50%	99,99%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00 zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł		100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00 zł	3 406,00 zł	3 406,00 zł	3 006,77 zł		88,28%
			dochody bieżące	0,00 zł	3 406,00 zł	3 406,00 zł	3 006,77 zł		88,28%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,77 zł		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		100,00%
	2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	406,00 zł	406,00 zł	0,00 zł		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00 zł	-2 500,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	6 500,00 zł	-2 500,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00 zł	-2 500,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 141,00 zł	860 697,85 zł	1 595 838,85 zł	1 473 770,59 zł	200,47%	92,35%
			dochody bieżące	735 141,00 zł	860 697,85 zł	1 595 838,85 zł	1 473 770,59 zł	200,47%	92,35%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00 zł	22 409,00 zł	40 786,00 zł	49 646,06 zł	270,15%	121,72%

		dochody bieżące	18 377,00 zł	22 409,00 zł	40 786,00 zł	49 646,06 zł	270,15%	121,72%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	830	Wpływy z usług	18 377,00 zł	22 409,00 zł	40 786,00 zł	49 646,06 zł	270,15%	121,72%
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00 zł	597 190,00 zł	597 190,00 zł	601 010,70 zł		100,64%
		dochody bieżące	0,00 zł	597 190,00 zł	597 190,00 zł	601 010,70 zł		100,64%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00 zł	30 515,00 zł	30 515,00 zł	33 150,00 zł		108,64%
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	189 750,00 zł	189 750,00 zł	190 860,00 zł		100,58%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	525,00 zł	525,00 zł	600,70 zł		114,42%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00 zł	376 400,00 zł	376 400,00 zł	376 400,00 zł		100,00%
85395		Pozostałe działania	716 764,00 zł	241 098,85 zł	957 862,85 zł	823 113,83 zł	114,84%	85,93%
		dochody bieżące	716 764,00 zł	241 098,85 zł	957 862,85 zł	823 113,83 zł	114,84%	85,93%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	706 804,00 zł	241 098,85 zł	947 902,85 zł	823 113,83 zł	116,46%	86,84%
	2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 960,00 zł	0,00 zł	9 960,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 550,00 zł	23 341,00 zł	219 891,00 zł	234 824,18 zł	119,47%	106,79%
		dochody bieżące	196 550,00 zł	23 341,00 zł	219 891,00 zł	234 824,18 zł	119,47%	106,79%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 550,00 zł	104,00 zł	96 654,00 zł	91 352,75 zł	94,62%	94,52%
		dochody bieżące	96 550,00 zł	104,00 zł	96 654,00 zł	91 352,75 zł	94,62%	94,52%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	104,00 zł	104,00 zł	104,00 zł		100,00%
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	63,00 zł		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	9 855,46 zł	123,19%	123,19%
	830	Wpływy z usług	88 550,00 zł	0,00 zł	88 550,00 zł	81 330,29 zł	91,85%	91,85%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 079,90 zł		99,99%
		dochody bieżące	0,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 079,90 zł		99,99%

		dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 079,90 zł		99,99%
85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00 zł	6 000,00 zł	106 000,00 zł	126 234,53 zł	126,23%	119,09%
		dochody bieżące	100 000,00 zł	6 000,00 zł	106 000,00 zł	126 234,53 zł	126,23%	119,09%
		dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	6 000,00 zł	106 000,00 zł	126 234,53 zł	126,23%	119,09%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł		100,00%
		dochody bieżące	0,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł		100,00%
		dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł	16 157,00 zł		100,00%
855		Rodzina	1 996 796,00 zł	706 677,00 zł	2 703 473,00 zł	2 817 069,58 zł	141,08%	104,20%
		dochody bieżące	1 996 796,00 zł	706 677,00 zł	2 703 473,00 zł	2 817 069,58 zł	141,08%	104,20%
		dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85504		Wspieranie rodziny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł		
		dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł		
		dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez IST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł		
85508		Rodziny zastępcze	853 614,00 zł	209 004,00 zł	1 062 618,00 zł	1 167 599,31 zł	136,78%	109,88%
		dochody bieżące	853 614,00 zł	209 004,00 zł	1 062 618,00 zł	1 167 599,31 zł	136,78%	109,88%
		dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	291,20 zł		72,80%
	680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00 zł	30 154,00 zł	37 154,00 zł	45 236,38 zł	646,23%	121,75%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	8 625,00 zł	8 625,00 zł	10 742,62 zł		124,55%
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	891,00 zł	891,00 zł	891,04 zł		100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	13 934,00 zł	13 934,00 zł	13 934,00 zł		100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	846 614,00 zł	155 000,00 zł	1 001 614,00 zł	1 096 504,07 zł	129,52%	109,47%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 000,00 zł	464 263,00 zł	1 468 263,00 zł	1 499 812,65 zł	149,38%	102,15%
		dochody bieżące	1 004 000,00 zł	464 263,00 zł	1 468 263,00 zł	1 499 812,65 zł	149,38%	102,15%

