



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Poz. 2175

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 20 marca 2018 r.

z wykonania budżetu powiatu za 2017

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 późn. zm.) Zarząd Powiatu Świdwińskiego przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2017 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Mirosław Majka

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok.**

Budżet uchwalony uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI / 97 / 16 z dnia 22 grudnia 2016 r. wynosił:

1) dochody	67.564.654 zł
z tego:	
a. dochody bieżące	60.722.273 zł
b. dochody majątkowe	6.842.381 zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7.043.108 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	140.000 zł
2) wydatki	67.769.724 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	57.136.681 zł
b) wydatki majątkowe	10.633.043 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7.043.108 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.066 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	140.000 zł
3) deficyt budżetowy	205.070 zł

W okresie roku budżetowego 2017, dokonano zmian budżetu uchwałami:

- 1) Zarządu Powiatu Nr 74/167/17 z dnia 24 stycznia 2017 r.
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 12.000 zł

- 2) Zarządu Powiatu Nr 76/169/17 z dnia 21 lutego 2017 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 49.820 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 49.820 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 42.026 zł

- 3) Zarządu Powiatu Nr 78/172/17 z dnia 21 marca 2017 r.
 - zwiększając wydatki o kwotę 34.300 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 34.300 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 174.192 zł

- 4) Rady Powiatu Nr XXVIII/108/17 z dnia 30 marca 2017 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 892.138 zł
 - zmniejszając dochody o kwotę 3.196 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 1.150.934 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 261.992 zł
 - przenosząc planowane dochody na kwotę 375.500 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 52.000 zł

- 5) Zarządu Powiatu Nr 79/175/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 16.990 zł

- 6) Zarządu Powiatu Nr 83/183/17 z dnia 23 maja 2017 r.
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 51.738 zł

- 7) Zarządu Powiatu Nr 85/186/17 z dnia 13 czerwca 2017 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 133.315 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 133.315 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 41.095 zł

- 8) Rady Powiatu Nr XXXI/118/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 3.186 zł
 - zmniejszając dochody o kwotę 1.284.639 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 784.195 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 1.723.531 zł
 - przenosząc planowane dochody na kwotę 1.682.376 zł

- 9) Zarządu Powiatu Nr 87/193/17 z 04 lipca 2017 r.
 - zwiększając wydatki o kwotę 8.250 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 8.250 zł

- 10) Zarządu Powiatu Nr 88/194/17 z dnia 18 lipca 2017 r.
- zwiększając dochody o kwotę 40.781 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 40.781 zł
- 11) Zarządu Powiatu Nr 90/198/17 z dnia 08 sierpnia 2017 r.
- zwiększając dochody o kwotę 163.100 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 183.100 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 20.000 zł
- 12) Zarządu Powiatu N 91/205/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
- zwiększając dochody o kwotę 124.474 zł
 - zmniejszając dochody o kwotę 89.051 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 155.097 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 119.674 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 58.534 zł
- 13) Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 92/207 z dnia 12 września 2017 r
- zwiększając dochody o kwotę 55.000 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 60.000 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 5.000 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 1.213.381 zł
- 14) Zarządu Powiatu Nr 93/210/17 z dnia 19 września 2017 r.
- przenosząc planowane wydatki o kwotę 66.251 zł
- 15) Rady Powiatu Nr XXXIII/129/77 z dnia 28 września 2017 r.
- zwiększając dochody o kwotę 552.000 zł
 - zmniejszając dochody o kwotę 958.533 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 1.830.798 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 1.937.331 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 42.832 zł
- 16) Zarządu Powiatu Nr 94/211/17 z dnia 03 października 2017 r.
- zwiększając dochody o kwotę 542.631 zł
 - zmniejszając dochody o kwotę 1.820 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 612.257 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 71.446 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 31.550 zł
- 17) Zarządu Powiatu Nr 96/213/17 z dnia 17 października 2017 r.
- zwiększając dochody o kwotę 3.000 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 3.000 zł
 - przenosząc planowane wydatki o kwotę 79.868 zł
- 18) Rady Powiatu Nr XXXIV/143/17 z dnia 26 października 2017 r.
- zwiększając dochody o kwotę 7.000 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 187.000 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 180.000 zł
- 19) Zarządu Powiatu Nr 97/216/17 z dnia 26 października 2017 r.
- zwiększając dochody o kwotę 81.730 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 134.260 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 52.530 zł

- przenosząc planowane wydatki na kwotę 201.320 zł
- 20) Zarządu Powiatu Nr 98/217/17 z dnia 31 października 2017 r.
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 54.000 zł
- 21) Zarządu Powiatu Nr 100/222/17 z dnia 13 listopada 2017 r.
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 88.932 zł
- 22) Zarządu Powiatu Nr 101/234/17 z dnia 15 listopada 2017 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 3.532 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 3.532 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 25.660 zł
- 23) Zarządu Powiatu Nr 103/230/17 z dnia 29 listopada 2017 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 64.135 zł
 - zmniejszając dochody o kwotę 154.000 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 64.135 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 154.000 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 148.964 zł
- 24) Rady Powiatu Nr XXXVI/146/17 z dnia 07 grudnia 2017 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 491.591 zł
 - zmniejszając dochody o kwotę 2.932 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 634.156 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 145.497 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 27.300 zł
- 25) Zarządu Powiatu Nr 105/234/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 20.760 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 20.760 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 178.240 zł
- 26) Zarządu Powiatu Nr 106/236/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 7.944 zł
 - zmniejszając dochody o kwotę 100.500 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 7.944 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 100.500 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 254.680 zł
- 27) Zarządu Powiatu Nr 107/237/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 4.233 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 4.233 zł
 - przenosząc planowane wydatki o kwotę 288.538 zł
- 28) Zarządu Powiatu Nr 108/239/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 161.352 zł

Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2017 r. wynosi:

1) Dochody		68.210.353 zł
z tego: dochody majątkowe	4.839.213 zł	
dochody bieżące	63.371.140 zł	
w tym:		
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		7.282.116 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		45.000 zł
- dochody na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst		35.600 zł
2) Wydatki		69.057.540 zł
z tego: wydatki majątkowe	8.741.619 zł	
wydatki bieżące	60.315.921 zł	
w tym:		
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		7.282.116 zł
- wydatki na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		96.066zł
3) Deficyt budżetowy		847.187 zł

Realizacja budżetu w 2017 roku

I . Dochody

- plan	68.210.353,00 zł	w tym: majątkowe	4.839.213,00 zł
- wykonanie	67.555.228,92 zł		3.697.437,72 zł
- różnica	- 655.154,49 zł		- 1.141.775,28 zł
- % wykonania	99,04		76,41

z tego:

1. Dotacje

- plan	15.514.047,00 zł	w tym: majątkowe	4.462.513,00 zł
- wykonanie	14.402.273,33 zł		3.328.477,72 zł
- różnica	- 1.111.773,67 zł		- 1.134.035,28 zł
- %	92,83		74,59

w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- plan	7.282.116,00 zł
- wykonanie	7.234.848,57 zł
- różnica	47.267,43 zł
- % wykonania	99,36

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu

- plan	2.630.693,00 zł
- wykonanie	2.627.522,60 zł
- różnica	3.170,40 zł
- % wykonania	99,88

3) dotacje związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan	45.060,00 zł
- wykonanie	44.908,00 zł
- różnica	152,00 zł
- % wykonania	99,67

4) dotacje związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

- plan	35.600,00 zł
- wykonanie	35.600,00 zł
- % wykonania	100

5) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- plan	787.000,00 zł	w tym: majątkowe	787.000,00 zł
- wykonanie	542.528,77 zł		542.528,77 zł
- różnica	244.471,23 zł		244.471,23 zł

- % wykonania 68,94 68,94

6) Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)

- plan 562.000,00 zł
 - wykonanie 581.517,00 zł
 - różnica 19.517,00 zł
 - % wykonania 103,47

7) Dotacje pozyskane z innych źródeł

- plan 4.171.578,00 zł w tym: majątkowe 3.675.513,00 zł
 - wykonanie 3.335.348,39 zł 2.785.948,95 zł
 - różnica - 836.229,61 zł - 889.564,05 zł
 - % wykonania 79,95 47,88
 w tym:

a) dotacje z ARiMR

- plan 141.051,00 zł
 - wykonanie 133.511,97 zł
 - różnica 7.539,03 zł
 - % wykonania 94,66

b) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł

- plan 1.538.786,00 zł w tym: majątkowe 1.503.612,00 zł
 - wykonanie 1.655.377,29 zł 1.620.202,79 zł
 - różnica + 116.591,29 zł + 116.590,79 zł
 - % wykonania 0 0

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- plan 2.491.741,00 zł w tym: majątkowe 2.171.901,00 zł
 - wykonanie 1.546.459,13 zł 1.165.746,16 zł
 - różnica - 945.281,87 zł - 1.006.154,84 zł
 - % wykonania 62,06 101,97

2.Subwencje

- plan 34.158.937,00 zł w tym: majątkowe 341.700,00 zł
 - wykonanie 34.243.257,00 zł 341.700,00 zł
 - różnica + 84.320,00 zł 0
 - % wykonania 100,25 100
 w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej

- plan 24.246.090,00 zł
 - wykonanie 24.246.090,00 zł

- % wykonania		100	
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			
- plan		7.377.290,,00 zł	
- wykonanie		7.377.290,00 zł	
- % wykonania		100	
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
- plan		2.193.857,00 zł	
- wykonanie		2.193.857,00 zł	
- % wykonania		100	
d) uzupełnienie subwencji j.s.t.			
- plan	341.700,00 zł	w tym: majątkowe	341.700,00 zł
- wykonanie	426.020,00 zł		341.700,00 zł
- różnica	+ 84.320,00 zł		0
- % wykonania	100		100

3. Dochody własne

- plan	18.537.369,00 zł	w tym: majątkowe	35.000,00 zł
- wykonanie	18.909.698,59 zł		27.260,00 zł
- różnica	+ 372.329,59 zł		7.740,00 zł
- % wykonania	102,01		77,86
w tym:			

a) udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

- plan	7.646.753,00 zł
- wykonanie	7.820.311,00 zł
- różnica	+ 173.558,00 zł
- % wykonania	102,27

b) udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

- plan	150.000,00 zł
- wykonanie	154.679,61 zł
- różnica	+ 4.679,61 zł
- % wykonania	103,10

c) wpływy z kar za korzystanie ze środowiska

- plan	140.000,00 zł
- wykonanie	88.896,03 zł
- różnica	- 51.103,97 zł
- % wykonania	63,50

d) otrzymane zapisy i darowizny

- plan	6.500,00 zł
- wykonanie	6.500,00 zł

- % wykonania 100

e) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne i Starostwo

- plan	10.594.116,00 zł w tym: majątkowe	35.000,00 zł
- wykonanie	10.839.311,95 zł	27.260,00 zł
- różnica	+ 245.195,95 zł	- 7.740,00 zł
- % wykonania	102,31	77,89

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne
w 2017 roku

w zł						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	58.204	60.169,58	103,37
			Drogi publiczne powiatowe	58.204	60.169,58	103,38
	60014		0640 Wpływy z tyt.kosztów egzek.opłaty komor...	0	232,00	0
			0750 Wpływy z najmu i dzier. skł majątk.	7.400	6.774,57	91,55
			0830 Wpływy z usług	0	1.362,38	0
			0840 Wpływy za sprzedaży wyrobów	50.804	51.603,91	101,57
			0920 Pozostałe odsetki	0	196,72	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	459.700	518.835,43	112,86
			Gospodarka grunt. i nieruchomościami	459.700	518.835,43	112,86
			0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	5.000	5.080,19	100,36
			0750 Wpływy z najmu i dzier. skł. majątk.	269.700	332.439,44	123,26
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątk	35.000	0	0
			0920 Pozostałe odsetki	0	4.949,61	0
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14.352,00	0
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	625,15	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.	150.000	161.389,04	107,59
710			Działalność usługowa	305.515	281.466,09	92,13
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305.515	281.458,13	92,13
	71012		0830 Wpływy z usług	305.515	281.364,56	92,10
			0920 Pozostałe odsetki	0	92,97	0
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,60	0
	71015		Nadzór budowlany	0	7,96	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań	0	7,96	0

			z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.			
750			Administracja publiczna	187.200	311.849,40	166,59
			Starostwa powiatowe	187.200	311.849,40	166,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.407,20	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk.	0	11.200,00	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	153,02	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0	27.260,00	0
	75020	0920	Pozostałe odsetki	60.000	45.914,07	76,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10.876,74	0
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkod. wynik.z umów	100.000	122.460,01	122,46
		0960	Wpływy z otrzy.spadków, zapisów i darowizn	2.200	2.200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	90.378,36	361,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożar.	0	606,75	0
			Komendy Powiatowe Państw.Str.Pożarnej	0	606,75	0
	75411	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.	0	606,75	0
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobow. prawnej oraz wydatki z nimi związane	1.326.000	1.441.811,12	108,73
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.326.000	1.441.811,12	108,73
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780.000	836.718,75	107,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	42.854,05	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120.000	133.057,50	110,88
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>426.000</u>	<u>429.180,82</u>	<u>100,75</u>
		0490	Wpływy z innych lokal.opłat pobier.przez jst	426.000	428.954,63	100,62
		0570	Wpływy z tyt.grzywnien,mandatów i innych kar	0	226,19	0
801			Oświata i wychowanie	161.998	155.438,20	95,95
			Licea ogólnokształcące	36.498	35.490,16	97,24
			<u>Zespół Szkół Ponadgimn. w Połczynie Z.</u>	<u>4.650</u>	<u>4.288,74</u>	<u>92,23</u>
		0830	Wpływy z usług	4.000	3.628,50	90,71
		0920	Pozostałe odsetki	0	10,24	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650	650,00	100,00
			<u>Zespół Szkół Ponadgimn. w Świdwinie</u>	<u>31.848</u>	<u>31.201,42</u>	<u>97,97</u>
		0610	Wpływy z opłat egzamin.oraz opł za wyd.świa	520	338,00	65,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	564	99,00	17,55
		0830	Wpływ z usług	30.764	30.764,42	100,00
			Szkoły zawodowe	125.500	119.948,04	95,58
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin</u>	<u>125.500</u>	<u>119.948,04</u>	<u>95,58</u>
		0690	Wpływy z różnych usług	1.100	1.001,00	91,00
		0830	Wpływy z usług	124.300	118.947,04	95,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	0
851			Ochrona zdrowia	380.300	335.487,66	88,22
			Szpitala ogólne	380.300	335.487,66	88,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	380.300	316.921,80	83,33
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.321,86	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	17.244,00	0
852			Pomoc społeczna	4.911.431	4.914.866,93	100,07
			Domy Pomocy Społecznej	4.911.431	4.914.866,93	100,07
			<u>DPS Krzecko</u>	<u>2.839.200</u>	<u>2.840.960,10</u>	<u>100,06</u>
	85202	0830	Wpływy z usług	2.838.700	2.840.420,19	100,06

		0960	Otrzymane spad.zapi.i darowizny ...	500	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	39,91	0
			<u>DPS Modrzewiec</u>	<u>2.072.231</u>	<u>2.073.906,83</u>	<u>100,08</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj	4.231	4.230,88	100,00
		0830	Wpływy z usług	2.068.000	2.069.675,95	100,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0	647,45	0
			Zespoły do orzekania o niepełnosprawn.			
	85321	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.	0	135,45	0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	512,00	0
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	512,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.659.427	1.615.417,34	97,35
			Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychow.	112.851	100.271,99	88,85
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>112.851</u>	<u>100.271,99</u>	<u>88,85</u>
	85403	0670	Wpływy z opłat za korzyst z wyżywienia w jed	3.468	3.312,00	95,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	69.500	56.098,62	81,90
		0830	Wpływy z usług	38.125	38.264,79	100,37
		0920	Pozostałe odsetki	0	838,29	0
		0960	Otrzymane spad.zapi.i darowizny ...	1.758	1.758,29	100,02
	85410		Internaty i Bursy Szkolne	892.576	868.485,96	97,30
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin</u>	<u>837.000</u>	<u>813.497,46</u>	<u>97,19</u>
		0830	Wpływy z usług	837.000	813.497,46	97,19
			<u>ZPO w Połczynie Zdroju</u>	<u>55.576</u>	<u>54.988,50</u>	<u>98,94</u>
		0830	Wpływy z usług	55.576	54.988,50	98,94
	85411		Domy Wczasów Dziecięcych	654.000	646.659,39	98,88
			<u>ZPO w Połczynie Zdroju</u>	<u>654.000</u>	<u>646.659,39</u>	<u>98,88</u>
		0830	Wpływy z usług	650.000	643.276,84	98,97
		0920	Pozostałe odsetki	0	56,52	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	3.326,03	83,15
855			Rodzina	1.144.341	1.202.716,00	105,10
	85508		Rodziny zastępcze	1.113.031	1.171.406,23	105,24
		2900	Wpływy z opłat z gmin i powiatów na rzecz			
			Innych jst oraz związków gmin, zw. powiatów	1.113.031	1.171.406,23	105,24
	85210		Działalność placówek opiekuń. - wychowaw.	31.310	31.309,77	100,00
			<u>Centrum Placówek Opiek-Wych. w Świdwinie</u>	<u>31.310</u>	<u>31.309,77</u>	<u>134,92</u>
		0830	Wpływy z usług	23.207	23.206,80	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny ...	8.103	8.102,97	100,00
			Razem dochody własne	10.594.116	10.839.311,95	102,32
			w tym: majątkowe	35.000	27.260	77,89

Planowane dochody na 2017 rok wynosily **67.564.654 zł.**

W trakcie realizacji budżetu, na mocy Uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu, planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **645.699 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.631.867 zł, majątkowe pomniejszono o 1.986.168 zł

Po zmianach, planowane dochody wynoszą **68.210.353 zł**, z tego dochody bieżące 63.371.140 zł, dochody majątkowe 4.839.213 zł.

Dochody zrealizowano 99,04 % w wysokości **67.555.228,92 zł**, niżej niż planowano o **655.124,08 zł** z tego:

- dochody bieżące zrealizowano w 100,77 % w wysokości 63.857.791,20 zł, o kwotę 486.651,20 zł wyższą niż planowano,
- dochody majątkowe zrealizowano w 76,41 % w wysokości 3.697.437,72 zł, o kwotę 1.141.775,28 zł niższą niż zaplanowano .