		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84,40 zł		
	680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00 zł	4 529,00 zł	8 529,00 zł	10 194,85 zł	254,87%	119,53%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	3 849,00 zł	3 849,00 zł	4 723,44 zł		122,72%
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 587,00 zł		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 627,00 zł	5 627,00 zł	9 404,49 zł		167,13%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00 zł	450 258,00 zł	1 450 258,00 zł	1 467 818,47 zł	146,78%	101,21%
85595		Pozostała działalność	139 182,00 zł	33 410,00 zł	172 592,00 zł	119 657,62 zł	85,97%	69,33%
		dochody bieżące	139 182,00 zł	33 410,00 zł	172 592,00 zł	119 657,62 zł	85,97%	69,33%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez IST	125 400,00 zł	21 297,16 zł	146 697,16 zł	101 704,78 zł	81,10%	69,33%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez IST	13 782,00 zł	12 112,84 zł	25 894,84 zł	17 952,84 zł	130,26%	69,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
		dochody bieżące	270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
		dochody bieżące	270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00 zł	-100 270,00 zł	169 730,00 zł	170 943,15 zł	63,31%	100,71%
926		Kultura fizyczna	1 650 200,00 zł	-233 760,00 zł	1 416 440,00 zł	1 477 687,21 zł	89,55%	104,32%
		dochody bieżące	1 650 200,00 zł	-252 260,00 zł	1 397 940,00 zł	1 459 729,21 zł	88,46%	104,42%
		dochód majątkowe	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		97,07%
92601		Obiekty sportowe	1 650 200,00 zł	-252 260,00 zł	1 397 940,00 zł	1 459 729,21 zł	88,46%	104,42%
		dochody bieżące	1 650 200,00 zł	-252 260,00 zł	1 397 940,00 zł	1 459 729,21 zł	88,46%	104,42%

		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,10 zł		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	430 200,00 zł	-59 572,00 zł	370 628,00 zł	377 973,72 zł	87,86%	101,98%
	830	Wpływy z usług	1 220 000,00 zł	-195 000,00 zł	1 025 000,00 zł	1 079 293,46 zł	88,47%	105,30%
	920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	387,00 zł	387,00 zł	469,34 zł		121,28%
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 669,00 zł	1 669,00 zł	1 668,97 zł		100,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	256,00 zł	256,00 zł	317,62 zł		124,07%
90095		Pozostała działalność	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		97,07%
		dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		dochód majątkowe	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		97,07%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	17 958,00 zł		97,07%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych			9 605 400,00 zł	1 607 170,08 zł	11 212 570,08 zł	11 164 627,83 zł	116,23%	99,57%
		dochody bieżące	9 575 400,00 zł	1 637 170,08 zł	11 212 570,08 zł	11 164 627,83 zł	116,60%	99,57%
		dochód majątkowe	30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
		dochody bieżące	0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
		dochód majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
		dochody bieżące	0,00	1 870,00 zł	1 870,00	1 870,00		100,00%
		dochód majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 870,00 zł	1 870,00 zł	1 870,00 zł		100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00 zł	81 995,00 zł	202 995,00 zł	201 856,98 zł	166,82%	99,44%
		dochody bieżące	121 000,00 zł	81 995,00 zł	202 995,00 zł	201 856,98 zł	166,82%	99,44%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00 zł	81 995,00 zł	202 995,00 zł	201 856,98 zł	166,82%	99,44%
		dochody bieżące	121 000,00 zł	81 995,00 zł	202 995,00 zł	201 856,98 zł	166,82%	99,44%
		dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	81 995,00 zł	202 995,00 zł	201 856,98 zł	166,82%	99,44%
710		Działalność usługowa	826 000,00 zł	47 479,00 zł	873 479,00 zł	873 469,91 zł	105,75%	100,00%
		dochody bieżące	796 000,00 zł	77 479,00 zł	873 479,00 zł	873 469,91 zł	109,73%	100,00%

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

			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł	45 580,00 zł		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
			dochody bieżące	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
			dochody bieżące	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	5 649 000,00 zł	873 720,00 zł	6 522 720,00 zł	6 522 710,87 zł	115,47%	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%
			dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%
			dochody bieżące	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	198 000,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	190 951,37 zł	96,44%	96,44%
801			Oświata i wychowanie	0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł	25 089,26 zł		100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	93,63%	97,65%
			dochody bieżące	1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	93,63%	97,65%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	93,63%	97,65%
			dochody bieżące	1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	93,63%	97,65%

			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1 335 000,00 zł	-55 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 249 949,06 zł	93,63%	97,65%
852			Pomoc społeczna	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	21 996,00 zł	21 996,00 zł	21 996,00 zł		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 000,00 zł	252 239,82 zł	426 239,82 zł	425 962,67 zł	244,81%	99,93%
			dochody bieżące	174 000,00 zł	252 239,82 zł	426 239,82 zł	425 962,67 zł	244,81%	99,93%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000,00 zł	115 974,60 zł	289 974,60 zł	289 697,45 zł	166,49%	99,90%
			dochody bieżące	174 000,00 zł	115 974,60 zł	289 974,60 zł	289 697,45 zł	166,49%	99,90%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	174 000,00 zł	115 974,60 zł	289 974,60 zł	289 697,45 zł	166,49%	99,90%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł	68 045,22 zł		100,00%
	85395		Pozostałe działania	0,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł		100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł	68 220,00 zł		100,00%
855			Rodzina	1 218 000,00 zł	309 866,00 zł	1 527 866,00 zł	1 520 654,22 zł	124,85%	99,53%
			dochody bieżące	1 218 000,00 zł	309 866,00 zł	1 527 866,00 zł	1 520 654,22 zł	124,85%	99,53%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85504		Wspieranie rodziny	49 000,00 zł	30 980,00 zł	79 980,00 zł	76 580,00 zł		95,75%

			dochody bieżące	49 000,00 zł	30 980,00 zł	79 980,00 zł	76 580,00 zł		95,75%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00 zł	30 980,00 zł	79 980,00 zł	76 580,00 zł		95,75%
85508			Rodziny zastępcze	1 169 000,00 zł	131 926,00 zł	1 300 926,00 zł	1 299 592,55 zł	111,17%	99,90%
			dochody bieżące	1 169 000,00 zł	131 926,00 zł	1 300 926,00 zł	1 299 592,55 zł	111,17%	99,90%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	1 169 000,00 zł	131 926,00 zł	1 300 926,00 zł	1 299 592,55 zł	111,17%	99,90%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	146 960,00 zł	146 960,00 zł	144 481,67 zł		98,31%
			dochody bieżące	0,00 zł	146 960,00 zł	146 960,00 zł	144 481,67 zł		98,31%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	0,00 zł	146 960,00 zł	146 960,00 zł	144 481,67 zł		98,31%
Dochody związane z realizacją zadań powierzonych				14 494,00 zł	951 595,93 zł	966 089,93 zł	958 599,12 zł	6613,77%	99,22%
			dochody bieżące	14 494,00 zł	203 516,66 zł	218 010,66 zł	210 519,85 zł	1452,46%	96,56%
			dochód majątkowe	0,00 zł	748 079,27 zł	748 079,27 zł	748 079,27 zł		100,00%
600			Transport i łączność	0,00	748 079,27 zł	748 079,27	748 079,27		100,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
			dochód majątkowe	0,00 zł	748 079,27 zł	748 079,27 zł	748 079,27 zł		100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	748 079,27 zł	748 079,27	748 079,27		100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00 zł	0,00	0,00		
			dochód majątkowe	0,00	748 079,27 zł	748 079,27	748 079,27		100,00%
	6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	383 848,69 zł	383 848,69 zł	383 848,69 zł		100,00%
	6619		Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	364 230,58 zł	364 230,58 zł	364 230,58 zł		100,00%
750			Administracja publiczna	12 700,00 zł	500,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	103,94%	100,00%
			dochody bieżące	12 700,00 zł	500,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	103,94%	100,00%
			dochód majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 700,00 zł	500,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	103,94%	100,00%
			dochody bieżące	12 700,00 zł	500,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	103,94%	100,00%
			dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00 zł	500,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	103,94%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	195 309,19 zł		96,31%
			dochody bieżące	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	195 309,19 zł		96,31%
			dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
80195			Pozostała działalność						
			dochody bieżące	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	195 309,19 zł		96,31%
			dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	0,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	195 309,19 zł		96,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 794,00 zł	216,66 zł	2 010,66 zł	2 010,66 zł	112,08%	100,00%
			dochody bieżące	1 794,00 zł	216,66 zł	2 010,66 zł	2 010,66 zł	112,08%	100,00%
			dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 794,00 zł	216,66 zł	2 010,66 zł	2 010,66 zł	112,08%	100,00%
			dochody bieżące	1 794,00 zł	216,66 zł	2 010,66 zł	2 010,66 zł	112,08%	100,00%
			dochod majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 794,00	216,66 zł	2 010,66 zł	2 010,66 zł	112,08%	100,00%

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 R.

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

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

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

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

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281,00	-9 893,00	212 388,00	212 387,54	95,55%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329,00	69 048,00	512 377,00	512 371,36	115,57%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	#DZIEL/0!	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	#DZIEL/0!	100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	#DZIEL/0!	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 520,00	22 064,95	149 584,95	137 226,66	107,61%	91,74%
		Wydatki bieżące	127 520,00	22 064,95	149 584,95	137 226,66	107,61%	91,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 341,00	21 973,80	147 314,80	135 271,51	107,92%	91,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	91,15	1 970,15	1 955,15	104,05%	99,24%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,00	3 590,00	3 589,20	0,00%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	69 960,00	54 120,00	124 080,00	119 631,23	171,00%	96,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 040,00	-57 710,00	70 330,00	67 730,94	52,90%	96,30%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 047 058,00	-1 831 101,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 047 058,00	-1 831 101,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%