Na niższe wykonanie dochodów miały wpływ :

1. Niższe wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji o 1.111.773,67 zł z tego:

a) niższe otrzymanie dotacji na zadania zleczone

z zakresu administracji rządowej w kwocie - 47.267,43 zł

z tego :

- *dział 755 rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna – 0,82 zł;*
- *dział 801 rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne niższa otrzymana dotacja na podręczniki szkolne - 0,30 zł ; oraz rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 0,87 zł;*
- *dział 851 rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 30.283,20 zł ;*
- *dział 853 rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 3.101,15 zł;*
- *rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - 0,63 zł;*
- *dział 855 rozdział 85508- Rodziny zastępcze nie wydatkowano na realizację dodatku wychowawczego (500 +) 13.880,46 zł .*

b) niższa niż planowana, dotacja na zadania własne w kwocie 3.170,40 zł z tego:

- *dział 801 rozdział 80120 zwrot niewykorzystanej kwoty na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 3.170,40 zł ,*

c) niższa niż planowana dotacja za realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 152,00 zł

- *dział 754 rozdział 75495 - zwrot niewykorzystanej kwoty na zadanie „razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 „ - 152 zł.*

d) niższe niż planowano otrzymanie dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań - 244.471,23 zł (U M Połczyn-Zdrój 220.000 zł i kwota 16.672,86 zł)

- Województwo Zachodniopomorskie - rozliczenie wykonania siłowni plenerowej na terenie Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu) zwrot - 7.798,37 zł,

- e) wyższa niż planowano dotacja z funduszy celowych o kwotę + 19.517,00 zł
- *dział 853 rozdział 85324 PFRON + 19.517,00 zł*
- f) niższe otrzymane środki z ARiMR - 7.539,03 zł
- g) niższe niż planowano otrzymanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę - 945.281,87 zł
z tego:
- nieotrzymanie dotacji na finansowanie inwestycji z realizowanych w Starostwie Powiatowym (rozdział 75095) w kwocie 1.033.580,25 zł,
 - niższe finansowanie projektu pn." Budowa integrowanego szkolnictwa zawodowego „ o kwotę 65.271,03 zł ;
 - niższe finansowanie projektu pn. „ Nasze wsparcie- Twój sukces „ o kwotę 54.990,30 zł;
 - rozliczenie z lat ubiegłych kosztów inwestycji zarządzanych w ramach „ Wrot Parsęty „ - refundacja kosztów w kwocie 27.425,41 zł .
 - otrzymanie rozliczenia z roku 2016 środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na finansowanie projektu pn."Równe szanse w zdrowiu – program profilaktyki i promocji zdrowia w powiecie świdwińskim „ finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu w kwocie 181.134,30 zł;
- h) wyższe, niż planowano środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł o kwotę 116.591,29 zł
- rozliczenie inwestycji realizowanej przy współfinansowaniu RWIK niższe o 23.409,21 zł ;
 - wpłaty przez Przyjazny Szpital rat zaciągniętego kredytu na sfinansowanie budowy sali operacyjnej w kwocie 140.000 zł
 - wyższe otrzymane środki z FOŚiGW na finansowanie „edukacji ekologicznej „ o 0,50 zł .
- 2. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów własnych o kwotę 372.329,59 zł**
- a) wyższe uzyskane wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach o kwotę 178.237,61 zł,
- *od osób fizycznych PIT + 173.558,00 zł*
- *od osób prawnych CIT + 4.679,61 zł*
- b) niższe wpływy z kar za korzystanie ze środowiska o kwotę - 51.103,97 zł ,
- c) wykonanie wyższych niż planowano dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu o kwotę 245.195,95 zł:
- 1) wyższe od zaplanowanych dochody o kwotę 364.634,85 zł
zrealizowano w :
- *Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie o kwotę 1.965,58 zł,*

- Gospodarka mieszkaniowa o 59.135,43 zł,
- Nadzór Budowlany 7,96 zł,
- Starostwo Powiatowe w Świdwinie o kwotę 124.649,40 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 606,75 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych o kwotę 112.630,30 zł,
- wpływa z lokalnych opłat (Powiatowy Zarząd Dróg) 3.180,82 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu o kwotę 1.675,83 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Krzecku o kwotę 1.760,10 zł,
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 135,45 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie o kwotę 512,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o kwotę 58.375,23 zł ,

2) niższe niż planowano dochody o kwotę 119.438,90 zł

w:

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 24.056,87 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 361,26 zł ,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie o kwotę 646,58 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie (Sz. Z.) o kwotę 5.551,96 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie (internat) o kwotę 23.502,54 zł,
- Szpitale ogólne o kwotę 44.812,34 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu o kwotę 12.579,01 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju (internat) 587,50 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju o kwotę 7.340,61 zł,
- Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie o kwotę 0,23 zł .

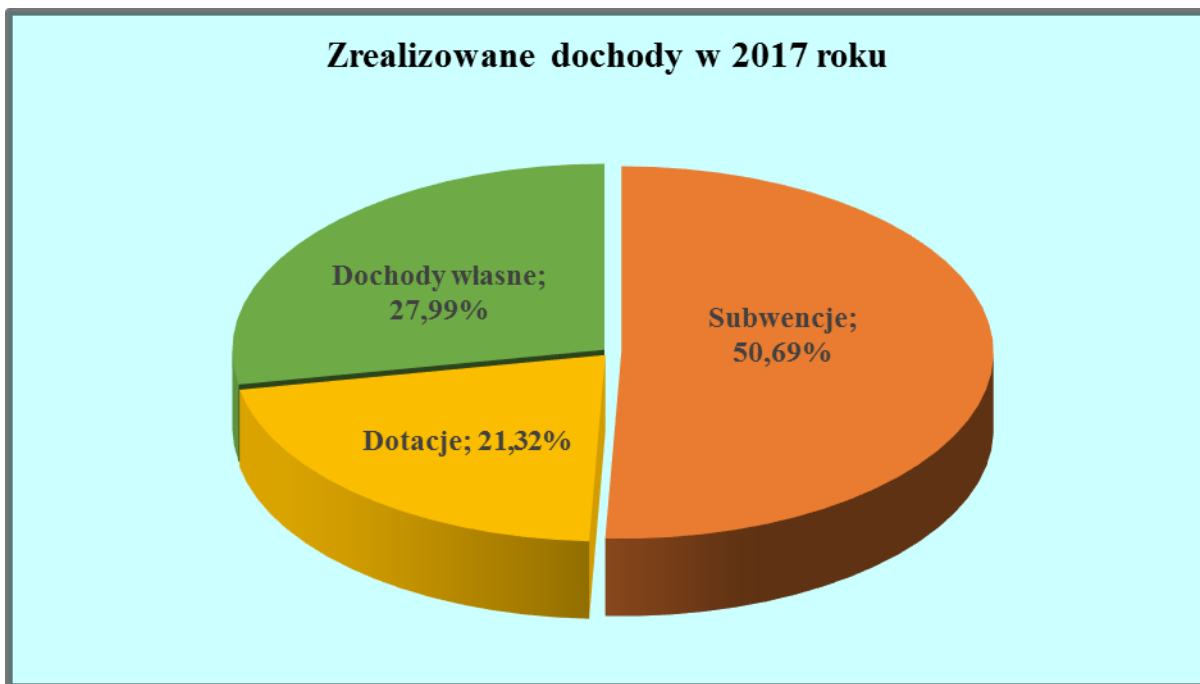
Uzyskane wpływy do budżetu powiatu tworzą poniższe źródła dochodów:

(w zł)

Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Struktura dochodów (%)	Wykonanie 2017 r.	Struktura dochodów (%)
1) Subwencje	32.720.355,00	51,23	34.243.257,00	50,69
w tym:				
- część oświatowa	23.756.135,00	72,60	24.246.090,00	70,81
- część wyrównawcza	6.455.847,00	19,73	7.377.290,00	21,54
- część równoważąca	2.035.438,00	6,22	2.193.857,00	6,41
- uzupełnienie subwencji	472.935,00	1,45	426.020,00	1,24
2)Dotacje	12.028.289,90	19,23	14.402.273,33	21,32
w tym:				
- z budżetu państwa	9.568.041,00	79,55	9.907.279,17	68,79
na zad. z zakr. admin. rządowej	7.128.615,00		7.234.848,57	
na zadania własne powiatu	2.439.426,00		2.627.522,60	
na porozumienia z administ.rządową			44.908,00	
- z budżetu UE	1.693.731,56	14,08	1.546.459,13	10,74
- dotacje z funduszy celowych	579.653,00	4,82	581.517,00	4,03

- inne dotacje i inne dochody	186.864,34	1,55	2.367.018,03	16,44
3) Dochody własne	17.807.869,59	28,46	18.909.698,59	27,99
w tym: udział w podatkach	7.033.557,47	39,50	7.974.990,61	42,17
<i>PIT</i>	6.886.587,00		7.820.311,00	
<i>CIT</i>	146.970,47		154.679,61	
- dochody jednostek organ.	10.680.674,81	59,98	10.839.311,95	57,32
- inne dochody własne	93.637,31	0,52	95.396,03	0,51
Razem dochody	62.556.514,49	100	67.555.228,92	100

Zrealizowane dochody ogółem wg źródeł



Realizacja dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej (z uwzględnieniem struktury dochodów)

w zł

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2016 r.	Planowane Dochody na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% Wykon.	Struktura Wykon. Dochodów
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0	0	0	0
020	Leśnictwo	141 050,32	141 051	133.511,97	94,66	0,21
600	Transport i łączność	403 544,54	3 423 068	3.164.951,51	92,46	4,68

	<i>w tym: majątkowe</i>	0	3 364 864	3.104.781,93	92,27	
700	Gospodarka mieszkaniowa	641 221,17	599 700	658.835,43	109,86	0,98
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	35 000	0	0	
710	Działalność usługowa	921 955,29	848 959	824.910,09	97,17	1,22
	<i>w tym: majątkowe</i>	59 900,00	0	0	0	
750	Administracja Publiczna	1 046 722,38	1 550 089	575.887,12	37,15	0,85
	<i>w tym: majątkowe</i>	696 438,71	1 080 649	74.328,75	6,88	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 557 881,00	3 863 557	3 864.011,75	100,01	5,72
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	0		
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	125 208	125.207,18	100,00	0,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	8 060 905,84	9 122 753	9.416.801,73	103,22	13,94
758	Różne rozliczenia	32 720 355,00	34 158 937	34.243.257,00	100,25	50,69
	<i>w tym: majątkowe</i>	420 986,00	341 700	341 700,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	179 085,76	242 674	232.942,63	95,99	0,34
	<i>w tym: majątkowe</i>	6 500,00	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	3 330 318,84	2 041 900	2.287.938,76	112,05	3,39
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	140 000,00	0	
852	Pomoc społeczna	8 761 067,32	7 480 911	7.484.346,93	100,05	11,08
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	0		
853	Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.	745 870,03	856 215	818.287,37	95,57	1,21
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 507 782,7	1 659 427	1.615.417,34	97,35	2,39
855	Rodzina	0	1 903 730	1.948.224,54	102,34	2,88
900	Gosp. komunalna i ochrona	393 082,64	175 174	151.495,94	86,48	0,22
	<i>w tym majątkowe</i>	305 945,33	0	27 425,41	0	
926	Kultura fizyczna	18 104,66	17 000	9.201,63	54,13	0,01
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	17 000	9 201,63	54,13	
	RAZEM DOCHODY	62 556 514,49	68 210 353	67 555 228,92	99,04	100
	<i>w tym: majątkowe</i>	1 489 770,04	4 839.213	3 697 437,72	76,41	

Źródłami dochodów w 2017 roku są:

- subwencje w kwocie 34.243.257 zł stanowią 50,69 % zrealizowanych dochodów,
- dotacje w kwocie 14.402.273,33 zł stanowią 21,32 % zrealizowanych dochodów,
- dochody własne w kwocie 18.909.698,59 zł stanowią 27,99 % zrealizowanych dochodów .

Zrealizowane dochody w 2017 roku w wysokości 67.555.228,92 zł są niższe od zaplanowanych o 655.124,08 zł, lecz wyższe od dochodów wykonanych w 2016 r. o 4.998.717,43 zł :

- dochody majątkowe są niższe od dochodów roku 2016 o 2.207.667,68 zł ,
- dochody bieżące są wyższe od dochodów z roku 2016 o 2.791.046,75 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączniki:

Nr 1 - Zmiany planowanych dochodów na podstawie uchwał,

Nr 3 - Dochody ogółem,

Nr 4 - Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

Nr 5 - Dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Nr 6 - Dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.

II. Wydatki

- Plan wydatków	69.057.540,00 zł	w tym: majątkowe	8.741.619,00 zł
- Wykonanie	65.725.605,44 zł		7.012.506,95 zł

- Różnica	3.331.934,56 zł	1.729.112,05 zł
- % wykonania	95,18	80,22

Dział 020 – LeśnictwoRozdział 02001 - Gospodarka Leśna.

Wydatki w kwocie **138.511,97 zł** przeznaczono na:

1. kwotę 133.511,97 zł (w ramach dotacji otrzymanej od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) , przeznaczono na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych na 43,72 ha w:

- Gminie Sławoborze na 1,91 ha na kwotę 4.596,95 zł,
- Gminie Rąbino na 10,76 ha na kwotę 25.889,99 zł,
- Gminie Świdwin na 11,05 ha na kwotę 26.587,13 zł,
- Gminie Połczyn Zdrój na 20,00 ha na kwotę 76.437,90 zł.

2. Kwotę 5.000,00 zł, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów pomiaru gruntów zalesionych w obrębie miejscowości Bolkowo, Międzyrzecze, Ostre Bardo.

Niewydatkowana kwota w wysokości 27.539,03 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Rozdział 02002 - Nadzór nad Gospodarką Leśną.

Wydatki w ramach środków własnych powiatu w kwocie **3.140,90 zł** przeznaczono na na koszty inwentaryzacji stanów leśnych – 2.000 zł , oraz koszty wydziału – 1.140,90 zł.

Niewydatkowana kwota 2.859,10 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Dział 600 – Transport i łącznośćRozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe.

plan	6.567.453,00 zł w tym: majątkowe	3.948.373,00 zł
wykonanie	6.394.432,78 zł	3.776.136,97 zł
różnica	173.020,22 zł	172.236,03 zł
% wykonania	97,37	95,67

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,37 %:

1) wydatki majątkowe w wysokości 3.776.136,97 zł przeznaczono na:

a. zakupy inwestycyjne w kwocie 156.947 zł, zakupiono:

- posypywarka OZ-Pm4 za 46.740 zł ,

- samochód V W2 Transporter 2,0 TDI za 92.618 zł
- doposażenie posypywarki za 17.589 zł,
- b. na inwestycje drogowe w wysokości 3.619.189,97 zł:
 - na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Wogrę w ciągu drogi powiatowej nr 1088Z ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdrój, wydatkowano 906.633 zł przy udziale środków pochodzących od Ministra do spraw transportu (dofinansowanie do 50% - 341.700 zł),
 - przebudowa ul Mickiewicza i Powstańców Warszawskich – droga powiatowa 1088Z w Połczynie-Zdroju, wydatkowano 2.418.456,97 zł (dofinansowanie ze środków „schetynówki” w kwocie 1.183.912 zł , oraz ze środków partnerskich z Urzędu Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój w kwocie 333.327,14 zł , oraz RWIK w kwocie 296.290,79 zł ,
 - odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1095Z Ogartowo-Czarne – Sikory w kwocie 294.100 zł.

2) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.619.080 zł , wydatkowano ją w 99,97 %, w kwocie 2.618.295,81 zł z tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 175.859,95 zł .

Niewykorzystane środki w wysokości 173.020,22 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęły one na ukształtowanie wyniku finansowego.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 92.762,73 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok w kwocie 86.290 zł , oraz wydatków rzeczowych w kwocie 6.472,73 zł .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

plan	497.200,00 zł
wykonanie	335.803,47 zł
różnica	161.396,53 zł
% wykonania	67,54

Środki finansowe w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **140.000 zł**, wydatkowano w 100 %, na finansowanie kosztów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 3.460,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 517,00 zł ,
- podatku od nieruchomości - kwota - 29.023,00 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi – 107.000,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe na utrzymanie obiektów będących w zasobie powiatu, w wysokości **357.200 zł** wydatkowano w 54,82 % w kwocie **195.803,47 zł** na opłacenie kosztów :

- zakupu materiałów i wyposażenia - 10.774,06 zł (materiały przeznaczone na przeprowadzenie prac remontowych oraz drobne zakupy materiałów biurowych i remontowych na potrzeby wydziału),
- zakupu energii - 112.221,82 zł (energia elektryczna, CO i woda),
- zakup usług remontowych – 8.869,16 zł (konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Drawskiej nr 32 i nr 38),
- zakupu usług pozostałych – 25.004,13 zł (usługi komunalne, sprzątnięcie pomieszczeń, opłaty wnoszone do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Szczecińskiej, ogłoszenia prasowe, ochrona budynków przy ul. Kołobrzeskiej, Drawskiej i Wojska Polskiego, Piwna, Świerczewskiego, itp.)
- opłata za telefony i Internet - 755,55 zł,
- delegacje – 376,75 zł,
- podatek od nieruchomości - 17.282,00 zł,
- podatek VAT – 8.074,14 zł,
- koszty postępowania sądowego – 11.889,76 zł
- szkolenia – 556,10 zł.

Niewydatkowane środki w kwocie 161.396,53 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 10.087,27 zł, dotyczą wydatków rzeczowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

plan	438.959,00 zł	w tym: majątkowe	10.000,00 zł
wykonanie	260.599,71 zł		9.175,80 zł
różnica	178.359,29 zł		824,20 zł
% wykonania	59,37		72,83

1) Wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **188.444 zł** wydatkowano w 100 % pokrywając koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych w kwocie 32.444 zł, na opłacenie kosztów informatyzacji materiałów PODGiK - 91.000,00 zł, oraz dostosowanie bazy danych osnowy geodezyjnej EGiB - 65.000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące, w ramach środków własnych powiatu, w kwocie 240.515 zł, zrealizowano w 28,8 % w wysokości **62.979,91 zł** na opłacenie:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości) 12.484,08 zł,

- zakup energii (woda, ogrzewanie, energia) 12.862,31 zł,
- koszty remontu 110,00 zł,
- koszty asysty technicznej EWID 2007 – 22.140,00 zł,
- koszty dzierżawy drukarki 9.399,45 zł
- inne (śmieci, ochrona obiektu, dzierżawa drukarki, ogłoszenia itp.) 5.984,02 zł,
Planowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł zrealizowano w 91,76 % w
kwocie **9.175,80 zł** , opłacając koszty zakupu dwóch komputerów.
Niewydatkowana kwota 178.359,29 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Należności na koniec 2017 r wynoszą - 2.067,74 zł:

- należności z tytułu usług - 1.044,80 zł,
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2017 r. od należności 1.022,94 zł.

Nadpłaty na koniec 2017 r wynoszą 604,68 zł .

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany.

plan	355.000,00 zł
wykonanie	355.000,00 zł
% wykonania	100

Środki finansowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano na opłacenie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie. Zobowiązania na koniec 2017 r. wynoszą 22.496,74 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 55.000 zł, nie zostały zrealizowane i wpływają na kształt wyniku finansowego.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie .

Zaplanowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.900 zł ,wydatkowano w 100 % na opłacenie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów.

plan	324.100,00 zł
wykonanie	314.984,10 zł
różnica	9.115,90 zł
% wykonania	97,19

Zaplanowane wydatki w ramach środków powiatu przeznaczono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu w Świdwinie. Główne wydatki to opłacenie diet radnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Nie wydatkowane środki w kwocie 9.115.90 zł wpłynęły na kształt wyniku finansowego.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

plan	6.046.054,00 zł	w tym: majątkowe	37.500,00 zł
wykonanie	5.884.266,64 zł		36.741,00 zł
różnica	161.787,36 zł		759,00 zł
% wykonania	97,32		97,98

I. Wydatki

a - bieżące w kwocie 5.847.525,64 zł przeznaczono na:

1) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i odszkodowanie)	57.433,50 zł
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.589.508,60 zł
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.549,90 zł
4) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	710.111,74 zł
5) Wynagrodzenia bezosobowe	41.697,68 zł
6) Zakup materiałów i wyposażenia	118.516,49 zł

w tym:

- wydatki poniesione na utrzymanie urzędu – 63.279,96 zł
(paliwo, artykuły biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości,
pieczętki, kwiaty, odzież robocza, itp),
- zakup wyposażenia - 22.816,79 zł,
- zakup materiałów remontowych - 2.601,73 zł,
- biuletyn informacyjny, prenumeraty – 10.444,28 zł,
- programy i licencje – 19.373,73 zł .

7) zakup materiałów spożywczych	7.139,31 zł
8) Zakup energii	79.639,74 zł
9) Zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń dźwigowych)	8.671,48 zł
10) Zakup usług zdrowotnych (badania okres. pracowników)	1.655,00 zł
11) Zakup usług pozostałych	739.347,40 zł
- wydatki urzędu – 80.465,97 zł (przesyłki listowe, przeglądy, ogłoszenia prasowe, spotkania, ochrona itp.)	
- zakup druków i tablic do wydziału komunikacji – 391.172,25 zł,	

- drobne naprawy , usługi komunalne – 15.195,16 zł,	
- usługi prawnicze - 89.400 zł ,	
- nadzór nad siecią telekomunikacyjną - 40.800 zł,	
- serwis oprogramowania - 15.848,54 zł,	
- opłaty bankowe (prowadzenie kasy PBS) - 13.350 zł,	
- opłaty za holowanie pojazdów, oraz parking – 18.841 zł,	
- audyt wewnętrzny – 51.660 zł,	
- dopłata do kolonii, zimowisk dla dzieci - 10.365,66 zł,	
- dzierżawa ksera - 7.171,31 zł,	
- naprawa i przeglądy samochodów - 5.077,51 zł	
12) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	37.349,58 zł
13) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9.732,10 zł
14) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	24.946,00 zł
15) Odpisy na ZFŚS	90.410,53 zł
16) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.957,36 zł
17) Szkolenia pracowników	40.859,23 zł

b - Majątkowe w kwocie **36.741,00 zł** przeznaczono na zakup zestawów komputerowych oraz dysku sieciowego do serwerowni.