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

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	2 466 613,00	129 246,64	2 595 859,64	2 592 315,04	105,10%	99,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 943,00	19 675,08	1 941 618,08	1 940 369,55	100,96%	99,94%
		Dotacje na zadania bieżące	249 000,00	15 300,00	264 300,00	264 253,79	106,13%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	4 117,00	6 787,00	6 307,24	236,23%	92,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 000,00	90 154,56	383 154,56	381 384,46	130,17%	99,54%
	80120	Litea ogólnokształcące	4 600 178,00	1 417 020,57	6 017 198,57	5 936 464,72	129,05%	98,66%
		Wydatki bieżące	4 600 178,00	561 467,57	5 161 645,57	5 080 990,19	110,45%	98,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 495,00	431 341,28	3 652 836,28	3 578 079,88	111,07%	97,95%
		Dotacje na zadania bieżące	696 000,00	98 000,00	794 000,00	792 426,21	113,85%	99,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 747,00	10 147,00	8 774,89	162,50%	86,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 283,00	27 379,29	704 662,29	701 709,21	103,61%	99,58%
		Wydatki majątkowe	0,00	855 553,00	855 553,00	855 474,53	0,00%	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	5 293 196,00	-6 109,25	5 287 086,75	5 196 548,02	98,17%	98,29%
		Wydatki bieżące	991 541,00	-229 464,25	762 076,75	761 490,91	76,80%	99,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 638,00	-84 702,95	602 935,05	602 930,05	87,68%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	69 500,00	-300,00	69 200,00	69 055,36	99,36%	99,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	-1 791,00	429,00	428,88	19,32%	99,97%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 183,00	-146 170,30	86 012,70	85 576,62	36,86%	99,49%
		Wydatki majątkowe	4 301 655,00	223 355,00	4 525 010,00	4 435 057,11	103,10%	98,01%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	1 740 434,00	2 784 576,00	4 525 010,00	4 435 057,11	254,82%	98,01%
	80132	Szkoły artystyczne	1 992 905,00	67 653,98	2 060 558,98	2 057 737,19	103,25%	99,86%
		Wydatki bieżące	1 992 905,00	67 653,98	2 060 558,98	2 057 737,19	103,25%	99,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 709	-22 444,00	1 607 265,00	1 607 260,19	98,62%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 717	-1 103,00	2 614,00	2 613,07	70,30%	99,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 479	91 200,98	450 679,98	447 863,93	124,59%	99,38%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 855 057,00	952 463,30	2 807 520,30	2 729 611,45	147,14%	97,22%

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

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

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

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 200,00	100 000,00	101 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 541 040,00	833 866,33	4 374 906,33	4 334 041,98	122,39%	99,07%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 820,00	6 532,66	60 352,66	60 320,00	112,08%	99,95%
		Wydatki bieżące	53 820,00	6 532,66	60 352,66	60 320,00	112,08%	99,95%
		Dotacje na zadania bieżące	53 820,00	6 532,66	60 352,66	60 320,00	112,08%	99,95%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 356,00	26 374,60	299 730,60	289 697,45	105,98%	96,65%
		Wydatki bieżące	273 356,00	26 374,60	299 730,60	289 697,45	105,98%	96,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 157,00	61 017,50	187 174,50	187 174,50	148,37%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 199,00	-34 942,90	112 256,10	102 222,95	69,45%	91,06%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 377,00	-68 722,00	49 655,00	49 158,44	41,53%	99,00%
		Wydatki bieżące	118 377,00	-68 722,00	49 655,00	49 158,44	41,53%	99,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	26 992,00	43 625,00	43 622,92	262,27%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 744,00	-95 714,00	6 030,00	5 535,52	5,44%	91,80%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 301 200,00	401 746,34	2 702 946,34	2 701 543,88	117,40%	99,95%
		Wydatki bieżące	2 301 200,00	401 746,34	2 702 946,34	2 701 543,88	117,40%	99,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	364 060,00	2 514 060,00	2 512 657,54	116,87%	99,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	600,00	1 800,00	1 800,00	150,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	37 086,34	187 086,34	187 086,34	124,72%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22	#DZIEL/0!	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22	#DZIEL/0!	100,00%

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

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

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 547,00	-2 881,00	37 666,00	37 666,00	92,89%	100,00%
855		RODZINA	8 733 386,00	285 377,00	9 018 763,00	8 750 059,64	100,19%	97,02%
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00	30 980,00	79 980,00	76 580,00	156,29%	95,75%
		Wydatki bieżące	49 000,00	30 980,00	79 980,00	76 580,00	156,29%	95,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899,00	980,00	2 879,00	2 480,00	130,60%	86,14%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 600,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 101,00	14 100,00	61 201,00	58 500,00	124,20%	95,59%
	85508	Rodziny zastępcze	5 634 984,00	-164 365,00	5 470 619,00	5 372 655,84	95,34%	98,21%
		Wydatki bieżące	5 634 984,00	-164 365,00	5 470 619,00	5 372 655,84	95,34%	98,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 200,00	-32 299,00	910 901,00	828 547,63	87,84%	90,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	-4 100,00	206 900,00	197 945,67	93,81%	95,67%
		Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	0,00	24 984,00	24 984,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 800,00	-127 966,00	4 327 834,00	4 321 178,54	96,98%	99,85%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 909 020,00	386 483,00	3 295 503,00	3 181 098,14	109,35%	96,53%
		Wydatki bieżące	2 909 020,00	306 483,00	3 215 503,00	3 181 098,14	109,35%	98,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 602,00	138 974,00	2 151 576,00	2 146 844,67	106,67%	99,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 007,00	72 004,00	728 011,00	721 630,91	110,00%	99,12%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 411,00	95 505,00	335 916,00	312 622,56	130,04%	93,07%
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	140 382,00	32 279,00	172 661,00	119 725,66	85,29%	69,34%
		Wydatki bieżące	140 382,00	32 279,00	172 661,00	119 725,66	85,29%	69,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 131,00	69,00	68,04	5,67%	98,61%
		Wydatki na programy finansowane z UE	139 182,00	33 410,00	172 592,00	119 657,62	85,97%	69,33%

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

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	30 200,00	58 200,00	57 302,09	204,65%	98,46%
		Wydatki bieżące	28 000,00	-6 200,00	21 800,00	21 386,09	76,38%	98,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	800,00	21 800,00	21 386,09	101,84%	98,10%
		Wydatki majątkowe	0,00	36 400,00	36 400,00	35 916,00	0,00%	98,67%

Załącznik nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

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

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%
		Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 930 248,00	5 928 227,48	9 858 475,48	9 265 112,46	235,74%	93,98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 930 248,00	5 928 227,48	9 858 475,48	9 265 112,46	235,74%	93,98%
		Wydatki bieżące	3 930 248,00	-277 980,00	3 652 268,00	3 533 894,37	89,92%	96,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 737,00	110 593,00	1 435 330,00	1 378 985,27	104,10%	96,07%
		Dotacje na zadania bieżące	219 812,00	0,00	219 812,00	217 707,80	99,04%	99,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 574,00	2 664,64	60 238,64	41 371,69	71,86%	68,68%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 328 125,00	-391 237,64	1 936 887,36	1 895 829,61	81,43%	97,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	6 206 207,48	6 206 207,48	5 731 218,09	0,00%	92,35%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	2 914 916,48	2 914 916,48	2 901 730,31	0,00%	99,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	953 681,00	-358 879,42	594 801,58	577 032,72	60,51%	97,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 134,00	-315 384,89	315 749,11	308 308,72	48,85%	97,64%
		Wydatki bieżące	631 134,00	-315 384,89	315 749,11	308 308,72	48,85%	97,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 227,00	-136 454,95	255 772,05	255 772,05	65,21%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	177,00	1 077,00	1 077,00	119,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 007,00	-179 106,94	58 900,06	51 459,67	21,62%	87,37%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	322 547,00	-43 494,53	279 052,47	268 724,00	83,31%	96,30%
		Wydatki bieżące	322 547,00	-60 494,53	262 052,47	251 873,00	78,09%	96,12%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 776,00	-9 890,00	93 886,00	91 408,88	88,08%	97,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	-1 207,00	993,00	825,42	37,52%	83,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 571,00	-49 397,53	167 173,47	159 638,70	73,71%	95,49%

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

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

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

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

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

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

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 889 030,00	1 101 137,00	7 990 167,00	7 990 163,10	115,98%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520 000,00	350 827,00	2 870 827,00	2 869 208,55	113,86%	99,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	31 448,00	56 248,00	56 247,43	226,80%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	94 080,00	94 080,00	94 079,67	0,00%	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 202,00	20 656,00	861 858,00	830 987,11	98,79%	96,42%
		Wydatki bieżące	841 202,00	20 656,00	861 858,00	830 987,11	98,79%	96,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 102,00	14 947,00	729 049,00	714 477,32	100,05%	98,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	5 709,00	130 709,00	114 795,79	91,84%	87,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 714,00	81,62%	81,62%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	-2 500,00	52 500,00	51 042,60	92,80%	97,22%
		Wydatki bieżące	55 000,00	-2 500,00	52 500,00	51 042,60	92,80%	97,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	1 493,00	46 493,00	46 492,28	103,32%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-3 993,00	6 007,00	4 550,32	45,50%	75,75%
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	100 000,00	101 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 200,00	100 000,00	101 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 365 246,00	581 409,85	3 946 655,85	3 906 101,31	116,07%	98,97%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 026,00	6 316,00	58 342,00	58 342,00	112,14%	100,00%
		Wydatki bieżące	52 026,00	6 316,00	58 342,00	58 342,00	112,14%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	52 026,00	6 316,00	58 342,00	58 342,00	112,14%	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	-89 600,00	9 756,00	0,00	0,00%	0,00%