Zaplanowane wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w 97,32 %

Nie wydatkowane środki w wysokości 161.787,36 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

II. Zatrudnienie

Na koniec 2017 r. w Starostwie zatrudnionych jest 73 osoby. Na czas nieokreślony 63 oraz 10 pracowników na umowę o pracę na czas określony.

Na dzień 31.12.2017 r. Starostwo zatrudnia w poszczególnych wydziałach i referatach: Kierownictwo 4 osoby; Wydział Finansowy 5 osób; Wydział Organizacyjny 12 osób; Ochrony Środowiska 3 osoby; Architektury i Budownictwa 4 osób; Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 17 osób; Komunikacji i Drogownictwa 10 osób; Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych 6 osób; Zarządzania Kryzysowego 2 osoby; Promocji 6 osób; Biuro Rady Powiatu 1 osoba; Samodzielne stanowiska pracy ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji 2 osoby; Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 1 osoba. Średnia płaca w ciągu roku – wynosiła na 1 zatrudnionego (brutto) 4.083 zł.

III. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 373.830,91 zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi za 2017 r. 354.551,92 zł,
- wydatki rzeczowe 9.191,72 zł.
- wydatki rzeczowe z rozdziału 70005 10.087,27 zł

IV. Należności na 31.12.2017 r. wynoszą 3.356.224,01 zł z tego:

- 1a) należności z rozdziału 70005 - Gospodarka nieruchomościami - 71.391,20 zł:
 - należności z tytułu dochodów z mienia powiatu - 21.809,75 zł,
 - odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2017 r. od należności - 2.494,71 zł,
 - należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (z § 2360) - 47.086,74 zł ,
- 1b) należności z rozdziału 75020 – Starostwo powiatowe -219.143,93 zł :
 - należności z tytułu dochodów z opłat za pozostawienie pojazdu – 194.512,34zł,
 - odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2017 r. od należności-22.351,69 zł,
 - należności z tyt. dochodów a mienia - 2.279,90 zł,
- 1c) należności z rozdziału 75411 wynoszą - 0,58 zł,
- 1d) należności z rozdziału 75622 (CIT) minus 0,01 zł
- 1e) należności z rozdziału 85111 – Szpitale ogólne - 138.943,11 zł:
 - należności z tytułu dochodów z dzierżawy szpitala - 95.076,54 zł,
 - należności z zwrotu kosztów budowy Sali operacyjnej - 40.000 zł
 - odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2017 r. od należności - 3.866,57 zł.
- 1f) należności z rozdziału 90095 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.926.745,20 zł (decyzja z dnia 15 lipca 2016 r za wydobycie bez koncesji torfu w ilości 64.751 m3 w miejscowości Rusinowo, gm. Świdwin.)
- 2) Nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. - wynoszą 25.035,23 zł :
 - z rozdziału 70005 (z § 2360) z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wynoszą 25.035,23 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan	37.000,00 zł w tym: majątkowe	37.000,00 zł
wykonanie	37.000,00 zł	37.000,00 zł
% wykonania	100	100

Środki finansowe, w ramach środków wlnych , przekazano w postaci dotacji dla Gminie Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie -17.000,00 zł oraz Gminie Sławoborze na dofinansowanie kosztu zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokosowie w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

plan	23.000 zł
------	-----------

wykonanie	23.000 zł
% wykonania	100

Środki finansowe w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w kwocie 23.000 zł wydatkowano na opłacenie kosztów działalności komisji kwalifikacji wojskowej.

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

plan	165.000,00 zł
wykonanie	104.876,41 zł
różnica	60.123,59 zł
% wykonania	63,56

Wydatki w ramach środków powiatu w wysokości 104.876,41 zł przeznaczono na finansowanie promocji powiatu na:

- dofinansowanie II Powiatowego Jarmarku Tradycyjnej Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego – 9.977,96 zł ,
- zakup materiałów promocyjnych 38.479,68 zł,
(książki, albumy, publikacje, banery, ulotki, plakaty, torby, długopisy z logo powiatu, akcesoria świąteczne, art. biurowe, puchary, medale itp).
- zakup usług pozostałych 17.563,17 zł, z tego: udział w organizacji WOŚP, przewóz osób, ogłoszenia, przesyłki, pozostałe koszty działania wydziału,
- szkolenie – 1.650,00 zł
- składki i opłaty członkowskie z tytułu przynależności 37.205,60 zł,
do:
 - Związku Powiatów Polskich 6.700,40 zł,
 - Związku Powiatów Celowych Wojew. Zachodniopomorskiego 4.799,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania Świdwin 7.525,12 zł,
 - Stowarzyszenie, Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej Współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy 6.000 zł,
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gosp. w Świdwinie – 11.758,00 zł
 - polisa OC /jarmark powiatowy/ 423,08 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 60.123,59 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	10.000,00 zł
wykonanie	10.000,00 zł
% wykonania	100

Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych zniszczonych w wyniku żywiołu obiektów komunalnych w gminie Czarniejewo.

Rozdział 75095- Pozostała działalność.

plan	2.572.132,00 zł	w tym: majątkowe	2.240.614,00 zł
wykonanie	951.416,41 zł		700.917,55 zł
różnica	1.620.715,59 zł		1.539.696,45 zł
% wykonania	36,99		31,28

Wydatkowaną kwotę w ramach wydatków majątkowych w wysokości **700.917,55 zł** przeznaczono na sfinansowanie kosztów :

- Projekt „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu świdwińskiego” - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. adaptacji i funkcjonalnego dostosowania obiektów warsztatowych Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie w kwocie 64.944 zł, z tego środki UE 48.000 zł ;
- Projekt „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie” - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 9.7 Centrum Popularyzujące Naukę, oraz roboty budowlane - 512.940,55 zł, w tym środki UE - 83.104,56 zł ;
- Projekt „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz podział działki - 70.266,00 zł, w tym środki UE 85 % - 59.726,10 zł ;
- opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie 52.767,00 zł .

Na wydatki bieżące przeznaczano **250.498,86 zł** finansując koszty:

- realizacja projektu „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu świdwińskiego” w kwocie 177.728, 20 zł, w tym środki unijne 85% 151.068,97 zł;
- utrzymanie trwałości POiG 53.459,66 zł;
- koszty ekspertyz i analiz 19.311,00 zł .

Niewykorzystane środki w kwocie 1.620.715,59 zł wpłynęły na kształt wyniku finansowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

plan	3.838.725,00 zł
wykonanie	3.838.725,00 zł
% wykonania	100

Środki finansowane, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.802.225 zł**, w ramach otrzymanych darowizn w kwocie **6.500 zł** oraz dotacji otrzymanej z Gminy Miejskiej w Świdwinie w kwocie **30.000 zł**, łącznie przeznaczono na opłacenie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 212.323,73 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 200.775,92 zł, wydatki rzeczowe 11.547,81 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe.

Zaplanowane wydatki w wysokości **12.970 zł**, w ramach środków własnych powiatu, wydatkowano w 83,63 %, w kwocie **10.845,49 zł** na opłacenie kosztów bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej działającej w Powiecie Świdwińskim.

Niezrealizowana kwota 2.124,51 zł wpłynęła na ukształtowanie wyniku finansowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki w kwocie **532 zł**, w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie w 100 %.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 30.380 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zrealizowano w 80,47 % w kwocie 24.448,00 zł na opłacenie kosztów zadania pn. "Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów oraz lokalnej społeczności w powiecie świdwińskim".

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwościRozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

plan	125.208,00 zł
wykonanie	125.207,18 zł
różnica	0,82 zł
% wykonania	100

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczono na opłacenie kosztów działających dwóch punktów pomocy i edukacji prawnej.

Na terenie powiatu są dwa punkty w sześciu lokalizacjach (na terenie każdej z gmin). Ilość punktów jest określana przez ministerstwo, w zależności od ilości mieszkańców. Adwokatów wskazuje Okręgowa Izba Adwokacka, a radców Okręgowa Izba Radców Prawnych z Koszalina. Obsługę w punkcie pierwszym wykonywało 3 radców i 2 adwokatów. Drugi punkt prowadzony jest przez organizacje pozarządowe. Radcy i adwokaci mają płacone za dyżur, a nie za ilość udzielonych porad.

W roku 2017 udzielono 1161 porad, z tego w punkcie pierwszym 871, zaś w drugim 290 porad. Najwięcej osób zgłaszających się do punktów to osoby powyżej 65 roku życia oraz osoby przed ukończeniem 26 roku życia. Ilość porad udzielonych w poszczególnych gminach to:

- Miasto Świdwin – 372 porady,
- Gmina Świdwin – 311 porad,
- Gmina Brzeżno – 188 porad,
- Miasto i Gmina Połczyn – Zdrój – 188 porad,
- Gmina Rąbino – 68 porad,
- Gmina Sławoborze – 34 porad.

W porównaniu do roku 2016 liczba porad wzrosła o 95.

Dziedziny prawa, z których najczęściej są udzielane porady to: z zakresu prawa cywilnego, sprawy dotyczące alimentów, prawo spadkowe, rozwodu i separacje. Pomoc polegała na wskazaniu osobom sposobu rozwiązania problemu, przedstawienie sytuacji prawnej. Istnieje również możliwość sporządzenia projektu pisma. Nie ma jednak możliwości, aby dany radca czy też adwokat reprezentował daną osobę w sądzie.

Niewydatkowaną kwotę 0,82 zł zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

plan	360.000,00 zł
wykonanie	202.686,67 zł
różnica	157.313,33 zł
% wykonania	56,30

Środki finansowe przeznaczono na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek za rok 2017.

Niewydatkowana kwota 157.313,33 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Utworzona rezerwa budżetowa w 2016 r. w kwocie 312.786 zł została rozdysponowana w trakcie wykonywania budżetu w wysokości 257.330 zł.

Pozostała część nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w wysokości 46.456, zł , oraz rezerwy celowej na Zarządzanie Kryzysowe w wysokości 9.000 zł - łącznie kwota 55.456 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne.**

plan	1.458.347,00 zł	w tym: majątkowe	8.840,00 zł
wykonanie	1.458.346,63 zł		8.840,01 zł
różnica	0,37 zł		0,01 zł
% wykonania	100		100

Finansowaniem rozdziału 80102 objęto:

1. Szkołę Podstawową Specjalną w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu – uchwalony budżet w wysokości 1.288.865 zł, w ciągu roku zwiększono o kwotę **101.309 zł** :

- w wyniku rozliczenia subwencji na 2017 r wydatki pomniejszono o 10.971 zł,
- w wyniku zmniejszenia zadań oświatowych pomniejszono o kwotę 26.100 zł ,
- z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa- zwiększono o 20.273 zł,
- z tytułu DEN zwiększono o 2.090 zł ,
- kwotę 116.017 zł przeniesiono z innych rozdziałów .

Po zmianach, plan wydatków wynosi **1.390.174 zł** - zrealizowany został w 100 %.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100 % w kwocie 8.840,01 zł opłacając koszty rozbudowy systemu monitoringu w placówce.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 121.004,98 zł, z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 201 rok w wysokości 115.572,67 zł, oraz wydatków rzeczowych w wysokości 5.432,31 zł .

2. Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną przy Młodzieżowym Ośrodku

Wychowawczym w Rzepczynie- wydatkowano w okresie od września do grudnia 2017 r. kwotę **56.912 zł**.

W ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **11.004,63 zł** na zakup podręczników.

3. Wydatki na obsługę zadania zleconego (zakup podręczników) – wydatkowano 100 % kwotę **256 zł**

Rozdział 80105 - Przedszkola Specjalne.

plan	193.098,00 zł
wykonanie	193.098,00 zł
% wykonania	100

Uchwalone wydatki w kwocie 274.695 zł w ciągu roku pomniejszono o kwotę 81.597 zł :

- kwotę 85.842 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów,
- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o 4.245 zł .

Po zmianach wydatki wyniosły **193.098 zł** , które zrealizowano w 100 % .

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 9.794,02 zł, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2017 r.

Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne.

plan	1.501.929,00 zł
wykonanie	1.501.928,49 zł
różnica	0,51 zł
% wykonania	100

Finansowaniem w tym rozdziale objęto:

1) Gimnazjum Specjalne – Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu

Uchwalone wydatki w wysokości 733.463 zł w ciągu roku pomniejszono o 2.495 zł tytułem :

- otrzymanej dotacji w kwocie 8.441 zł na zakup podręczników,
- kwotę 16.729 zł przeniesiono z innych rozdziałów
- w wyniku rozliczenia subwencji pomniejszono o kwotę 27.665 zł.

Po zmianach, plan wydatków wynosi **730.968 zł**, który zrealizowano w 100 %.

Niewydatkowane 0,18 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zobowiązania, wykazane na koniec roku w wysokości 65.535,51 zł, dotyczą rozliczenia płac za m-c grudzień , naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2017 rok w kwocie 60.551,38 zł , oraz wydatków rzeczowych 4.984,13 zł .

2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie (Jednostka niepubliczna)

Wydatkowano kwotę 758.923,00 zł średniorocznie na 51,67 ucznia.

W ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 11.890,67 zł na zakup podręczników.

3) Koszty obsługi dotacji - wydatkowano 147 zł.Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące.

plan	3.779.926,00 zł
wykonanie	3.767.080,99 zł
różnica	12.845,01 zł
% wykonania	99,66

Finansowaniem objęto:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju

Uchwalone wydatki na finansowanie działalności w Liceum Ogólnokształcącym w Połczynie-Zdroju wynosiły **683.130 zł**, (w tym dochody własne 4.000 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 486.608 zł :

- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 30.466 zł,
- w wyniku zwiększonych dochodów o kwotę 650 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej o kwotę 497.000 zł ,
- otrzymanej dotacji na zakup wyposażenia 4.583 zł,
- na koszty nagrody DEN o kwotę 3.000 zł,
- kwotę 49.091 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **1.169.738 zł** (w tym dochody własne 4.650 zł), które zrealizowano w kwocie 1.169.365,79 zł, w 99,97 % .

Nie wydatkowano 372,21 zł z powodu niewykonania dochodów .

Na koniec roku zobowiązania wynoszą 86.981,27 zł i dotyczą:

- rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień 9.315,08 zł
- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 71.195,94 zł, -
- wydatków rzeczowych 6.470,25 zł.

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie

Uchwalony budżet wynosił 1.830.828,00 zł (w tym dochody własne 21.946 zł), w ciągu roku zwiększono o kwotę 543.679 zł :

- w wyniku rozliczenia subwencji oświatowej zwiększono o kwotę 3.207 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej 520.870 zł,
- z tytułu zwiększonych dochodów o kwotę 9.902 zł,
- z tytułu dotacji na wyposażenie zwiększono o 3.170 zł,
- z tytułu nagrody na DEN zwiększono o 3.000 zł,
- kwotę 3.530 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki stanowiły kwotę **2.374.507 zł** (w tym dochody 31.848 zł), które zrealizowano w 99,84 % w kwocie 2.370.690,20 zł.

Nie wydatkowano 3.816,80 zł z powodu niższych niż planowano pozyskanych dochodów w wysokości 647 zł , oraz niewykorzystaną kwotę 3.170 zł zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 208.504,16 zł i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 143.638,84 zł,
- rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień 46.640,38 zł,
- wydatki rzeczowe - 18.224,94 zł.

3) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Uchwalony budżet na 2017 rok wynosił 111.963 zł, w ciągu roku zwiększono go o kwotę 1.250 zł w wyniku rozliczenia należnej subwencji. Po zmianie planowane wydatki stanowią kwotę **113.213 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 7.637 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4) Prywatne Licea Ogólnokształcące:

- Liceum Ogólnokształcące ZDZ Słupsk – wydatki 113.812 zł, średnio na 86,58 uczniów. Niewydatkowana (z powodu niższej, niż planowano, ilości uczniów) kwota 8.656 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe.

plan	8.547.318,00 zł
wykonanie	8.537.337,81 zł
różnica	9.980,19 zł
% wykonania	99,88

Finansowaniem objęto:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju

Uchwalony budżet w wysokości 923.451 zł w ciągu roku zwiększono o 271.076 zł :

- z tytułu rozliczenia subwencji oświatowej 12.681 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności 197.000 zł,
- kwotę 61.395 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach, plan wydatków wynosił **1.194.527 zł** , zrealizowano w 100 %.

Niewydatkowana kwota 0,19 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 76.636,93 zł i dotyczą:

- rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień 5.441,00 zł
- naliczonego wynagrodzenia rocznego w wysokości 71.195,93 zł,

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie

Uchwalone wydatki wynosiły 326.697 zł, w ciągu roku zwiększono je o 27.925 zł:

- tytułem rozliczenia subwencji oświatowej o 1.382 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności 27.000 zł ,
- kwotę 457 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów .

Po zmianach planowane wydatki wynosiły **354.622 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec 2017 r. wynoszą 28.627,49 zł i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 22.990,19 zł ,
- wynagrodzeń za m-c grudzień - 5.637,30 zł .

3) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Uchwalony budżet w wysokości 6.595.259 zł (w tym dochody własne 100.000 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 265.318 zł :

- tytułu rozliczenia subwencji oświatowej o kwotę 249.270 zł,
- zwiększonych dochodów o kwotę 25.500 zł ,
- z tytułu przyznanej nagrody DEN o kwotę 5.448 zł,
- z tytułu otrzymanej dotacji na wyposażenie gabinetów 150 zł,
- kwotę 27.450 zł przeniesiono z innych rozdziałów ,
- z tytułu spadku zadań oświatowych pomniejszono o kwotę 42.500 zł .

Po zmianach planowane wydatki wynosiły **6.860.577 zł** (w tym dochody własne 125.500 zł), zrealizowano w kwocie 6.855.025 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Niewykonanie wydatków w wysokości 5.552,00 zł spowodowane zostało niewykonaniem zaplanowanych dochodów.

Zobowiązania wykazane na koniec roku wynoszą 533.323,75 zł i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 442.532,81 zł,
- rozliczenie wynagrodzeń za m-c grudzień 58.724,26 zł,
- innych zobowiązań rzeczowych 32.066,68 zł.

4) Szkoły Niepubliczne

- Policealne Studium ZDZ w Słupsku - wydatki 57.240 zł, średnio na 44,17 uczniów.
- Policealna Szkoła EDU NET w Świdwinie – wydatki 75.924 zł, średnio na 58,58 uczniów. Niewydatkowana kwota (z powodu niższej niż planowano ilości uczniów) 4.428 zł wpłynęła na ukształtowanie wyniku finansowego .

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne .

plan	176.328,00 zł
wykonanie	176.328,00 zł
% wykonania	100

Uchwalony budżet Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu wynosił 130.189 zł . W ciągu roku budżet zwiększono o kwotę 46.136 zł:

- tytułem rozliczenia subwencji oświatowej pomniejszono o 3.639 zł,
- kwotę 49.778 zł przeniesiono z innych rozdziałów .

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **176.328 zł** , które wydatkowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 11.201,72 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione.

plan	325.294,00 zł
wykonanie	325.294,00 zł
% wykonania	100

Zaplanowane wydatki w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 497.951 zł w ciągu roku zmniejszono o kwotę 172.657 zł:

- tytułem rozliczenia subwencji oświatowej o kwotę 13.922 zł,
- z tytułu zmniejszenia zadań oświatowych o kwotę 600 zł,
- kwotę 158.135 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach budżet stanowił kwotę **325.294 zł**, który zrealizowano w 100 %, Zobowiązania na koniec roku wynoszą 17.395,97 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

plan	61.537,00 zł
wykonanie	51.159,80 zł
różnica	10.377,20 zł
% wykonania	83,14

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w ramach subwencji oświatowej, obejmują jednostki oświatowe rozliczane w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Należne jednostkom środki na doksztalcanie i doskonalenie, zaplanowano wg zasady – 85% środków „wpisano” w budżet jednostek, a 15 % środków pozostawiono w dyspozycji Zarządu Powiatu.

Wykonanie wydatków w jednostkach organizacyjnych :

- Zespól Placówek Specjalnych w Sławoborzu	20.156,00 zł
- Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych w Polczynie-Zdroju	6.721,00 zł
- Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	8.750,80 zł
- Zespól Szkól Rolniczych CKP w Świdwinie	15.532,00 zł

Niewydatkowana, kwota 10.377 zł będąca w dyspozycji Zarządu Powiatu, oraz kwota 0,20 zł w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Świdwinie, wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

plan	210.326,00 zł	
wykonanie	210.326,00 zł	%
wykonania	100	

Finansowaniem objęto:

1)Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych w Polczynie-Zdroju

Zaplanowane wydatki w kwocie 35.332 zł w ciągu roku pomniejszono o kwotę 10.333 zł:

- z tytułu rozliczenia subwencji oświatowej wydatki zwiększono o 1.318 zł,
- kwotę 11.651 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **24.999 zł**, które zrealizowano w 100 %. Zobowiązania na koniec roku 2017 wynoszą 1.293,30 zł, dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie

Zaplanowane wydatki w kwocie 60.284 zł w ciągu roku zwiększono o 2.126 zł tytułem rozliczenia subwencji oświatowej. Wydatki po zmianie wynoszą **62.410 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wynoszą 4.100,58 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia.

3) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Zaplanowane wydatki w kwocie 211.521 zł w ciągu roku pomniejszono o kwotę 88.604 zł tytułem:

- zwiększono o kwotę 1.396 zł w wyniku rozliczenia należnej subwencji oświatowej,
- pomniejszono o kwotę 90.000 zł z powodu spadku zadań oświatowych.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **122.917 zł**, który zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 6.939 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2017 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

plan	162.861,00 zł
wykonanie	129.607,00 zł
różnica	33.254,00 zł
% wykonania	79,58

Finansowaniem w tym rozdziale objęto:

1. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie – 106.665 zł, które zrealizowano w jednostkach oświatowych w 100 % :

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu 2.666 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Połczyn Zdrój 31.296 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Świdwin 28.025 zł
- Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin 44.678 zł

2. Opłaty kosztów koordynacji kursów ODZ - Wojewódzki Ośrodek Doskazywania Zawodowego w Szczecinie, wydatki w ramach środków powiatu w wysokości 1.382 zł.

3. Opłaty za koszty posiedzeń komisji awansu zawodowego nauczycieli, wydatki realizowano w ramach środków własnych w wysokości 800 zł.

4. Realizacja projektu pn. „Za życiem „ w kwocie 20.760 zł realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Połczynie-Zdroju.

Niewydatkowana kwota 33.254 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.**

plan	2.400.000 zł	w tym: majątkowe	2.400.000 zł
wykonanie	2.400.000 zł		2.400.000 zł
% wykonania	100		100

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów budowy sali operacyjnej w Szpitalu „Przyjazny szpital” w Połczynie-Zdroju.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-wychowawcze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Niewydatkowana kwota 10.000 zł wpłynęła na ukształtowanie wyniku finansowanego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

plan	3.000 zł
wykonanie	3.000 zł
% wykonania	100

Wydatki w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miejskiej Świdwin w kwocie 3.000 zł zostały wydatkowane w 100 %.

Wydatki realizowane były przez jednostki oświatowe, zgodnie z podpisaną umową :

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie w wysokości 960 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie w wysokości 1.090 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie w wysokości 250 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu w wysokości 700 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

plan	2.600 zł
wykonanie	2.600 zł
% wykonania	100

Wydatki w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miejskiej w Świdwinie w kwocie 2.600 zł wydatkowano w 100 % .

Wydatki realizowały jednostki oświatowe, zgodnie z podpisaną umową:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie w kwocie 1.300 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CPK w Świdwinie w kwocie 1.300 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

plan	1.656.000,00 zł
wykonanie	1.625.716,80 zł
różnica	30.283,20 zł
% wykonania	98,17

Środki w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowane na:

- opłacenie składek za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie, jako bezrobotne bez prawa do zasiłku - kwota 1.606.248 zł;
- opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie – kwota 19.468,80 zł.

Powstała różnica wynikająca z niższych niż planowano wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie w wysokości 24.752 zł, oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie w wysokości 5.531,20 zł, została rozliczona z budżetem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zobowiązania na koniec 2017 r. wynoszą 121.335,50 zł – z tytułu składek za m-c grudzień 2017 r. za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Plan	7.474.989,00 zł w tym: majątkowe	13.530,00 zł
Wykonanie	7.474.988,00 zł	13.530,00 zł
różnica	1,00 zł	0
% wykonania	100	100

Finansowaniem objęto :

1) Dom Pomocy Społecznej w Krzecku.

Planowane wydatki w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 298.449 zł, oraz w formie dochodów własnych 2.839.200 zł, - łącznie **3.137.646 zł** - wykonano w 100 % .

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych posiada 70 miejsc. Na dzień 31.12.2017 r. dom zamieszkiwało 70 osób. (9 osób objętych dotacją i 61 osób przyjętych na „nowych zasadach „) . Na podstawie poniesionych wydatków koszt utrzymania 1 miejsca w 2017 roku wyniósł 3.735.30 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 157.984,13 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 149.999,92 zł, z tytułu wydatków rzeczowych 7.984,21 zł.

2) Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.265.109 zł w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne, dochodów własnych w kwocie 2.072.231 zł, łącznie **4.337.340 zł**, wydatkowane w 100 % . W ramach wydatków majątkowych zakupiono pralnicę , na kwotę 13.530,00 zł .

DPS posiada 90 miejsc, na dzień 31 grudnia, dom zamieszkiwało 90 osób, (69 osób objętych dotacją i 21 osób przyjętych na „nowych zasadach”),

średniomiesięczne wykorzystano 90 miejsc. Koszt utrzymania 1 miejsca w roku budżetowym wyniósł 4.003,53 zł .

Zatrudnionych w 2017 r. było 71 osób / 68,50 etatu.

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 216.766,03 zł z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 191.510,74 zł,
- zobowiązań rzeczowych w kwocie 25.255,29 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zaplanowane wydatki, w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.922 zł**, przeznaczono na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Programem objęto 7 uczestników .

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

plan	477.820,00 zł	w tym: majątkowe	5.780 zł
wykonanie	477.820,00 zł		5.780 zł
% wykonania	100		100

Środki finansowe w kwocie **477.820 zł** w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na opłacenie bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5.780 zł na zakup kserokopiarki.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 33.702,11 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w wysokości 32.859,41 zł, oraz wydatków rzeczowych 842,70 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność .

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w kwocie 25.000 zł, zrealizowano w 75,08 % w kwocie **18.768,95 zł** . Środki przeznaczono na udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania powiatu :

- Świdwińskie Stowarzyszenie Amazonka na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia kwota 1.350 zł,
- Oddział Rejonowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Połczynie-Zdroju na zadanie z zakresu pomocy społecznej kwota 3.000 zł ,
- Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw AKORD w Świdwinie na zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych kwota 4.740 zł, oraz promocji i ochrony zdrowia kwota 1.260 zł ,
- Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Niepełnosprawnych „Słoneczna Jesień” na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia kwota 2.520 zł,
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnych Carpe DIEM na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kwota 900 zł,
- Fundacja BEZ Bezpieczeństwo, Edukacja, Zdrowie im. Bł. Ks. Jerzego

Popiełuszki kwota 4.998,95 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna.

plan	45.222 zł
wykonanie	45.222 zł
% wykonania	100

Wydatki, finansowane środkami powiatu, przeznaczone na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działające przy DPS w Modrzewcu.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

plan	186.217,00 zł
wykonanie	183.115,85 zł
różnica	3.101,15 zł
% wykonania	98,33

Środki finansowe w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowane na finansowanie bieżącej działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **182.670 zł** została wydatkowana w 100 %.

Dodatkowo otrzymano dotacje w kwocie **3.547 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania legitymacji lub jej duplikatu dla osoby niepełnosprawnej. W roku 2017 wydano 37 legitymacji za kwotę 445,85 zł. Niewykorzystaną kwotę 3.101,15 zł zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

W 2017 r. zarejestrowano ogółem 861 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności w tym:

- 94 wnioski osób do 16 roku życia,
- 767 wniosków osób powyżej 16 roku życia.

Rozpatrzono 818 wniosków (w tym również wnioski z m-ca grudnia 2016 roku) z tego:

- 89 dotyczących osób do 16 roku życia,
- 729 dotyczących osób powyżej 16 roku życia.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

plan	2.319.040,00 zł
wykonanie	2.319.040,00 zł
% wykonania	100

Uchwalony budżet w kwocie 2.089.740 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 229.300 zł, w ramach przyznanej dotacji ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracownikom PUP.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **2.319.040 zł**, które zrealizowano w 100 %

Na dzień 31 grudnia Powiatowy Urząd Pracy zatrudniał 37 osób (w tym 1 osoba w ramach realizowanego projektu z EFS - Fundusz Pracy RPO).

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 129.927,62 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów .

Środki w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowane w 100 % w kwocie **1.497,37 zł** .

Rozdział 85395 – Pozostała działalność .

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 51.509,70 zł na:

- kwotę **3.000 zł** w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania obywatela Białorusi.
- kwotę **48.509,70 zł** na realizację projektu pn. „Nasze wsparcie Twój sukces „ finansowany środkami UE. Realizacja projektu planowana jest w latach 2017 – 2019. Niewydatkowana kwota 54.990,30 zł przeniesiona jest do realizacji w roku następnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

plan	1.350.228,00 zł
wykonanie	1.336.670,90 zł
różnica	13.557,10 zł
% wykonania	99,00

Uchwalone wydatki w wysokości 1.367.288 zł , w tym dochody własne 95.000 zł, zmniejszono w ciągu roku o kwotę 17.060 zł:

- tytułem zwiększonych dochodów wydatki zwiększono o kwotę 11.758 zł ,
- tytułem nagrody DEN zwiększono o kwotę 910 zł,
- kwotę 31.559 zł przeniesiono z innych rozdziałów ,
- tytułem zmniejszenia zadań oświatowych wydatki pomniejszono o 61.287 zł.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **1.350.228 zł**, w tym dochody własne 112.851 zł. Wydatkowano kwotę 1.336.670,90 zł, co stanowi 99,00 % planowanej kwoty wydatków.

Nie wydatkowano 13.557,10 zł, z tytułu niewykonanych dochodów .

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 125.559,39 zł, i dotyczą Rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień w wysokości 32.732,66 zł , naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2017 r. w wysokości 90.859,15 zł , i wydatków rzeczowych w kwocie 1.967,58 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka .

plan	79.215,00 zł
wykonanie	79.215,00 zł
% wykonania	100

Finansowaniem objęto:

1) Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu, uchwalone wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 58.472,00 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 1.517,67 zł z tytułu rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień kwota 333,71 zł , oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2017 r. 1.183,96 zł .

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju, zaplanowane wydatki w wysokości 20.743,00 zł zrealizowano w 100 %.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

plan	1.056.313,00 zł
wykonanie	1.056.313,00 zł
% wykonania	100

Finansowaniem w tym rozdziale objęto:

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju, uchwalone wydatki w wysokości 466.570 zł. ciągu roku zwiększono o 3.821 zł

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **470.391 zł** , które zrealizowano w 100 % . Zobowiązania na koniec roku wynoszą 30.534,39 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie – zaplanowane wydatki w kwocie 584.030 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 1.892 zł.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **585.922 zł**, które zrealizowano w 100 % . Zobowiązania na koniec roku wynoszą 36.674,92 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

plan	2.769.858,00 zł
wykonanie	2.745.767,00 zł
różnica	24.091,00 zł
% wykonania	99,13

1) Internat Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Uchwalone wydatki w wysokości 2.237.880 zł (w tym 570.000 zł dochody) w ciągu roku zwiększono o kwotę 284.230 zł :

- tytułem rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 76.730 zł
 - o kwotę 242.000 tytułem zwiększonych dochodów,
 - pomniejszono planowane wydatki o kwotę 34.500 zł tytułem spadku zadań
- Po zmianach planowane wydatki wynoszą **2.522.110 zł** (w tym dochody 837.000 zł).
Budżet zrealizowano w 99,07 % tj. w kwocie 2.498.607 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków w kwocie 23.503 zł, spowodowane było nie wykonaniem zaplanowanych dochodów.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 137.909,80 zł i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 100.898,05 zł,
- rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień 2.841,72 zł ,
- zobowiązań rzeczowych 34.170,03 zł.

2) Internat Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju

Zaplanowane wydatki w wysokości 220.866 zł (w tym dochody własne 40.000 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 26.882 zł;

- o kwotę 306 zł tytułem rozliczenia należnej subwencji oświatowej,
- o kwotę 11.000 zł z powodu zwiększonych zadań oświatowych,
- o kwotę 15.576 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych.

Plan wydatków po zmianach wynosi **247.748 zł**, (w tym dochody własne 55.576 zł), który zrealizowano w kwocie 247.160 zł, w 99,76 %.

Powodem niezrealizowania wydatków w kwocie 588 zł było niewykonanie planowanych dochodów.

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 11.184,87 zł i dotyczą rozliczenia płac za m-c grudzień 2.658,62 zł , naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5.169,28 zł , oraz zobowiązań rzeczowych w wysokości 3.356,97 zł

Rozdział 85411 – Domy Wczasów Dziecięcych.

plan	1.291.394,00 zł
wykonanie	1.283.997,00 zł
różnica	7.397,00 zł
% wykonania	99,43

Zaplanowane w Zespole Placówek Oświatowych, wydatki w wysokości 1.108.844 zł (w tym: dochody 654.000 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 182.550 zł :

- tytułem rozliczenia należnej subwencji oświatowej o kwotę 561 zł,
- z tytułu zwiększenia zadań oświatowych o kwotę 149.000 zł ,
- tytułem przyznanej nagrody MEN o kwotę 2.500 zł,

- tytułem dofinansowania działalności o kwotę 30.000 zł,
- kwotę 489 zł przeniesiono z innych rozdziałów .

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **1.291.394 zł** (w tym: dochody własne 654.000 zł), wykonano je w kwocie 1.283.997 zł w 99,43%.

Nie wydatkowano kwoty 7.397 zł z powodu niewykonania planowanych dochodów.

W okresie 2017 roku z usług Placówki korzystało 1.447 osób.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 119.941,76 zł i dotyczą rozliczenia płac za m-c grudzień 30.968,66 zł , naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w wysokości 70.676,99 zł, zobowiązań rzeczowych w wysokości 18.296,11 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki w ramach środków powiatu przeznaczono na wypłatę stypendiów Starosty Świdwińskiego dla najzdolniejszych uczniów - w łącznej kwocie **83.300 zł**:

- | | |
|--|------------|
| - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju | 18.200 zł, |
| - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie | 34.300 zł, |
| - Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie | 30.800 zł. |

Rozdział 85419 – Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze.

plan	523.954,00 zł
wykonanie	523.953,81 zł
różnica	0,19 zł
% wykonania	100

Zaplanowane wydatki w kwocie 506.720 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 17.234 zł :

- z tytułu rozliczenia subwencji oświatowej pomniejszono o kwotę 14.167 zł,
- z tytułu zmniejszenia zadań oświatowych pomniejszono o 2.500 zł
- kwotę 33.901 zł przeniesiono z innych rozdziałów ,

Po zmianach planowane wydatki stanowiły kwotę **523.954 zł**, zrealizowano je w 100 %.

Niewydatkowaną kwotę 0,19 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 37.996,31 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 30.680,83 zł , rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień 7.315,48 zł .

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Szkolno Wychowawcze.

Zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **3.448.623,00 zł** zrealizowano w 95,68 % w kwocie

3.299.567,00 zł, średniorocznie na 56,25 wychowanków przybyłych i 9,25 skierowanych wychowanków.

Nie wydatkowano kwoty 149.056 zł z powodu niższej (o 33 osoby) niż planowano ilości uczniów przybyłych do Ośrodka.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Środki finansowe w wysokości **6.908,00 zł** przeznaczono na finansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w jednostkach finansowanych z działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

- Poradnia PP w Połczynie Zdroju	3.992,00 zł,
- Poradnia PP w Świdwinie	2.607,00 zł,
- Zespól Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	309,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

plan	36.753,00 zł
wykonanie	15.246,00 zł
różnica	21.507,00 zł
% wykonania	41,48

Środki finansowe w kwocie 15.246,00 zł przeznaczono na finansowanie kosztów ZFŚS nauczycieli emerytów z placówek rozliczanych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju	3.565,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie	950,00 zł,
- Zespól Placówek Specjalnych w Sławoborzu	10.731,00 zł,

Niewykorzystane środki w wysokości 21.507 zł wpłynęły na kształt wyniku finansowego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze.

plan	2.819.372,00 zł
wykonanie	2.722.387,67 zł
różnica	96.984,33 zł
% wykonania	96,56

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.819.372 zł**, w ramach środków własnych powiatu w wysokości 2.107.983 zł , w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 711.389 zł, (500+) zostały wydatkowane w 96,56 % w kwocie 2.722.387,67 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie zadania realizowanego przez:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 2.688.582,84 zł na:

1.pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.380.444,85 zł
--	-----------------

z tego:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (1.622 świadczenia) - 1.317.694,68 zł,
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny(9 św.) – 4.961,07 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (21 świadczeń) - 6.279,47 zł,
- świadczenie na utrzymanie domu (46 świadczeń) – 51.509,63 zł ,

2. wypłatę dodatków wychowawczych (500+) 697.508,54 zł

z tego:

- świadczenia (1.403 św.) - 690.602,51 zł,
- koszty obsługi wynagrodzenie z pochodnymi- 3.414,19 zł,
- koszty materiałów biurowych i wyposażenia -3.491,84 zł

3. pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych , 121.411,12 zł

z tego:

- pomoc na kontynuowanie nauki (196 świadczeń) – 99.655,34 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków (6 świadczeń) - 21.755,78 zł,

4. koszty zawodowych rodzin zastępczych (4 rodziny) 150.595,68 zł,

5. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 2 osoby (wynagrodzenie z pochodnymi) 92.472,18 zł,

6. koszty psychologa i radcy prawnego 36.000,00 zł,

7. koszty osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi – 1 osoba (gosposia) 3.657,24 zł,

8. wkład własny do projekty pn."Razem bezpieczniej ,, 3.549,76 zł

10.zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 202.943,47 zł.

Niewydatkowaną kwotę 82.372,70 zł zwrócono do budżetu powiatu, która wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Na wypłatę dodatków wychowawczych (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) nie otrzymano kwoty 12.976 zł, oraz niewykorzystaną kwotę 904,46 zł zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wykazane zobowiązania na koniec roku w wysokości 5.812,82 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla koordynatora.

2) **Starostwo Powiatowe** - wydatkowano **33.804,83 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu świdwińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:

- Powiat Białogard - 7.920,00 zł

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - 25.884,83 zł

Niewykorzystane środki w wysokości 731,17 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Rozdział 85510–Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

plan	2.309.553,00 zł	w tym: majątkowe 5.982,00 zł
wykonanie	2.247.046,65 zł	5.982,36 zł
różnica	62.506,35 zł	+ 0,36 zł
% wykonania	97,29	100

Środki w tym rozdziale przeznaczone na finansowanie:

1. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie.

Uchwalony budżet w kwocie 1.544.970 zł (w tym dochody własne 19.575 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 11.735 zł: z tytułu zwiększonych dochodów.

Po zmianach zaplanowane wydatki stanowiły kwotę **1.556.705 zł**, (w tym dochody 31.310 zł) które zrealizowano w 99,72 % w kwocie 1.552.304 zł .

Wydatki majątkowe wynoszą 5.982,36 zł – zakupiono zmywarkę do naczyń.

Niewydatkowane środki w kwocie 4.400 zł zwrócono do budżetu i wpłynęły one na ukształtowanie wyniku finansowego.

Nie zrealizowano wydatków w wysokości 1 zł z powodu niewykonania planowanych dochodów .

Na koniec 2017 r. zatrudnionych jest 25 pracowników w tym 13 wychowawców.

Koszt utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej wynosi 3.323 zł a w PO-W „Nasze dzieci” wynosi 3.760 zł .

Zobowiązania na koniec 2017 r. wynoszą 98.240,24 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 85.346,78 zł, oraz zobowiązania rzeczowe w kwocie 12.893,46 zł .