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

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

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

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

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 173,00	17 911,00	1 454 084,00	1 449 790,26	100,95%	99,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 000,00	-241 991,00	1 361 009,00	1 359 477,41	84,81%	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	3 196,00	9 996,00	9 938,80	146,16%	99,43%
		Wydatki majątkowe	900 000,00	-867 846,00	32 154,00	32 152,86		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	30 200,00	58 200,00	57 302,09	204,65%	98,46%
		Wydatki bieżące	28 000,00	-6 200,00	21 800,00	21 386,09	76,38%	98,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	800,00	21 800,00	21 386,09	101,84%	98,10%
		Wydatki majątkowe	0,00	36 400,00	36 400,00	35 916,00	#DZIEL/0!	98,67%
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			9 605 400,00	1 607 170,08	11 212 570,08	11 164 627,83	116,23%	99,57%
		Wydatki bieżące	9 575 400,00	1 637 170,08	11 212 570,08	11 164 627,83	116,60%	99,57%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 614 010,00	1 028 151,52	6 642 161,52	6 641 167,83	118,30%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425 782,00	418 133,22	1 843 915,22	1 837 641,26	128,89%	99,66%
		Dotacje na zadania bieżące	69 960,00	54 120,00	124 080,00	119 631,23	171,00%	96,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 465 648,00	136 765,34	2 602 413,34	2 566 187,51	104,08%	98,61%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%

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

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

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

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

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

Załącznik nr 5

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 000 000,00	9 120 850,00	9 233 905,91
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	3 730 000,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	303 629,00	303 629,88
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	1 087 221,00	4 930 276,03
Rozchody ogółem:			2 744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00
1.	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 2019 r.
na zadania powiatu realizowane przez:**

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

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

Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2019 r.

				<i>w złotych</i>	<i>w %</i>	
Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2019 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 322 600,00	1 318 516,12	99,69%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	264 300,00	264 253,79	99,98%
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	264 300,00	264 253,79	99,98%
	80120		Licea ogólnokształcące	794 000,00	792 426,21	99,80%
		2540	LO Goleniów, ul. Szkolna 13	21 000,00	20 865,75	99,36%
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	773 000,00	771 560,46	99,81%
	80130		Szkoły zawodowe	69 200,00	69 055,36	99,79%
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	69 200,00	69 055,36	99,79%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	195 100,00	192 780,76	98,81%
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	41 500,00	40 719,48	98,12%
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	153 600,00	152 061,28	99,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	60 352,66	60 320,00	99,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 352,66	60 320,00	99,95%

		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	60 352,66	60 320,00	99,95%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 741 400,00	2 731 306,11	99,76%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 000,00	261 491,90	82,22%
		2540	Osr Reh-Eduk-Wych PROFIMED Goleniów	253 000,00	250 803,18	99,13%
		2540	Osrodek Reh-Edukacyjno-Wychow w Przybiernowie	13 000,00	10 688,72	82,22%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 475 400,00	2 469 814,21	99,76%
		2540	Osrodek Reh-Edukacyjno-Wychow w Przybiernowie	1 336 900,00	1 334 058,06	99,79%
		2540	Osr Reh-Eduk-Wych PROFIMED Goleniów	1 138 500,00	1 135 756,15	99,76%
RAZEM				4 124 352,66	4 110 142,23	99,66%

Załącznik nr 8

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

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

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

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

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 2019 r.

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

Załącznik nr 10

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

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2019-2033

Załącznik nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		plan na dzień		Wykonanie		stan na dzień	
		2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	84 456 036,18	84 097 211,44	88 250 225,95	90 899 814,73	102 907 135,25	103 222 676,56	96 099 221,60	94 811 684,68	96 146 515,03	97 501 367,83	98 876 543,40	100 272 346,57
1.1	Dochody bieżące	79 224 773,73	81 692 783,39	83 445 264,55	86 615 817,34	89 981 581,84	94 419 706,65	88 673 520,80	88 988 623,61	90 323 452,96	91 678 304,76	93 053 479,33	94 449 281,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 474 222,00	15 835 546,00	17 257 147,00	18 353 813,00	20 697 410,00	20 893 160,00	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00	20 697 410,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	753 327,74	660 000,00	660 000,00	1 047 650,28	910 000,00	1 058 508,60	726 309,00	657 134,00	743 015,00	672 247,00	760 105,00	687 710,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 572 034,49	4 520 480,00	4 600 427,00	4 824 859,89	4 607 580,00	4 230 835,13	4 291 880,00	4 291 880,00	4 291 880,00	4 291 880,00	4 291 880,00	4 291 880,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 391 280,00	34 619 931,00	34 375 343,00	34 443 343,00	36 231 109,00	37 083 665,00	36 253 858,00	36 700 256,00	36 800 254,00	37 166 346,00	37 182 172,00	37 221 362,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 547 133,52	15 028 108,29	0,00	19 190 185,75	18 887 524,07	21 229 180,77	14 663 943,00	13 121 967,00	14 680 660,00	13 136 926,00	14 697 396,00	13 151 902,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 231 262,45	2 404 428,05	4 804 961,40	4 283 997,39	12 925 553,41	8 802 969,91	7 425 700,80	5 823 061,07	5 823 062,07	5 823 063,07	5 823 064,07	5 823 065,07
1.2.1	ze sprzedaży majątku	228 922,52	1 197 094,11	569 292,00	806 504,14	253 772,00	210 853,61	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 002 339,93	3 256 403,21	4 235 669,40	3 477 493,25	12 671 781,41	8 592 116,30	5 323 060,07	5 323 061,07	5 323 062,07	5 323 063,07	5 323 064,07	5 323 065,07
2	Wydatki ogółem	85 843 272,38	83 981 569,23	92 939 170,95	90 596 184,85	109 282 989,25	103 036 652,32	93 354 185,60	92 811 684,68	94 146 515,03	95 501 367,83	96 876 543,40	98 272 346,57
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 460 983,35	76 531 670,43	83 026 560,05	82 658 494,88	87 224 861,84	88 679 567,06	83 543 893,60	85 277 508,68	86 927 693,32	88 144 681,03	89 378 706,56	90 630 008,44
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	703 938,06	1 000 000,00	1 200 000,00	794 565,10	1 000 000,00	894 429,34	850 338,60	772 306,85	711 744,66	651 182,47	590 620,27	530 058,08
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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 zaciągniętych na	684 719,21	980 000,00	1 170 000,00	775 188,60	970 000,00	878 293,55	850 338,60	772 306,85	711 744,66	651 182,47	590 620,27	530 058,08
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 382 289,03	7 449 898,80	9 912 610,90	7 937 689,97	22 058 127,41	14 357 085,26	9 810 292,00	7 534 176,00	7 218 821,71	7 356 686,80	7 497 836,84	7 642 338,13
3	Wynik budżetu	-1 387 236,20	115 642,21	-4 688 945,00	303 629,88	-6 375 854,00	186 024,24	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2019-2033