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielniania

wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Planowane wydatki w wysokości **709.588 zł** zrealizowano w 97,91 % w kwocie 694.742,65 zł

Wydatki w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na :

- kontynuowanie nauki usamodzielnionych wychowanków (198 św.) 100.572,45 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie (6 świadczeń) 17.582,48 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 576.587,72 zł .

Niewydatkowana kwota 14.845,35 zł, wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

3. Starostwo Powiatowe w zakresie - opłacenia kosztów pobytu dzieci na terenie innych powiatów nie wydatkowano kwoty 43.260 zł , która wpłynęła na kształt wyniku finansowego.**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

plan	127.457,00 zł
wykonanie	61.665,01 zł
różnica	65.791,99 zł
% wykonania	48,38

Wydatki w wysokości **61.665,01 zł**, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie kosztów związanych z ochroną środowiska na:

1. udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **38.098 zł** dla:

- Urzędu Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój na zakup środków dla OSP w Połczynie-Zdroju kwota 4.000 zł,

Spółkom wodnym na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w wysokości 34.098 zł:

- Pokrzywka w Sławoborzu – 5.890 zł,
- Mogilica w Rąbinie – 6.753 zł,
- Rega w Świdwinie – 8.217 zł,
- Wogra w Połczynie-Zdroju – 10.667 zł,
- Rzepczynka w Brzeźnie – 2.571 zł.

2. koszty funkcjonowania wydziału w kwocie **12.567,01 zł**.

3. wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie w kwocie **11.000 zł**.

Niewydatkowana kwota w wysokości 65.791,99 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie **55.070 zł** wykonano w 88,04%, tj. w kwocie 48.485,12 zł. Dotyczą ZMiG Dorzecza Parsęty na opłacenie kosztów zarządzania projektem w kwocie 767,00 zł oraz realizację projektu „Edukacja ekologiczna w Powiecie Świdwińskim” w kwocie 47.718,12 zł.

Niewydatkowana kwota 6.584,88 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki.

Zaplanowane wydatki w ramach środków powiatu w kwocie **18.270 zł**, wydatkowane w formie przekazanej dotacji do Urzędu Miasta w Świdwinie z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów Biblioteki Powiatowo - Miejskiej w Świdwinie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowane wydatki w kwocie **60.000 zł** zrealizowano, w 100 %, przekazując dotację:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała w Świdwinie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów renowacji i konserwacji organów oraz prospektu organowego w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Smardzku w kwocie 40.000,00 zł

- Parafii MBNP w Świdwinie na odnowienie kościoła mariackiego w Świdwinie w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność .

plan	141.380,00 zł	w tym: majątkowe	34.000,00 zł
wykonanie	118.729,16 zł		18.403,26 zł
różnica	22.650,84 zł		15.596,74 zł
% wykonania	83,98		54,13

Wydatkowanie środków na działalność kultury fizycznej i sportu w powiecie w wysokości **118.729,16 zł** przeznaczono na :

a) udzielenie dotacji, na dofinansowanie imprez sportowych i kulturalnych

organizowanych zgodnie z „kalendarzem imprez” w kwocie 40.122,91 zł przez:

- Gminę Brzeżno na kwotę	1.540,84 zł
- Gminę Połczyn-Zdrój na kwotę	11.500,00 zł
- Gminę Rąbino na kwotę	3.500,00 zł
- Gminę Sławoborze na kwotę	4.682,36 zł
- Miasto Świdwin na kwotę	12.800,00 zł
- Gminę Świdwin na kwotę	6.099,71 zł

b) finansowanie wydatków na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze w drodze otwartego konkursu ofert w kwocie 43.792,87 zł .

W sumie dofinansowano organizowane imprezy sportowe i kulturalne na ogólną kwotę **83.915,78 zł** , zawierając stosowne umowy na udzieloną dotację z organizatorami .

c) w ramach dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „ Wykonanie siłowni plenerowej na terenie Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu wydatkowano **18.403,26 zł** (współfinansowanie dotacją wynosi 50% , kwota 9.201,63zł)

d) Starostwo Powiatowe w ramach realizacji kalendarza imprez wydatkowało kwotę **16.410,12 zł** na zakup pucharów, medali, drobnych upominków i nagród Starosty na imprezy kulturalno – sportowe organizowane na terenie Powiatu Świdwińskiego, oraz zakupiono stroje sportowe dla powiatowych jednostek oświatowych za kwotę 4.256,00 zł .

Niewydatkowane środki w wysokości 7.054,10 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Podsumowanie wydatków.

Uchwalony plan wydatków w wysokości 67.769.724 zł, w ciągu roku, na mocy uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zwiększono o kwotę 1.287.816 zł.

Na finansowanie działalności bieżącej wydatki wzrosły o 3.179.240 zł, a na wydatki majątkowe pomniejszono o kwotę 1.891.424 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego, planowane wydatki wynoszą **69.057.540 zł**, zrealizowano je w **95,18 %** w wysokości **65.725.605,44 zł** o kwotę 3.331.934,56 zł niższą niż zakładano.

Niższe niż planowano, wydatki poniesiono w działach:

020 – Leśnictwo	30.398,13 zł
Gospodarka leśna - 27.539,03 zł ,	
Nadzór nad gospodarką leśną - 2.859,10 zł .	
600 - Transport i łączność	173.020,22 zł
<i>w tym: majątkowe</i>	172.236,03 zł
Drogi publiczne powiatowe - 173.030.22 zł.	
700 - Gospodarka Mieszkaniowa	161.396,53 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 161.396,53 zł.	
710 – Działalność usługowa	233.359,29 zł
<i>w tym: majątkowe</i>	824,20 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 178.359,29 zł,	
<i>w tym: majątkowe – 824,20 zł</i>	
Pozostała działalność – 55.000 zł .	
750 - Administracja publiczna	1.851.742,44 zł
<i>w tym: majątkowe</i>	1.540.455,45 zł
Rada Powiatu - 9.115,90 zł,	
Starostwo Powiatowe - 161.787,36 zł,	
<i>w tym: majątkowe - 759 zł</i>	
Promocja powiatu - 60.123,59 zł,	
Pozostała działalność - 1.620.715,59 zł ,	
<i>w tym: majątkowe - 1.539.696,45 zł.</i>	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.056,51 zł
Zarządzanie kryzysowe - 2.124,51 zł ,	
Pozostała działalność - 5.932,00 zł .	
755 – Wymiar sprawiedliwości	0,82 zł
Nieodpłatna pomoc prawna - 0,82 zł .	
757 - Obsługa długu publicznego	157.313,33 zł

Odsetki od kredytów - 157.313,33 zł.

758 - Różne rozliczenia	55.456,00 zł
Rezerwy - 46.456,00 zł,	
Rezerwa celowa (Zarządzanie kryzysowe) – 9.000,00 zł .	
801 - Oświata i wychowanie	66.457,28 zł
<i>w tym : majątkowe</i>	<i>+ 0,01 zł</i>
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie - 0,70 zł	
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu (gimnazjum) - 0,18 zł,	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju - 372,40 zł ,	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie (LO) - 3.816,80 zł,	
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie - 5.552,00 zł,	
Policealne Studium ZDZ w Połczynie-Zdroju - 8.656 zł,	
Policealna EDU NET w Świdwinie - 4.428,00 zł ,	
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe - 10.377,20 zł,	
Starostwo Powiatowe w Świdwinie (Rozdział 80195) 33.254 zł.	
851 - Ochrona zdrowia	40.283,20 zł
Zakłady opiekuńczo-wychowawcze i pielęgnac.-opiek. 10.000 zł ,	
Składki zdrowotne - 30.283,20 zł.	
852 - Pomoc społeczna	6.232,05 zł
<i>w tym: majątkowe</i>	
Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu - 1,00 zł,	
Pozostała działalność - 6.231,05 zł .	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78.092,08 zł
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności - 3.101,15 zł ,	
Pomoc dla Repatriantów - 0,63 zł,	
Pozostała działalność - 74.990,30 zł .	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	215.608,29 zł
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu - 13.557,10 zł,	
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie - (internat) - 23.503,00 zł,	
Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju (internat) - 588,00 zł,	
Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju (DWD) - 7.397,00 zł,	
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu (ORW) - 0,19 zł,	
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – 149.056,00 zł ,	
Pozostała działalność - 21.507,00 zł.	
855 – Rodzina	159.490,68 zł
<i>w tym : majątkowe</i>	<i>+ 0,36 zł</i>
PCPR w Połczynie-Zdroju (rodziny zastępcze) - 96.253,16 zł,	
Starostwo Powiatowe - 731,17 zł ,	

Centrum Placówek Op-Wych, w Świdwinie - 4.401,00 zł,
 PCPR Połczyn-Zdrój (usamodzielnienia wychowanków) – 14.845,35 zł ,
 Starostwo Powiatowe (placówki op-wych.) – 43.260,00 zł .

900 -Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **72.376,87 zł**
926 -Kultura Fizyczna i Sport **22.650,84 zł**
w tym: majątkowe **15.596,74 zł**

Realizacja wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej (z uwzględnieniem struktury wydatków)

Dział	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:4	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	0	0	0	0
020	Leśnictwo	161.513,45	172.051	141.652,87	85,33	0,22
600	Transport i łączność	5.341.440,75	6.567.453	6.394.432,78	97,37	9,73
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>2.917.551,78</i>	<i>3.948.373</i>	<i>3.776.136,97</i>	<i>95,64</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa	433.869,77	497.200	335.803,47	67,54	0,51
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
710	Działalność usługowa	762.736,89	848.959	615.599,71	72,51	0,94
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>59.900,00</i>	<i>10.000</i>	<i>9.175,80</i>	<i>91,76</i>	
750	Administracja Publiczna	6.974.840,11	9.220.186	7.368.443,56	79,92	11,21
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>921.348,30</i>	<i>2.315.114</i>	<i>774.658,55</i>	<i>33,46</i>	
2754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.564.072,99	3.882.607	3.874.550,49	99,79	5,90
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	125.208	125.207,18	100,00	0,19
757	Obsługa długu publicznego	251.240,06	360.000	202.686,67	56,30	0,31
758	Różne rozliczenia	0	55.456	0	0	
801	Oświata i wychowanie	16.047.498,69	16.416.964	16.350.506,72	99,60	24,88
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>82.489,62</i>	<i>8.840</i>	<i>8.840,01</i>	<i>100,00</i>	
851	Ochrona Zdrowia	3.502.604,54	4.071.600	4.031.316,80	99,01	6,13
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>369.000,00</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>100,00</i>	
852	Pomoc społeczna	12.391.797,60	7.983.731	7.977.498,95	99,92	12,13
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>92.103,78</i>	<i>19.310</i>	<i>19.310,00</i>	<i>100,00</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.487.227,00	2.678.477	2.600.384,92	97,08	3,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.292.761,68	10.646.546	10.430.937,71	97,97	15,87
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>24.178,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
855	Rodzina	0	5.128.925	4.969.434,32	96,89	7,56
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>5.982</i>	<i>5.982,36</i>	<i>100,01</i>	
900	Gosp.Komunalna i Ochrona Środow.	439.520,04	182.527	110.150,13	60,5	0,17
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>379.045,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	38.000,00	78.270	78.270,00	100,00	0,12

926	Kultura fizyczna i sport	142.525,63	141.380	118.729,16	83,98	0,18
	w tym: majątkowe	0	34.000	18.403,26	54,13	
	RAZEM WYDATKI	62.959.249,20	69.057.540	65.725.605,44	95,18	100
	w tym: majątkowe	4.845.617,15	8.741.619	7.012.506,95	80,22	
	bieżące	58.113.632,05	60.315.921	58.713.098,49	97,34	

Zrealizowane wydatki 2017 roku, były wyższe od wydatków zrealizowanych w roku 2016 o 2.766.356,24 zł.

Wydatki bieżące były wyższe o 599.466,44 zł a wydatki majątkowe wyższe o 2.166.889,80 zł.

40,75 % wydatków budżetowych - kwotę 26.781.444,43 zł przeznaczono na finansowanie oświaty wraz z edukacyjną opieką wychowawczą,(dział 801 i 854) więcej niż w 2016 r o 441.184,06 zł .

12,13 % wydatków roku 2017 r. – kwotę 7.977.498,95 zł przeznaczono na finansowanie Pomocy społecznej (dział 852) mniej niż w roku 2016 o 4.414.298,65 zł, oraz 7,56 % wydatków na finansowanie Rodziny – kwota 4.969.434,32 zł w sumie wydatki te są wyższe od 2016 r o 555.135,67 zł

11,21 % - kwotę 7.368.443,56 zł wydatkowano na administrację publiczną (dział 750) i było to więcej niż w 2016 roku o 393.603,45 zł .

9,73 % - kwotę 6.394.432,78 zł przeznaczono na Transport i łączność (dział 600) więcej niż w 2016 r o 1.052.992,03 zł .

Na Ochronę zdrowia (dział 851) wydatkowano 6,13 % - kwotę 4.031.316,80 zł i było to więcej o 528.711,26 zł od wydatków roku 2016.

Bezpieczeństwo publiczne sfinansowano kwotą 3.874.550,49 zł - 5,90 % wydatków ogółem, więcej o 310.477,50 zł niż w roku 2016 .

3,95 % - wydatków budżetu, kwotę 2.600.384,92 zł przeznaczono na finansowanie Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (dział 853) więcej o 113.157,92 zł niż w 2016 r.

Działalność usługowa - 0,94 % wydatków kwota 615.599,71 zł .

Na pozostałe działy klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę 909.812,81 zł – 1,39 % budżetu. , mniej niż w 2016 r. o 433.216,08 zł .

Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów) wyniosła 202.686,67 zł – 0,31 % wydatków budżetowych.

Na finansowanie wydatków i zakupów majątkowych przeznaczono **10,67 %** wydatków budżetowych tj. kwotę **7.012.506,95 zł** (w 2016 r. wydatkowano 4.845.617,15 zł stanowiło to 7,70 % wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe przeznaczono na :

1. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie na inwestycje wydatkowano kwotę **3.776.136,97 zł:**

a. zakupy inwestycyjne w kwocie 156.947 zł, zakupiono:

- posypywarka OZ-Pm4 za 46.740 zł ,
- samochód V W2 Transporter 2,0 TDI za 92.618 zł,
- doposażenie posypywarki za 17.589 zł,

b. na inwestycje drogowe w wysokości 3.619.189,97 zł:

- na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Wogrę w ciągu drogi powiatowej nr 1088Z ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdrój , wydatkowano 906.633 zł przy udziale środków pochodzących od Ministra do spraw transportu (dofinansowanie do 50% - 341.700 zł),
- przebudowa ul Mickiewicza i Powstańców Warszawskich – droga powiatowa 1088Z w Połczynie-Zdroju, wydatkowano 2.418.456,97 zł (dofinansowanie ze środków „schetyńówki” w kwocie 1.183.912 zł , oraz ze środków partnerskich z Urzędu Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój w kwocie 333.327,14 zł , oraz RWIK w kwocie 296.290,79 zł) ,
- odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1095Z Ogartowo-Czarne – Sikory w kwocie 294.100 zł.

2. W dziale działalność usługowa wydatkowano **9.175,80 zł** na zakup komputerów.

3. Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna, wyniosły **774.658,55 zł**, z przeznaczeniem na:

- Kwotę 36.741,00 zł przeznaczono na zakup zestawów komputerowych oraz dysku sieciowego do serwerowni.

- Przekazano w postaci dotacji, Gminie Świdwin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych kwotę 17.000,00 zł oraz Gminie Sławoborze na
- Dofinansowanie kosztu zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokosowie kwotę 20.000,00 zł.
- Projekt „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu świdwińskiego” - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. adaptacji i funkcjonalnego dostosowania obiektów warsztatowych Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie w kwocie 64.944 zł, z tego środki UE 48.000 zł ;
- Projekt „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie” - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 9.7 Centrum Popularyzujące Naukę, oraz roboty budowlane - 512.940,55 zł, w tym środki UE - 83.104,56 zł ;
- Projekt „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz podział działki - 70.266,00 zł, w tym środki UE 85 % - 59.726,10 zł ;
- opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie 52.767,00 zł .

4. W dziale Oświata i wychowanie, oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki majątkowe wyniosły **8.840,01 zł:**

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100 % w kwocie 8.840,01 zł opłacając koszty rozbudowy systemu monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych w Sławoborzu.

5. W dziale ochrona zdrowia wydatkowano kwotę **2.400.000 zł** na sfinansowanie kosztów budowy sali operacyjnej w Szpitalu „Przyjazny szpital” w Połczynie-Zdroju.

6. W dziale pomoc społeczna wydatkowano **19.310 zł.**

W ramach wydatków majątkowych W Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu zakupiono pralnicę , na kwotę 13.530,00 zł .

Kwotę 5.780 zł na zakup kserokopiarki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie .

7. W dziale Rodzina na wydatki majątkowe wydatkowano **5.982,36 zł** na zakup zmywarki do naczyń w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie.

8. W dziale kultura fizyczna i sport, w ramach dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „ Wykonanie siłowni plenerowej na terenie Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu” wydatkowano **18.403,26 zł** (współfinansowanie dotacją wynosi 50% , kwota 9.201,63zł) .

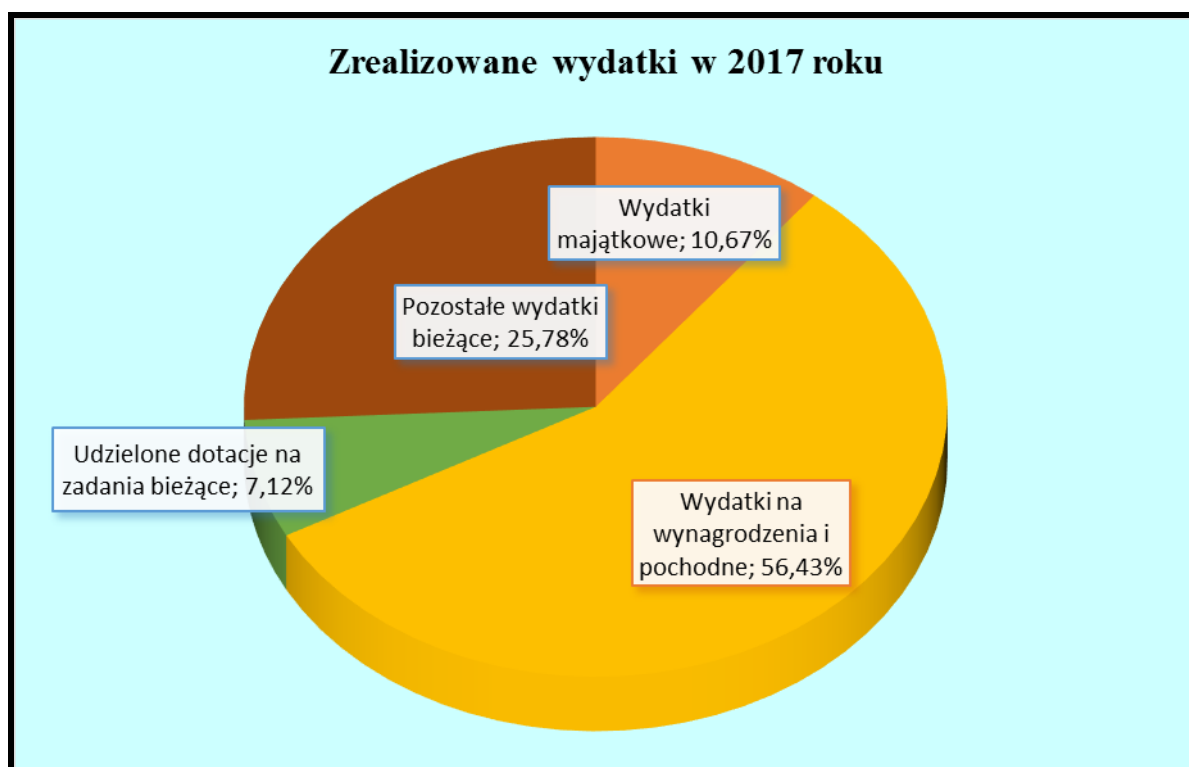
Łączne wydatki 2017r. wynoszą **65.725.605,44 zł** z tego:

- wydatki bieżące **58.713.098,49 zł** stanowi to **89,33 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **7.012.506,95 zł** - **10,67 %** wydatków ogółem.

Według struktury, wydatki budżetowe przeznaczono na:

- **wydatki majątkowe** -w wysokości 7.012.506,95 zł - stanowi to **10,67 %** budżetu,
- **wydatki na wynagrodzenie i pochodne** 37.085.830,22 zł – co stanowi **56,43 %** wydatków budżetowych,
- **udzielone dotacje** na zadania bieżące w wysokości 4.680.435,52 - **7,12 %** wydatków,
- **pozostałe wydatki bieżące** (wydatki statutowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych , wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu) 16.946.832,75 zł-**25,78 %**.

Zrealizowane wydatki ogółem wg struktury



Wykonanie budżetu 2017 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Ogółem	w tym majątkowe	Ogółem	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0
020	Leśnictwo	133.511,97	0	141.652,87	0
600	Transport i łączność	3.164.951,51	3.104.781,93	6.394.432,78	3.776.136,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	658.835,43	0	335.803,47	0
710	Działalność usługowa	824.910,09	0	615.599,71	9.175,80
750	Administracja Publiczna	575.887,12	74.328,75	7.368.443,56	774.658,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.864.011,75	0	3.874.550,49	0
755	Wymiar sprawiedliwości	125.207,18	0	125.207,18	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9.416.801,73	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	202.686,67	0
758	Różne rozliczenia	34.243.257,00	341.700,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	232.942,63	0	16.350.506,72	8.840,01
851	Ochrona Zdrowia	2.287.938,76	140.000,00	4.031.316,80	2.400.000,00
852	Pomoc społeczna	7.484.346,93	0	7.977.498,95	19310,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818.287,37	0	2.600.384,92	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.615.417,34	0	10.430.937,71	0
855	Rodzina	1.948.224,54		4.969.434,32	5.982,36
900	Gosp.Kom.i Ochrona Środowiska	151.495,94	27.425,41	110.150,13	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	0	0	78.270,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	9.201,63	9.201,63	118.729,16	18.403,26
	Razem	67.555.228,92	3.697.437,72	65.725.605,44	7.012.506,95
	Nadwyżka			1.829.623,48	
	Razem	67.555.228,92		67.555.228,92	

III. Wynik finansowy

W wyniku zrealizowanych dochodów w kwocie 67.555.228,92 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 65.725.605,44 zł budżet za 2017 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.829.623,48 zł.

	Planowane	Wykonane	Różnica
Dochody budżetowe	68.210.353,00 zł	67.555.228,92 zł	- 655.124,08 zł
Wydatki budżetowe	69.057.540,00 zł	65.725.605,44 zł	- 3.331.934,56 zł

Deficyt budżetowy	847.187,00	0	847.187,00 zł
Nadwyżka budżetowa	0	1.829.623,48	+ 1.829.623,48 zł

Finansowanie budżetu

1. przychody w wysokości	4.464.578,21 zł		
- zaciągnięta pożyczka	2.100.000,00 zł		
- wolne środki z lat ubiegłych	2.364.578,21 zł		
2. nadwyżka budżetowa	1.829.623,48 zł		
3. rozchody			3.331.752,00
- spłata kredytów i pożyczek			3.331.752,00 zł
4 Wolne środki			2.962.449,69 zł

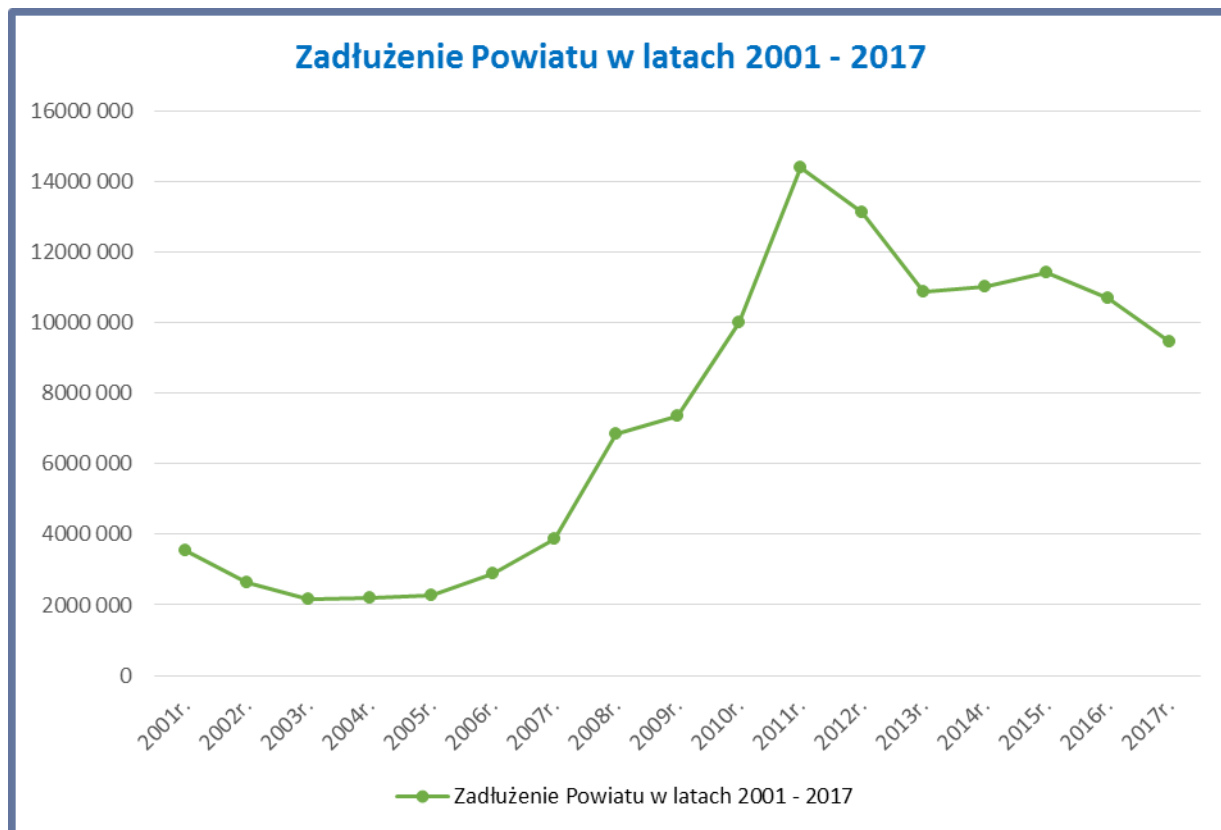
IV. Zadłużenie

Zadłużenie powiatu na koniec 2017 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **9.460.000 zł** :

- zaciągniętego kredytu w BOŚ (rozbudowa ZSzP w Świdwinie)	3.272.500 zł
- zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w 2013 r.	1.400.000 zł
- zaciągniętego kredytu w PKO SA w 2014 r.	500.000 zł
- zaciągniętego kredytu w BGK w 2015 r.	2.187.500 zł
- zaciągniętego kredytu w 2017 r.	2.100.000 zł

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do osiągniętych dochodów wynosi **14,00 %**.

W 2016 roku zadłużenie wynosiło 10.691.752 zł - wskaźnik zadłużenia 17,09 %.



Realizację wydatków przedstawiają załączniki:

Nr 2 - Wydatki - zmiany na podstawie uchwał,

Nr 7 - Wydatki ogółem,

Nr 8 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

Nr 9 - Wydatki na zadania wynikające z porozumień między j. s. t,

- Wydatki na zadania wynikające z porozumień między organami administracji rządowej,

Nr 10 - Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu w 2017 r.:

- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych;

- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych;

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

- dotacje na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego;

Nr

11 - Wydatki ogółem wg szczegółowości uchwały budżetowej,

Nr 12 - Wydatki majątkowe,

Nr 13 - Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z UE,

Nr 14 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

DOCHODY - zmiany na podstawie uchwał**Załącznik Nr 1**do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000		0	4 000	0
	0 1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000	Razem	0	4 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	UZP 103/230/17 z 29.11.2017	0	4 000	0
0 20			LEŚNICTWO	141 051		0	0	141 051
	0 2001		Gospodarka leśna	141 051	Razem			141 051
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	141 051				141 051
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 126 352		1 298 963	3 002 247	3 423 068
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>4 754 148</i>		<i>1 272 963</i>	<i>2 662 247</i>	<i>3 364 864</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 126 352	Razem	1 298 963	3 002 247	3 423 068
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>372 204</u>	<u>Razem</u>	<u>26 000</u>	<u>340 000</u>	<u>58 204</u>
		0 490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na post.od.us.	340 000	URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017		340 000	0
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 400				7 400
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24 804	razem	26 000	0	50 804
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017	19 000		
					URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	7 000		
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>4 754 148</u>	<u>Razem</u>	<u>1 272 963</u>	<u>2 662 247</u>	<u>3 364 864</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 982 072	URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017		890 820	1 091 252
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów)pozyskane z innych źródeł	1 592 663	URP XXXI/118/17 z 29.06.2017		1 272 963	319 700

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000				770 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	409 413	razem	1 272 963	498 464	1 183 912
					URP XXXI/118/17 z 29.06.2017	1 272 963	409 413	
					UZP 91/205/17 z 29.08.2017		89 051	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	584 700		15 000	0	599 700
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>35 000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 700	Razem	15 000	0	599 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostowo Powiatowe w Świdwinie	125 000	UZP 103/230/17 z 29.11.2017	15 000		140 000
				459 700	Razem	0	0	459 700
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruch.	5 000				5 000
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	269 700				269 700
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000				35 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000				150 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	841 515		7 444	0	848 959
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 515	Razem	7 444	0	493 959
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000	UZP 106/236/17 z 19.12.2017	7 444		188 444
		0 830	Wpływy z usług	305 515				305 515
	71015		Nadzór Budowlany	355 000	Razem	0	0	355 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 000	Razem	0	0	355 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 733 028		102 200	1 285 139	1 550 089
			<i>w tym: majątkowe</i>	2 053 233		0	972 584	1 080 649
75011			Urzędy Wojewódzkie	42 900		0	0	42 900
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 900			0	42 900
75020			Starostwa Powiatowe	85 000	Razem	102 200	0	187 200
	0 920		Pozostałe odsetki	60 000				60 000
	0 950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	100 000		100 000
	0 960		Wpływy z otrzymanych skadków, zapisów i darowizn w post.	0	URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	2 200		2 200
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	25 000				25 000
75045			Kwalifikacja wojskowa	23 500	Razem	0	500	23 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000				23 000
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	UZP 106/236/17 z 19.12.2017	0	500	0
75095			Pozostała działalność	2 581 628	Razem	0	1 284 639	1 296 989
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	528 395	URP XXXI/118/17 z 29.06.2017		312 055	216 340
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 053 233	URP XXXI/118/17 z 29.06.2017		972 584	1 080 649

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 504 000		361 377	1 820	3 863 557
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 504 000	Razem	336 545	1 820	3 838 725
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 504 000	Razem	300 045	1 820	3 802 225
					UZP 85/186/17 z 13.06.2017	133 315		
					UZP 90/198/17 z 08.08.2017	30 000		
					UZP 92/207/17 z 12.09.2017	55 000		
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017		1 820	
					UZP 97/216/17 z 26.10.2017	81 730		
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		UZP 103/230/17 z 29.11.2017	30 000		30 000
	0 960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	URP XXXIV/143/17 z 26.10.2017	6 500		6 500
	75495		Pozostała działalność	0	Razem	24 300	0	24 300
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	UZP 91/205/17 z 29.08.2017 r.	24 300		24 300
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	Razem	532	0	532
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 101/224/17 z 15.11.2017	532		532
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208		0	0	125 208
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	Razem	0	0	125 208
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	Razem	0	0	125 208

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 699 949		426 000	3 196	9 122 753
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	900 000	Razem	426 000	0	1 326 000
		0 420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000				780 000
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0	razem	426 000	0	426 000
					URP XXXII/108/17 z 30.03.2017	340 000		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017.	63 000		
					URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	23 000		
		0 650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000			0	120 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 799 949	Razem	0	3 196	7 796 753
		0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 649 949	URP XXXII/108/17 z 30.03.2017		3 196	7 646 753
		0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000			0	150 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 932 119		1 294 531	67 713	34 158 937
			<i>w tym: majątkowe</i>	0		409 413	67 713	341 700
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki	23 360 972	Razem	885 118	0	24 246 090
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 360 972	URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017	885 118		24 246 090
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	Razem	409 413	67 713	409 413
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0				
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	razem	409 413	67 713	341 700
					URP XXXI/118/17 z 29.06.2017	409 413		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017		67 713	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 377 290	Razem	0	0	7 377 290
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 377 290				7 377 290
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 193 857	Razem	0	0	2 193 857
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 857				2 193 857

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 426		118 148	900	242 674
			<i>w tym: majątkowe</i>	0			0	0
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	0		31 534	0	31 534
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 88/194/17 z 18.07.2017	25 881		25 881
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 103/230/17 z 29.11.2017	5 653		5 653
	80111		Gimnazja specjalne	0	Razem	20 479	0	20 479
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 88/194/17 z 17.07.2017	14 900		14 900
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 103/230/17 z 29.11.2017	5 579		5 579
	80120		Licea ogólnokształcące	25 426	Razem	18 825	0	44 251
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 103/230/17 z 29.11.2017	7 753		7 753
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju</u>	4 000	<i>razem</i>	650	0	4 650
	0 830		Wpływy z usług	4 000			0	4 000
	0 940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	URP XXXVI/145/17 z 07.12.2017	650		650
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	21 426		10 422	0	31 848
	0 610		Wpływy z opłat egzamin. Oras oat za wydawanie świa..dypl.	0	URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017	520		520
	0 690		Wpływy z różnych opłat	564				564
	0 830		Wpływy z usług	20 862	URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	9 902	0	30 764
	80130		Szkoły Zawodowe	100 000	Razem	26 550	900	125 650
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 103/230/17 z 29.11.2017	150		150
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	100 000		26 400	900	125 500
	0 690		Wpływy z różnych opłat	500	Razem	600	0	1 100
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017	500		
					URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	100		
	0 830		Wpływy z usług	98 500	URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	25 800		124 300
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	0	900	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
	80195		Pozostała działalność	0	Razem	20 760		20 760
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	UZP 105/234/17 z 13.12.2017	20 760		20 760
851			OCHRONA ZDROWIA	2 286 300		5 600	250 000	2 041 900
	85111		Szpitala ogólne	380 300	Razem	0	0	380 300
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charak.	380 300		0		380 300
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	Razem	3 000	0	3 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	UZP 76/169/17 z 21.02.2017	3 000		3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	Razem	2 600	0	2 600
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	UZP 76/169/17 z 21.02.2017	2 600	0	2 600
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 000	Razem	0	250 000	1 656 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 906 000	razem	0	250 000	1 656 000
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017		150 000	
					UZP 106/236/17 z 19.12.2017		100 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 719 700		761 211	0	7 480 911
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 719 700	Razem	755 289	0	7 474 989
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 097 000	Razem	466 558	0	2 563 558
					UZP 76/169/17 z 21.02.2017	36 800		
					UPZP 94/211/17 z 03.10.2017	426 758		
					PZU 96/213/17 z 17.10.2017	3 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzekcu</u>	<u>2 742 700</u>	<u>Razem</u>	<u>96 500</u>	<u>0</u>	<u>2 839 200</u>
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0	URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017	86 000		86 000
		0 830	Wpływy z usług	2 742 700	URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	10 000		2 752 700
		0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	URP XXXIV/143/17 z 26.10.2017	500		500
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>1 880 000</u>	<u>Razem</u>	<u>192 231</u>	<u>0</u>	<u>2 072 231</u>
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charak.	0	URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	4 231	0	4 231
		0 830	Wpływy z usług	1 880 000	razem	188 000		2 068 000
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017	180 000		
					URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	8 000		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	Razem	5 922	0	5 922
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		UZP 76/169/17 z 21.02.2017	5 922		5 922
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	443 700		412 515	0	856 215
			<i>w tym: majątkowe</i>					0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000	Razem	75 217	0	186 217
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000	UZP 94/211/17 z 03.10.207	75 217		186 217
	85322		Fundusz Pracy	332 700	Razem	229 300	0	562 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznac. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	332 700	razem	229 300	0	562 000
					UZP 90/198/17 z 08.08.2017	133 100		
					URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	96 200		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	Razem	1 498	0	1 498
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 76/169/17 z 21.02.2017	1 498		1 498

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
	85395		Pozostała działalność		Razem	106 500	0	106 500
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017	103 500		103 500
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	uzp 101/224/17 Z 15.11.2017	3 000		3 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 359 000		337 959	37 532	1 659 427
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	95 000	Razem	55 383	37 532	112 851
			<u>(SOSzW) Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>95 000</u>	<u>Razem</u>	<u>55 383</u>	<u>37 532</u>	<u>112 851</u>
	0 670		Wpływy z opłata za korzystanie w wyżywienia w jedn.realii..	0	razem	5 500	2 032	3 468
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017	5 500		
					URP XXXVI/ 146/17 z 07.12.2017		2 032	
	0 680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	65 000	URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017		5 500	59 500
	0 690		Wpływy z różnych opłat	0	URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017	10 000		10 000
	0 750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017		30 000	0
	0 830		Wpływy z usług	0	razem	38 125	0	38 125
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017	30 000		
					URP XXXVI/ 146/17 z 07.12.2017	8 125		
	0 960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	URP XXXI/118/17 z 29.06.2017	1 758		1 758
	85410		Internaty i bursy szkolne	610 000	Razem	282 576	0	892 576
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>570 000</u>	<u>Razem</u>	<u>267 000</u>		<u>837 000</u>
	0 830		Wpływy z usług	570 000	razem	267 000	0	837 000
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017	90 000		
					URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	177 000		
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>40 000</u>	<u>Razem</u>	<u>15 576</u>	<u>0</u>	<u>55 576</u>
	0 830		Wpływy z usług	40 000	URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	15 576		55 576

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
	85411		Domy Wczasów Dziecięcych	654 000	Razem	0	0	654 000
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	654 000		0	0	654 000
		0 830	Wpływy z usług	650 000				650 000
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 000				4 000
855			RODZINA	1 798 606		105 124	0	1 903 730
	85508		Rodziny zastępcze	1 779 031	Razem	93 389	0	1 872 420
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 91/205/17 z 29.08.2017	48 000		48 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowa. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	666 000	razem	45 389	0	711 389
					UZP 914/211/17 z 03.10.2017	40 656		
					UZP 106/236/17 z 19.12.2017	500		
					UZP 107/237/17 z 28.12.2017	4 233		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 113 031				1 113 031
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 575		11 735		31 310
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>					
		0 830	Wpływy z usług	19 575	razem	3 632	0	23 207
					URP XXXI/118/17 z 29.06.2017	1 428		
					URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	2 204		
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pien.	0	razem	8 103	0	8 103
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	6 500		
					URP XXXVI/146/17 z 07.12.2017	1 603		
900			GOSPODARKA KOMUNA.I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000		35 174	0	175 174
			<i>w tym: majątkowe</i>			0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	Razem	0	0	140 000
		0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób pr.i innych jed.organiz.	140 000				140 000
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0				0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
	90095		Pozostała działalność	0	Razem	35 174		35 174
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	UZP 91/205/17 z 29.08.2017	27 674		27 674
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związku gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozostane z innych źródeł	0	UZP 91/205/17 z 29.08.2017	7 500		7 500
926			KULTURA FIZYCZNA	0		17 000	0	17 000
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>
	92601		Obiekty sportowe	0		17 000	0	17 000
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0				0
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0
	92695		Pozostała działalność	0		17 000	0	17 000
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0				0
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	UZP 91/205/17 z 19.08.2017	17 000		17 000
			Razem dochody	67 564 654		5 298 246	8 355 091	68 210 353
			<i>w tym: bieżące</i>	<i>60 722 273</i>		<i>3 598 870</i>	<i>4 652 547</i>	<i>63 371 140</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>6 842 381</i>		<i>1 699 376</i>	<i>3 702 544</i>	<i>4 839 213</i>