Załącznik nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie		Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
4	Przychody budżetu	7 932 405,87	5 745 889,82	7 433 941,00	7 675 272,03	9 120 850,00	9 233 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	303 629,00	303 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 692 705,87	5 680 580,82	3 131 143,00	3 616 536,03	1 087 221,00	4 930 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	688 945,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 404 929,53	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	239 700,00	65 309,00	302 798,00	58 736,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	744 996,00	2 244 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	744 996,00	744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	26 980 024,00	26 239 854,45	25 679 999,97	27 495 006,93	28 745 036,00	28 753 503,06	26 000 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	16 000 000,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 763 790,38	5 161 112,96	418 704,50	3 957 322,46	2 756 720,00	5 740 139,59	5 129 627,20	3 711 114,93	3 395 759,64	3 533 623,73	3 674 772,77	3 819 273,06		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 456 496,25	10 841 693,78	3 549 847,50	7 573 858,49	4 147 570,00	10 974 045,50	5 129 627,20	3 711 114,93	3 395 759,64	3 533 623,73	3 674 772,77	3 819 273,06		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2019-2033

Załącznik nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie plan na dzień		Wykonanie stan na dzień					
		2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	1,69%	2,05%	4,44%	3,87%	3,61%	3,51%	3,74%	2,92%	2,82%	2,72%	2,62%	2,52%
9.2	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.	1,69%	2,05%	4,44%	3,87%	3,61%	3,51%	3,74%	2,92%	2,82%	2,72%	2,62%	2,52%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	1,69%	2,05%	4,44%	3,87%	3,61%	3,51%	3,74%	2,92%	2,82%	2,72%	2,62%	2,52%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,28%	7,56%	1,12%	5,24%	2,93%	5,77%	6,17%	4,44%	4,05%	4,14%	4,22%	4,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,65%	5,65%	3,87%	3,41%	4,51%	4,89%	4,21%	4,14%
9.6.1	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)	x	x	x	x	7,03%	7,03%	5,24%	4,78%	4,51%	4,89%	4,21%	4,14%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2019-2033

Załącznik nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.		Wykonanie		Wykonanie					
		2016	2017	2018	2018	2019	2019	plan na dzień 24.10.19	stan na dzień 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7	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	x	x	x	x			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 327,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 823 091 420,00	49 019 683,14	50 491 280,16	52 896 900,76	56 443 585,02	57 933 037,99	52 530 998,05	53 266 432,02	54 012 162,07	54 768 332,34	54 768 332,34	54 768 332,34	54 768 332,34	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 982 354,67	7 831 080,22	7 601 883,00	7 777 697,80	7 278 136,00	7 581 615,93	7 362 589,00	7 465 665,00	7 570 184,00	7 676 167,00	7 783 633,00	7 892 604,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 903,68	0,00	6 882 317,38	0,00	14 957 359,00	9 547 987,93	13 555 218,75	7 010 629,37	1 896 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	27 903,68	0,00	4 324 895,38	0,00	3 852 985,00	3 834 372,83	3 909 566,77	4 073 831,05	8 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	2 557 422,00	0,00	11 104 374,00	5 713 615,10	9 645 651,98	2 936 798,32	1 888 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 655,00	5 201 655,00	1 842 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 869 878,52	0,00	0,00	0,00	5 899 968,00	9 155 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	512 410,51	1 358 398,96	44 039,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 353 209,93	1 908 245,53	2 022 461,22	2 295 279,01	556 800,00	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 194 671,10	1 882 426,73	2 001 409,22	2 269 311,43	473 280,00	387 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 535 646,00	491 350,36	7 750 914,22	3 804 614,01	1 566 180,00	2 469 250,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2019-2033