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania

budżetu powiatu za 2017 rok

WYDATKI - zmiany na podstawie uchwał

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000		0	4 000	0
	0 1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rol.	4 000	UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.		4 000	0
0 20			LEŚNICTWO	172 051		0	0	172 051
	0 2001		Gospodarka leśna	166 051	Razem		0	166 051
	0 2002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000		0	0	6 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 563 110		493 394	1 489 051	6 567 453
			w tym: majątkowe	5 056 030		381 394	1 489 051	3 948 373
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 563 110	Razem	493 394	1 489 051	6 567 453
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	7 563 110	Razem	493 394	1 489 051	6 567 453
			z tego:					
			Wydatki bieżące	2 507 080	razem	112 000	0	2 619 080
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	82 000		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	30 000		
			Wydatki majątkowe	5 056 030	razem	381 394	1 489 051	3 948 373
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965 010	razem	381 394	598 231	3 748 173
					UZP 91/205/17 z 29.08.2017 r.		89 051	
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	87 394		
					URP XXXIV/143/17 z 26.10.2017 r.	180 000		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	114 000		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		509 180	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 820	URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		890 820	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 200	razem	0	0	200 200
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000		17 200	0	497 200
			w tym: majątkowe	0		0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000	Razem	17 200	0	497 200
			Wydatki bieżące	480 000	Razem	17 200		497 200
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	2 200		
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	15 000	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	841 515		7 444	0	848 959
			w tym: majątkowe	10 000		0	0	10 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	431 515	Razem	7 444	0	438 959
			wydatki bieżące	421 515	UZP 106/236/17 z 19.12.2017 r.	7 444		428 959
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>10 000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
	71015		Nadzór Budowlany	355 000	Razem	0	0	355 000
			wydatki bieżące	355 000		0	0	355 000
	71095		Pozostała działalność	55 000	Razem	0	0	55 000
			wydatki bieżące	55 000				0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 419 404		586 509	1 785 727	9 220 186
			w tym: majątkowe	3 137 013		300 991	1 122 890	2 315 114
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 900		0	0	42 900
	75019		Rady Powiatów	324 100	Razem	0	0	324 100
	75020		Starostwa Powiatowe	6 049 250	Razem	37 500	40 696	6 046 054
			<u>w tym: wydatki majątkowe</u>	<u>0</u>	<u>Razem</u>	<u>37 500</u>	<u>0</u>	<u>37 500</u>
			<u>wydatki bieżące</u>	<u>6 049 250</u>	<u>razem</u>	<u>0</u>	<u>40 696</u>	<u>6 008 554</u>
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.		3 196	
					UZP 96/213/17 z 17.10.2017 r.		37 500	
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0</u>	<u>UZP 96/213/17 z 17.10.2017 r.</u>	<u>37 500</u>		<u>37 500</u>
	75023		Urzędy gmin	0	Razem	37 000	0	37 000
			<u>w tym: wydatki majątkowe</u>		<u>URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.</u>	<u>17 000</u>		
					<u>URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.</u>	<u>20 000</u>		
	75045		Klasyfikacja wojskowa	23 500	UZP 106/236/17 z 19.12.2017 r.		500	23 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000	Razem	0	0	165 000
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	10 000	0	10 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	75095		Pozostała działalność	3 814 654	Razem	502 009	1 744 531	2 572 132
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>677 641</u>	<u>razem</u>	<u>275 518</u>	<u>621 641</u>	<u>331 518</u>
					URP XXXI/118/17 z 29.06.2017r.	254 518	621 641	
					UZP 101/224/17 z 15.11.2017 r.	21 000		
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 137 013</u>	<u>razem</u>	<u>226 491</u>	<u>1 122 890</u>	<u>2 240 614</u>
					URP XXXI/118/17 z 29.06.2017r.	109 137	144 144	
					URP XXXI/118/17 z 29.06.2017r.	117 354	95 363	
					URP XXXI/118/17 z 29.06.2017r.		862 383	
					UZP 101/224/17 z 15.11.2017 r.		21 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 516 970		367 457	1 820	3 882 607
			w tym: majątkowe	0		0	0	0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 504 000	Razem	336 545	1 820	3 838 725
					UZP 85/186/17 z 13.06.2017 r.	133 315		
					UZP 90/198/17 z 08.08.2017 r.	30 000		
					UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.	55 000		
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.		1 820	
					URP XXXIV/143/17 z 26.10.2017 r.	6 500		
					UZP 97/216/17 z 26.10.2017 r.	81 730		
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	30 000		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 970				12 970
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych KPPSPożarnej w Świdwinie	0	UZP 101/224/17 z 15.11.2017 r.	532		532
	75495		Pozostała działalność	0	UZP 91/205/17 z 29.08.2017 r.	30 380		30 380
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208		0	0	125 208
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208			0	125 208

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000		0	90 000	360 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	450 000	Razem	0	90 000	360 000
					URP XXXIV/143/17 z 26.10.2017 r.		90 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	312 786		0	257 330	55 456
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 786	Razem	0	257 330	55 456
					UZP 87/193/17 z 04.07.2017 r.		8 250	
					UZP 90/198/17 z 08.08.2017 r.		20 000	
					UZP 91/205/17 z 29.08.2017 r.		23 080	
					UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.		5 000	
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		47 000	
					URP XXXIV/143/17 z 26.10.2017 r.		90 000	
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.		64 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 963 847		2 950 973	1 497 856	16 416 964
			w tym: majątkowe	20 000		0	11 160	8 840
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 288 865	Razem	392 867	223 385	1 458 347
			w tym: majątkowe	20 000		0	11 160	8 840
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>1 288 865</u>	<u>Razem</u>	<u>324 694</u>	<u>223 385</u>	<u>1 390 174</u>
			<u>w tym: wydatki majątkowe</u>	<u>20 000</u>	URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		<u>11 160</u>	<u>8 840</u>
			<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 268 865</u>	<u>Razem</u>	<u>324 694</u>	<u>212 225</u>	<u>1 381 334</u>
					UZP 78/172/17 z 21.03.2017 r.		31 732	
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	3 772	14 743	
					UZP 88/194/17 z 18.07.2017 r.	14 620		
					UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.	249 395	15 837	
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		14 940	
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	2 090		
					UZP 97/216/17 z 26.10.2017 r.		119 500	
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	5 653		
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	1 181		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	6 093		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	27 300		
					UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	14 590	15 473	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychow. w Rzepczynie</u>	<u>0</u>	<u>Razem</u>	<u>67 917</u>	<u>0</u>	<u>67 917</u>
					UZP 88/194/17 z 18.07.2017 r.	11 005		
					UZP 97/216/17 z 26.10.2017 r.	45 530		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	11 382		
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>		UZP 88/194/17 z 18.07.2017 r.	<u>256</u>	<u>0</u>	<u>256</u>
80105			<u>Przedszkola specjalne</u>	<u>274 695</u>		<u>25 705</u>	<u>107 302</u>	<u>193 098</u>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Stawoborzu</u>	<u>274 695</u>	<u>Razem</u>	<u>25 705</u>	<u>107 302</u>	<u>193 098</u>
					UZP 78/172/17 z 21.03.2017 r.		57 318	
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	22 603	18 358	
					UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.	87	26 650	
					UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	3 015	4 976	
80111			<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>1 557 389</u>	<u>Razem</u>	<u>244 132</u>	<u>299 592</u>	<u>1 501 929</u>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Stawoborzu</u>	<u>733 463</u>	<u>Razem</u>	<u>198 014</u>	<u>200 509</u>	<u>730 968</u>
					UZP 78/172/17 z 21.03.2017 r.	60 550		
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.		27 665	
					UZP 88/194/17 z 18.07.2017 r.	8 441		
					UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.		121 986	
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		42 832	
					UZP 97/216/17 z 26.10.2017 r.	119 500		
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.		1 970	
					UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	9 523	6 056	
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychow. w Rzepczynie</u>	<u>823 926</u>	<u>Razem</u>	<u>45 971</u>	<u>99 083</u>	<u>770 814</u>
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.		17 586	
					UZP 88/194/17 z 18.07.2017 r.	6 312		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	34 080		
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	5 579		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.		81 497	
			<u>Straostwo Powiatoww w Świdwinie</u>	<u>0</u>	UZP 88/194/17 z 18.07.2017 r.	<u>147</u>		<u>147</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach		
	80120		Licea ogólnokształcące	2 738 486	Razem	1 144 314	102 874	3 779 926		
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z.</u>	<u>683 130</u>	<u>Razem</u>	<u>555 252</u>	<u>68 644</u>	<u>1 169 738</u>		
						URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	30 466			
							UZP 85/186/17 z 13.06.2017 r.	8 930	4 644	
							URP XXXI/118/17 z 29.06.2017r.	300 000		
							UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.	4 000	64 000	
							URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	197 000		
							UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	3 000		
							UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	4 583		
							URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	650		
							UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	6 623		
					<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>1 830 828</u>	<u>Razem</u>	<u>576 814</u>	<u>33 135</u>	<u>2 374 507</u>
							URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	17 226	14 019	
							URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	520 870		
							UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	3 000		
							UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	3 170		
							URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	9 902		
							UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	22 646	19 116	
					<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>111 963</u>	URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	1 250		<u>113 213</u>
					<u>Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju</u>	<u>112 565</u>	<u>Razem</u>	<u>10 998</u>	<u>1 095</u>	<u>122 468</u>
							URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	10 998		
							URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		1 095	
			80130		Szkoły Zawodowe	7 992 901	Razem	802 117	247 700	8 547 318
					<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
					<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z</u>	<u>923 451</u>	<u>Razem</u>	<u>357 784</u>	<u>86 708</u>	<u>1 194 527</u>
								URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	23 949	11 268
							UZP 85/186/17 z 13.06.2017 r.		4 010	
							UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.	69 000	9 000	
							URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	197 000		
							UZP 105/234/17 z 13.12.2017r.	12 673		
							UZP 106/236/17 z 19.12.2017 r.	40 690	41 335	
							UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	14 472	21 095	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>326 697</u>	<u>Razem</u>	<u>29 565</u>	<u>1 640</u>	<u>354 622</u>
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	1 382		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	27 000		
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	1 183	1 640	
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>6 595 259</u>	<u>Razem</u>	<u>406 526</u>	<u>141 208</u>	<u>6 860 577</u>
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	291 668	42 398	
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	500		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		42 500	
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	5 448		
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	150		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	50 000		
					UZP 106/236/17 z 19.12.2017 r.	58 760	56 310	
			<u>Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju</u>	<u>50 860</u>	<u>Razem</u>	<u>6 380</u>	<u>0</u>	<u>57 240</u>
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	980		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	324		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	5 076		
			<u>Policealna Szkoła EDU NET w Świdwinie</u>	<u>96 634</u>	<u>Razem</u>	<u>1 862</u>	<u>18 144</u>	<u>80 352</u>
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	1 862		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		18 144	
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>130 189</u>	<u>Razem</u>	<u>58 434</u>	<u>12 295</u>	<u>176 328</u>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>130 189</u>	<u>Razem</u>	<u>58 434</u>	<u>12 295</u>	<u>176 328</u>
					UZP 78/172/17 z 21.03.2017 r.	40 500		
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.		3 639	
					UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.	13 857	6 635	
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	789		
					UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	3 288	2 021	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	497 951	Razem	18 536	191 193	325 294	
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>497 951</u>	<u>Razem</u>	<u>18 536</u>	<u>191 193</u>	<u>325 294</u>	
				<u>0</u>	UZP 78/172/17 z 21.03.2017 r.	13 550	25 550		
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.		13 922		
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.		52 000		
					UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.	1 067	93 298		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		<u>600</u>		
					UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	3 919	5 823		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 184	Razem	349	7 996	61 537	
			<u>ZSzPonadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>7 670</u>		<u>349</u>	<u>1 298</u>	<u>6 721</u>	
					UZP 105/234/17 z 13.12.2017r.		1 298		
					UZP 106/236/17 z 19.12.2017 r.	349			
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>12 281</u>	UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	<u>0</u>	<u>3 530</u>	<u>8 751</u>	
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>18 700</u>	UZP 106/236/17 z 19.12.2017 r.	<u>0</u>	<u>3 168</u>	<u>15 532</u>	
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>20 156</u>	<u>Razem</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 156</u>	
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>10 377</u>	<u>Razem</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 377</u>	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz					
				szkołach artystycznych	307 137	Razem	4 840	101 651	210 326
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<u>0</u>					
			<u>ZSzPonadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>35 332</u>	<u>Razem</u>	<u>1 318</u>	<u>11 651</u>	<u>24 999</u>	
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	1 318			
					UZP 85/186/17 z 13.06.2017 r.		276		
					UZP 105/234/17 z 13.12.2017 r.		11 375		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	60 284		2 126		62 410
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	2 126		
			ZSz Rolniczych CKP Świdwinie	211 521	Razem	1 396	90 000	122 917
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	1 396		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		90 000	
80195			Pozostała działalność - ogółem	107 050	Razem	259 679	203 868	162 861
			Pozostała działalność (ZFŚS)	97 050		9 615	0	106 665
			ZSzPonadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju	25 000	Razem	6 296	0	31 296
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	6 000		
					UZP 106/236/17 z 19.12.2017 r.	296		
			ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	25 438	Razem	2 587	0	28 025
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	2 130		
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	457		
			ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie	43 960		718	0	44 678
					UZP 106/236/17 z 19.12.2017 r.	718		
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2 652	UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	14	0	2 666
			Pozostała działalność	10 000	Razem	250 064	203 868	56 196
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	10 000	razem	229 304	203 868	35 436
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	209 434		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		144 800	
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.		13 538	
					UZP 97/216/17 z 26.10.2017 r.		45 530	
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	19 870		
			Poradnia Psychologiczno-Pedag. W Połczynie-Zd.	0	UZP 105/234/17 z 13.12.2017 r.	20 760		20 760

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	4 316 000		5 600	250 000	4 071 600
			<i>w tym: majątkowe</i>	2 400 000		0	0	2 400 000
85111			Szpital ogólny	2 400 000	Razem	0	0	2 400 000
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	2 400 000				2 400 000
85117			Zakłady opiekuńczo-wychow. i pielęgnacyjno-opie	10 000	Razem	0		10 000
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>10 000</u>		0		10 000
85153			Zwalczanie narkomanii	0	Razem	3 000	0	3 000
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	0	UZP 76/169/17 z 21.02.2017	960	0	<u>960</u>
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	0	UZP 76/169/17 z 21.02.2017	1 090		<u>1 090</u>
			<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	0	UZP 76/169/17 z 21.02.2017	250		<u>250</u>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Stawoborzu</u>	0	UZP 76/169/17 z 21.02.2017	700		<u>700</u>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	Razem	2 600	0	2 600
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	0	UZP 76/169/17 z 21.02.2017	1 300		<u>1 300</u>
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	0	UZP 76/169/17 z 21.02.2017	1 300		<u>1 300</u>
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 000	Razem	0	250 000	1 656 000
			<u>CPO-W w Świdwinie</u>	<u>25 000</u>	<u>Razem</u>		<u>0</u>	<u>25 000</u>
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	<u>1 881 000</u>	<u>Razem</u>	0	<u>250 000</u>	<u>1 631 000</u>
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.		150 000	
					UZP 106/236/17 z 19.12.2017 r.		100 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	7 214 270		785 424	15 963	7 983 731
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>6 000</i>		<i>13 530</i>	<i>220</i>	<i>19 310</i>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 719 700	Razem	768 819	13 530	7 474 989
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>13 530</i>		<i>13 530</i>
			<u>DPS w Krzecku</u>	<u>2 984 700</u>	<u>Razem</u>	<u>152 949</u>	<u>0</u>	<u>3 137 649</u>
					UZP 76/169/17 z 21.02.2017r	4 208		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	86 000		
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	49 241		
					UZP 96/213/17 z 17.10.2017 r.	3 000		
					URP XXXIV/143/17 z 26.10.2017 r.	500		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	10 000		
			<u>DPS w Modrzewcu</u>	<u>3 735 000</u>	<u>Razem</u>	<u>615 870</u>	<u>13 530</u>	<u>4 337 340</u>
					UZP 76/169/17 z 21.02.2017r	32 592		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	180 000		
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	377 517		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	12 231		
					UZP 108/237/17 z 29.12.2017 r.		13 530	
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		UZP 108/237/17 z 29.12.2017 r.	13 530		<i>13 530</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy		Razem	5 922	0	5 922
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>0</u>	UZP 76/169/17 z 21.02.2017	5 922		
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	467 570	Razem	10 683	433	477 820
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>467 570</u>		10 683	433	<u>477 820</u>
			<u>wydatki bieżące</u>	<u>461 570</u>	<u>razem</u>	<u>10 683</u>	<u>213</u>	<u>472 040</u>
					UZP 87/193/17 z 04.07.2017 r.	8 250		
					UZP 100/222/17 z 13.11.2017 r.	2 213	213	
					UZP 96/213/17 z 17.10.2017 r.	220		
			<u>wydatki majątkowe</u>	<u>6 000</u>	UZP 96/213/17 z 17.10.2017 r.		220	<u>5 780</u>
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	UZP 100/222/17 z 13.11.2017 r.	0	2 000	0