Załącznik nr 11

Plan

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 967 192,17	4 118 598,88	4 273 563,27	4 432 156,73	4 594 451,95	4 760 522,98	4 930 445,23	5 104 295,52
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 967 192,17	4 118 598,88	4 273 563,27	4 432 156,73	4 594 451,95	4 760 522,98	4 930 445,23	5 104 295,52

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2019-2033

Załącznik nr 11

Plan

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	2,43%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%	1,97%	1,89%	1,81%
9.2	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.	2,43%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%	1,97%	1,89%	1,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	2,43%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%	1,97%	1,89%	1,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,39%	4,48%	4,57%	4,66%	4,78%	4,82%	4,91%	4,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,22%	4,31%	4,39%	4,48%	4,57%	4,67%	4,75%	4,84%
9.6.1	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)	4,22%	4,31%	4,39%	4,48%	4,57%	4,67%	4,75%	4,84%

Załącznik nr 12

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2019	Wykonanie stan na dzień 31.12.19 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 352 596,19	17 228 153,62	11 723 772,00	9 547 987,93	17 028 018,75	7 190 629,37	2 076 657,97	180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 212 389,03	8 935 589,72	3 852 985,00	3 834 372,83	4 139 566,77	4 253 831,05	188 325,11	180 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 140 207,16	8 292 563,90	7 870 787,00	5 713 615,10	12 888 451,98	2 936 798,32	1 888 332,86	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.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:				16 244 243,19	7 528 136,47	5 691 042,00	3 742 459,23	3 280 778,75	3 192 595,37	76 123,97	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 102 549,03	2 201 394,87	1 262 140,00	994 666,43	1 065 886,77	1 318 331,05	8 325,11	0,00
1.1.1.1	Kontrakt samorządowy-Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	SP w Goleniowie	2017	2019	604 782,00	527 986,63	274 927,00	219 775,88	0,00	0,00	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	SP w Goleniowie	2017	2021	2 270 795,00	1 383 744,51	753 271,00	580 753,91	339 670,90	296 102,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO Województwa Zachodniopomorskiego KURS NA RODZINĘ -	PCPR	2018	2020	418 600,00	180 986,94	139 182,00	119 657,62	139 418,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO Województwa Zachodniopomorskiego RODZINOM POMOCNA DŁOŃ -	PCPR	2018	2021	386 540,00	108 676,79	94 760,00	74 479,02	90 322,50	105 197,50	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	1 421 832,03	0,00	0,00	0,00	496 475,37	917 031,55	8 325,11	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 141 694,16	5 326 741,60	4 428 902,00	2 747 792,80	2 214 891,98	1 874 264,32	67 798,86	0,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	goleniowski	2016	2019	6 897 269,00	5 272 771,10	4 373 902,00	2 747 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 903 985,00	21 500,50	0,00	0,00	2 061 420,00	1 842 565,00	0,00	0,00
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	SP w Goleniowie	2017	2021	32 470,00	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	SP w Goleniowie	2019	2022	307 970,16	0,00	55 000,00	0,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	0,00

1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 108 353,00	9 700 017,15	6 032 730,00	5 805 528,70	13 747 240,00	3 998 034,00	2 000 534,00	180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 109 840,00	6 734 194,85	2 590 845,00	2 839 706,40	3 073 680,00	2 935 500,00	180 000,00	180 000,00
1.3.1.1	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyj	SP w Goleniowie	2015	2023	1 140 000,00	322 666,45	80 000,00	79 864,26	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem waparcem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji	SP w Goleniowie	2016	2020	300 000,00	279 522,35	75 000,00	74 568,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transmisji danych	SP w Goleniowie	2016	2019	32 400,00	26 254,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2016	2020	587 440,00	434 257,83	146 860,00	144 454,69	73 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2018	2021	3 000 000,00	1 429 057,67	748 000,00	745 687,00	751 500,00	755 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2018	2021	8 000 000,00	4 242 436,55	1 537 835,00	1 791 982,45	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2036 -	SP w Goleniowie	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 998 513,00	2 965 822,30	3 441 885,00	2 965 822,30	10 673 560,00	1 062 534,00	1 820 534,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	SP w Goleniowie	2018	2022	5 440 773,00	0,00	0,00	0,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 820 534,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych - etap II -	SP w Goleniowie	2019	2020	7 321 849,00	2 965 822,30	3 441 885,00	2 965 822,30	3 879 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego -	SP w Goleniowie	2019	2020	2 226 679,00	0,00	0,00	0,00	2 226 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo -	SP w Goleniowie	2019	2020	806 437,00	0,00	0,00	0,00	806 437,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów -	SP w Goleniowie	2019	2020	1 202 775,00	0,00	0,00	0,00	1 202 775,00	0,00	0,00	0,00