Dział	Rodział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	85295		Pozostała działalność	25 000	Razem	0	0	25 000
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	25 000				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 245 962		452 515	20 000	2 678 477
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepeł.	45 222	Razem	0	0	45 222
			Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	45 222			0	45 222
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnospaw.	111 000	Razem	95 217	20 000	186 217
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	111 000	Razem	95 217	20 000	186 217
					UZP 90/198/17 z 08.08.2017 r.	20 000		
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	75 217		
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.		20 000	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 089 740	Razem	229 300	0	2 319 040
					UZP 90/198/17 z 08.08.2017 r.	133 100		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	96 200		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	UZP 76/169/17 z 21.02.2017 r.	1 498		1 498
	85395		Pozostała działalność	0	Razem	126 500	0	126 500
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	103 500		
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	20 000		
					UZP 101/224/17 z 15.11.2017 r.	3 000		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 807 797		1 316 049	477 300	10 646 546
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 367 288	Razem	130 400	147 460	1 350 228
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>					<i>0</i>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	1 367 288	Razem	130 400	147 460	1 350 228
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	22 988	63 475	
					URP XXXI/118/17 z 29.06.2017r.	1 758		
					UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.	46 562	8 556	
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	10 000		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	42 832	20 800	
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	910		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.		26 000	
					UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	5 350	28 629	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 915	Razem	17 837	16 537	79 215		
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>55 513</u>	<u>Razem</u>	<u>15 496</u>	<u>12 537</u>	<u>58 472</u>		
						URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	1 720	615		
						URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	12 000			
						UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.	164	11 922		
						UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	1 612			
					<u>Poradnia PP w Połczynie Zdroju</u>	<u>22 402</u>	<u>Razem</u>	<u>2 341</u>	<u>4 000</u>	<u>20 743</u>
							URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	1 163		
							URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		4 000	
						UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	1 178			
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 050 600	Razem	15 440	9 727	1 056 313	
			<u>Poradnia PP w Połczynie Zdroju</u>	<u>466 570</u>	<u>Razem</u>	<u>10 506</u>	<u>6 685</u>	<u>470 391</u>		
						URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	1 962	2 453		
						UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.	5 000			
						UZP 105/234/17 z 13.12.2017 r.	3 544	4 232		
					<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>584 030</u>	<u>Razem</u>	<u>4 934</u>	<u>3 042</u>	<u>585 922</u>
						URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	2 434	3 042		
						UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	2 500			
		85410		Internaty i bursy szkolne	2 458 746	Razem	345 612	34 500	2 769 858	
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>			0	0	0		
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>2 237 880</u>	<u>Razem</u>	<u>318 730</u>	<u>34 500</u>	<u>2 522 110</u>		
			wydatki bieżące			URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	76 730			
						URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	90 000			
						URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		34 500		
						URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	152 000			
				<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>220 866</u>	<u>Razem</u>	<u>26 882</u>	<u>0</u>	<u>247 748</u>	
						URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	306			
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	11 000				
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	15 576				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
	85411		Domy Wczasów Dziecięcych	1 108 844	Razem	190 505	7 955	1 291 394	
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>1 108 844</u>	<u>Razem</u>	<u>190 505</u>	<u>7 955</u>	<u>1 291 394</u>	
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	1 507			
								946	
						URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	149 000		
						UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	2 500		
						UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	7 498	7 009	
						URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	30 000		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt.motyw.	0	Razem	83 300	0	83 300	
			<u>Zespół Szkół w Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z.</u>	<u>0</u>	<u>Razem</u>	<u>18 200</u>	<u>0</u>	<u>18 200</u>	
			stypendia Starosty			UZP 78/172/17 z 21.03.2017 r.	7 000		
						UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	11 200		
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>Razem</u>	<u>34 300</u>	<u>0</u>	<u>34 300</u>	
			stypendia Starosty			UZP 78/172/17 z 21.03.2017 r.	14 700		
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	19 600			
		<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>Razem</u>	<u>30 800</u>	<u>0</u>	<u>30 800</u>		
		stypendia Starosty			UZP 78/172/17 z 21.03.2017 r.	12 600			
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	18 200			
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	506 720	Razem	80 186	62 952	523 954		
		<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>506 720</u>	<u>Razem</u>	<u>80 186</u>	<u>62 952</u>	<u>523 954</u>		
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	10 500	24 667		
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	40 000			
					UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.	2 375	28 623		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		2 500		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.		1 300		
					UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	27 311	5 862		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 146 995	Razem	312 920	11 292	3 448 623	
			<u>MOW w Rzepczynie</u>	<u>3 146 995</u>	<u>Razem</u>	<u>312 920</u>	<u>11 292</u>	<u>3 448 623</u>	
						URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	267 751		
								11 292	
							URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		
							URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	45 169	
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 349	Razem	2 000	1 441	6 908
				<u>Poradnia PP w Połczynie Zdroju</u>	<u>1 992</u>	<u>UZP 97/216/17 z 26.10.2017 r.</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>3 992</u>
				<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>2 607</u>	<u>Razem</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 607</u>
				<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>798</u>			489	<u>309</u>
				<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>952</u>	<u>UZP 97/216/17 z 26.10.2017 r.</u>	<u>0</u>	952	<u>0</u>
						URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.			
	85495			Pozostała działalność	84 340	Razem	137 849	185 436	36 753
				<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>10 513</u>	<u>UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.</u>	218		<u>10 731</u>
				<u>Poradnia PP w Połczynie Zdroju</u>	<u>2 877</u>	<u>UZP 105/234/17 z 13.12.2017 r.</u>	688	0	<u>3 565</u>
				<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>950</u>	<u>Razem</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>950</u>
				<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>0</u>				<u>0</u>
				<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>70 000</u>	<u>Razem</u>	<u>136 943</u>	<u>185 436</u>	<u>21 507</u>
						UZP 78/172/17 z 21.03.2017 r.		34 300	
						URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	136 943		
					URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.		94 000		
				UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.		56 088			
				UZP 97/216/17 z 26.10.2017 r.		1 048			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
855			RODZINA	5 023 801		192 106	86 982	5 128 925
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	4 000		1 982	0	5 982
	85508		Rodziny zastępcze	2 810 983	Razem	93 389	85 000	2 819 372
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	2 776 447	razem	93 389	85 000	2 784 836
					UZP 91/205/17 z 29.08.2017 r.	48 000		
					UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.		20 000	
					UZP 94/211/17 z 03.10.2017 r.	40 656		
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.		65 000	
					UZP 106/236/17 z 19.12.2017 r.	500		
					UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	4 233		
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>34 536</u>	<u>razem</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 536</u>
	85510		Działalność plac. opiekuńczo-wychowawczych	2 212 818	Razem	98 717	1 982	2 309 553
			<u>CPO-W w Świdwinie</u>	<u>1 544 970</u>	<u>Razem</u>	<u>13 717</u>	<u>1 982</u>	<u>1 556 705</u>
			wydatki bieżące	<u>1 540 970</u>	<u>razem</u>	<u>11 735</u>	<u>1 982</u>	<u>1 550 723</u>
					URP XXVIII/108/17 z 30.03.2017 r.	6 500		
					URP XXXI/118/17 z 29.06.2017r.	1 428		
					URP XXXVI/147/17 z 07.12.2017 r.	3 807		
					UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.		1 982	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<u>4 000</u>	UZP 107/237/17 z 28.12.2017 r.	1 982	<u>0</u>	<u>5 982</u>
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>624 588</u>	<u>razem</u>	<u>85 000</u>		<u>709 588</u>
					UZP 103/230/17 z 29.11.2017 r.	65 000		
					UZP 92/207/17 z 12.09.2017 r.	20 000		
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>43 260</u>	<u>razem</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43 260</u>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	43 260	razem	0	0	43 260

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 353		47 717	12 543	182 527
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>			0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	140 000	Razem	0	12 543	127 457
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie		UZP 91/205/17 z 29.08.2017 r.		7 543	
					UZP 97/216/17 z 26.10.2017 r.		5 000	
	90095		Pozostała działalność	7 353	Razem	47 717		55 070
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	7 353		47 717	0	55 070
			Zarządzanie projektem		UZP 91/205/17 z 29.08.2017 r.	42 717		
					UZP 97/216/17 z 26.10.2017 r.	5 000		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 270		20 000	0	78 270
	92116		Biblioteki	18 270	Razem	0	0	18 270
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	URP XXXIII/129/17 z 28.09.2017 r.	20 000	0	60 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	107 380		34 000	0	141 380
			<i>w tym: majątkowe</i>	0		34 000	0	34 000
	92695		Pozostała działalność	107 380	Razem	34 000		141 380
			<i>wydatki majątkowe</i>		UZP 91/208/17 z 29.08.2017 r.	34 000	0	34 000
			Razem wydatki	67 769 724		7 276 388	5 988 572	69 057 540
			<i>w tym: majątkowe</i>	10 633 043		731 897	2 623 321	8 741 619

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2017 rok.

DOCHODY OGÓŁEM				w zł					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
1	2	3	4	5	6	7	8	8 / 7	8 / 5
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
	0 1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe						
			na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 000,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
0 20			LEŚNICTWO	141 050,32	141 051	141 051	133 511,97	94,66	94,66
	0 2001		Gospodarka leśna	141 050,32	141 051	141 051	133 511,97	94,66	94,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednost. zaliczanych do sektora finansów publ. na realiz.zadań bieżących jednostek zal. do sektora publicznych	141 050,32	141 051	141 051	133 511,97	94,66	94,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	403 511,54	5 126 352	3 423 068	3 164 951,51	92,46	784,35
			w tym: majątkowe	0,00	4 754 148	3 364 864	3 104 781,93	92,27	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 511,54	5 126 352	3 423 068	3 164 951,51	92,46	784,35
		0 490	Wpływy z innych lokal.opłat pob.p jst	351 975,03	340 000	0	0,00	0,00	0,00
		0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250,12	0			0,00	0,00
		0 640	Wpływy z tyt.kosztów egzek.opłaty komorni..	0,00	0	0	232,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	23,20	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątk	7 653,08	7 400	7 400	6 774,57	91,55	88,52
		0 830	Wpływy z usług	0,00	0	0	1 362,38	0,00	0,00
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	42 528,19	24 804	50 804	51 603,91	101,57	121,34
		0 920	Pozostałe odsetki	81,92	0	0	196,72	0,00	240,14
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych prze jst	0,00	1 982 072	1 091 252	1 091 252,00	100,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 592 663	319 700	296 290,79	92,68	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	770 000	770 000	533 327,14	69,26	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	409 413	1 183 912	1 183 912,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	641 221,17	584 700	599 700	658 835,43	109,86	102,75
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 221,17	584 700	599 700	658 835,43	109,86	102,75
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użyt. w	5 080,19	5 000	5 000	5 080,19	101,60	100,00
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk	301 254,13	269 700	269 700	332 439,44	123,26	110,35
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	0,00	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00
		0 920	Pozostałe odsetki	229,31	0	0	4 949,61	0,00	2 158,48
		0 940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	14 352,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	7 942,69	0	0	625,15	0,00	7,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	124 000,00	125 000	140 000	140 000,00	100,00	112,90
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	202 714,85	150 000	150 000	161 389,04	107,59	79,61
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	921 955,29	841 515	848 959	824 910,09	97,17	89,47
			<i>w tym: majątkowe</i>	59 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517 055,29	486 515	493 959	469 902,13	100,00	90,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	193 500,00	181 000	188 444	188 444,00	100,00	97,39
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych					0,00	0,00
		0 830	Wpływy z usług	322 132,50	305 515	305 515	281 364,56	92,10	87,34
		0 920	Pozostałe odsetki	175,29	0	0	92,97	0,00	53,04
		0 940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	0,60	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 247,50	0	0		0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	404 900,00	355 000	355 000	355 007,96	100,00	87,68
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	345 000,00	355 000	355 000	355 000,00	100,00	102,90
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0	0	7,96	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent		
								8 / 7	8 / 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 046 722,38	2 733 028	1 550 089	575 887,12	37,15	55,02	
			<i>w tym: majątkowe</i>	696 438,71	2 053 233	1 080 649	74 328,75	6,88	10,67	
75011			Urzędy wojewódzkie	42 400,00	42 900	42 900	42 900,00	100,00	0,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	42 400,00	42 900	42 900	42 900,00	100,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	302 193,53	85 000	187 200	311 849,40	166,59	103,20	
			<i>w tym: majątkowe</i>	17 309,86	0	0	27 260,00	0,00	157,48	
	0 690		Wpływy z różnych opłat	16 007,85	0	0	1 407,20	0,00	8,79	
	0 750		Dochody z najmu i dzierż.skład.majątk	5 670,00	0	0	11 200,00	0,00	197,53	
	0 840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	663,46	0	0	153,02	0,00	23,06	
	0 870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	11 309,86	0	0	27 260,00	0,00	241,03	
	0 920		Pozostałe odsetki	81 236,57	60 000	60 000	45 914,07	76,52	56,52	
	0 950		Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynik.z um.	0,00	0	100 000	122 460,01	122,46	0,00	
	0 940		Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	10 876,74	0,00	0,00	
	0 960		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w pistaci pieniężnej	0,00	0	2 200	2 200,00	100,00	0,00	
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	181 305,79	25 000	25 000	90 378,36	361,51	49,85	
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	6 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	75045			Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 500	23 000	23 000,00	100,00	100,00
				<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	23 000,00	23 000	23 000	23 000,00	100,00	100,00	
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	679 128,85	2 581 628	1 296 989	198 137,72	15,28	29,18	
			<i>w tym: majątkowe</i>	679 128,85	2 053 233	1 080 649	47 068,75	4,36	6,93	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	528 395	216 340	151 068,97	69,83	0,00	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	679 128,85	0	0	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 053 233	1 080 649	47 068,75	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 557 881,00	3 504 000	3 863 557	3 864 011,75	100,01	108,60
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75411		Kom.Pow.Państwowej Stra.Pożarnej	3 557 881,00	3 504 000	3 838 725	3 839 331,75	100,02	107,91
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00
		0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	0	6 500	6 500,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 551 381,00	3 504 000	3 802 225	3 802 225,00	100,00	107,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	30 000	30 000,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0	0	606,75	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	532	532,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	532	532,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0	24 300	24 148,00	99,37	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	24 300	24 148,00	99,37	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,00	101,30
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,00	101,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,00	101,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 060 905,84	8 699 949	9 122 753	9 416 801,73	103,22	116,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących						
			dochody jst na podstawie ustaw	1 027 348,37	900 000	1 326 000	1 441 811,12	108,73	140,34
		0 420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	891 559,37	780 000	780 000	836 718,75	107,27	93,85
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0		42 854,05	0,00	0,00
		0 650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 789,00	120 000	120 000	133 057,50	110,88	97,99
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>						
		0 490	Wpływy z innych lokal.opłat pob przez jst	0,00	0	426 000	428 954,63	100,69	0,00
		0 570	Wpływy z tyt.grzywnien, mandatów i innych	0,00	0	0	226,19	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach						
			stanowiących dochód budżetu państwa	7 033 557,47	7 799 949	7 796 753	7 974 990,61	102,29	113,38
		0 01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 886 587,00	7 649 949	7 646 753	7 820 311,00	102,27	113,56
		0 02	Podatek dochodowy od osób prawnych	146 970,47	150 000	150 000	154 679,61	103,12	105,25
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 720 355,00	32 932 119	34 158 937	34 243 257,00	100,25	104,65
			<i>w tym: majątkowe</i>	420 986,00	0	341 700	341 700,00	100,00	81,17
	78501		Część oświatowa subwencji ogóln.dla jst	23 756 135,00	23 360 972	24 246 090	24 246 090,00	100,00	102,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 756 135,00	23 360 972	24 246 090	24 246 090,00	100,00	102,06
	75802		Uzupełnienie subwencji j.s.t.	472 935,00	0	341 700	426 020,00	124,68	90,08
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	51 949,00	0	0	84 320,00	0,00	162,31
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	420 986,00	0	341 700	341 700,00	100,00	81,17
	75803		Część wyrównawcza subw.ogóln.dla powi.	6 455 847,00	7 377 290	7 377 290	7 377 290,00	100,00	114,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 455 847,00	7 377 290	7 377 290	7 377 290,00	100,00	114,27
	75832		Część równoważąca sub.ogóln.dla powiat.	2 035 438,00	2 193 857	2 193 857	2 193 857,00	100,00	107,78
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 035 438,00	2 193 857	2 193 857	2 193 857,00	100,00	107,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 085,76	125 426	242 674	232 942,63	95,99	130,07
			<i>w tym: majątkowe</i>	6 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 671,42	0	31 534	31 533,70	100,00	326,05
			<i>w tym: majątkowe</i>	1 663,32	0	0	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	8 008,10	0	25 881	25 880,70	100,00	323,18
		2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w powiatu	0,00	0	5 653	5 653,00	100,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 663,32	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80105		Przedszkola specjalne	16 109,36	0	0	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 109,36	0	0	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 837,00	0	20 479	20 478,13	100,00	0,00
			w tym: majątkowe	4 836,68	0	0	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	16 000,32	0	14 900	14 899,13	99,99	0,00
		2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w/ powiatu						
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0	5 579	5 579,00	100,00	0,00
				4 836,68	0	0	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 105,58	25 426	44 251	40 072,76	90,56	99,92
		0 610	Wpływy z opłat egamin.oraz opłat za wyd	0,00	0	520	338,00	65,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	602,00	564	564	99,00	17,55	16,45
		0 830	Wpływy z usług	35 242,74	24 862	34 764	34 392,92	98,93	97,59
		0 920	Pozostałe odsetki	52,31	0	0	10,24	0,00	19,58
		0 940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	650	650,00	100,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 208,53	0	0	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w/ powiatu	0,00	0	7 753	4 582,60	59,11	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	92 362,40	100 000	125 650	120 098,04	95,58	130,03
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	918,00	500	1 100	1 001,00	91,00	109,04
		0 830	Wpływy z usług	91 443,48	98 500	124 300	118 947,04	95,69	130,08
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,92	1 000	100	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w/ powiatu	0,00	0	150	150,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0	20 760	20 760,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	20 760	20 760,00	100,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 330 318,84	2 286 300	2 041 900	2 287 938,76	112,05	68,70
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	140 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	732 909,86	380 300	380 300	475 487,66	125,03	64,88
		0 750	Dochody z najmu i dzierz.skład.majątk	348 901,80	380 300	380 300	316 921,80	83,33	90,83
		0 920	Pozostałe odsetki	39 034,12	0	0	1 321,86	0,00	3,39
		0 940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	17 244,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	344 973,94	0	0	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.powiatów,(związków gmin. związków powiatowo-gminn, związków powi) samorządów woje.pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0	140 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0	3 000	3 000,00	100,00	100,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0	3 000	3 000,00	100,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00	0	2 600	2 600,00	100,00	100,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	0	2 600	2 600,00	100,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiąz. ubezpieczenia zdrowotnego	1 883 151,60	1 906 000	1 656 000	1 625 716,80	99,40	124,45
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 883 151,60	1 906 000	1 656 000	1 625 716,80	98,17	86,33
	85195		Pozostała działalność	708 657,38	0	0	181 134,30	0,00	25,56
	2006		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 298,61	0	0	27 170,16	0,00	25,56
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	602 358,77	0	0	153 964,14	0,00	25,56
852			POMOC SPOŁECZNA	8 761 067,32	6 719 700	7 480 911	7 484 346,93	100,05	85,43
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 097,92	0	0	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 680		Wpływy od rodziców z tyt odpłatności za utrzymanie dzieci w placów.op-wych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 830		Wpływy z usług	24 547,92	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 960		Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 350,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 020 824,91	6 719 700	7 474 989	7 478 424,93	100,05	106,52
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 750		Dochody z najmu i dzierżawy skl.mająt	4 568,99	0	4 231	4 230,88	100,00	92,60
	0 830		Wpływy z usług	4 601 912,79	4 622 700	4 906 700	4 910 096,14	100,07	106,70
	0 870		Wpływy ze sprzedaży składnik.majątkow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 960		Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0	500	500,00	100,00	0,00
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	25,13	0	0	39,91	0,00	158,81
	2130		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w powiatu	2 414 118,00	2 097 000	2 563 558	2 563 558,00	100,00	106,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204		Rodziny Zastępcze	1 632 838,49	0	0	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w powiatu	25 308,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	573 102,98	0	0	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 034 427,51	0	0	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	0	5 922	5 922,00	100,00	63,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	9 306,00	0	5 922	5 922,00	100,00	63,64
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	745 870,03	443 700	856 215	818 287,37	95,57	109,71
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosp.	165 765,00	111 000	186 217	183 251,30	100,00	110,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	165 765,00	111 000	186 217	183 115,85	98,33	110,47
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0	0	135,45	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	559 700,00	332 700	562 000	562 000,00	100,00	100,41
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	559 700,00	332 700	562 000	562 000,00	100,00	100,41
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 953,00	0	0	19 517,00	0,00	97,81
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	19 953,00	0	0	19 517,00	0,00	97,81
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	452,03	0	0	512,00	0,00	113,27
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	452,03	0	0	512,00	0,00	113,27
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0	1 498	1 497,37	99,96	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	1 498	1 497,37	99,96	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	0,00	0	106 500	51 509,70	48,37	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ust,lub płatności w ramach budżetu śr.eur.	0,00	0	103 500	48 509,70	46,87	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	3 000	3 000,00	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 507 782,70	1 359 000	1 659 427	1 615 417,34	97,35	107,14
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	99 768,30	95 000	112 851	100 271,99	88,85	100,50
	0 670		Wpływy z opłat za korzyst.z wyżywienia	0,00	0	3 468	3 312,00	95,50	0,00
	0 690		Wpływy z różnych opłat	49 872,15	65 000	69 500	56 098,62	80,72	112,48
	0 750		Wpływy z z najmu i dzierżawy skł.majątk	0,00	30 000	0	0,00	0,00	0,00
	0 830		Wpływy z usług	45 333,71	0	38 125	38 264,79	100,37	84,41
	0 920		Pozostałe odsetki	778,48			838,29	0,00	107,68
	0 960		Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 783,96	0	1 758	1 758,29	100,02	46,47
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	855 468,30	610 000	892 576	868 485,96	97,30	101,52
	0 830		Wpływy z usług	855 468,30	610 000	892 576	868 485,96	97,30	101,52
	85411		Domy wczasów dziecięcych	552 546,10	654 000	654 000	646 659,39	98,88	117,03
	0 830		Wpływy z usług	548 688,20	650 000	650 000	643 276,84	98,97	117,24
	0 920		Pozostałe odsetki	31,53	0	0	56,52	0,00	179,26
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	3 826,37	4 000	4 000	3 326,03	83,15	86,92
855			RODZINA	0,00	1 798 606	1 903 730	1 948 224,54	102,34	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 779 031	1 872 420	1 916 914,77	102,38	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowi, pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	666 000	711 389	697 508,54	98,05	0,00
	2130		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w powiatu PCPR w Świdwinie	0,00	0	48 000	48 000,00	100,00	0,00
	2900		Wpływy z opłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialn. oraz związków gmin,związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 113 031	1 113 031	1 171 406,23	105,24	0,00
	85210		Działalność placówek opiekuń-wychowaw.	0,00	19 575	31 310	31 309,77	100,00	0,00
			Centrum Placówek Opiek.-Wychow.w Świdw.						
	0 830		Wpływy z usług	0,00	19 575	23 207	23 206,80	100,00	0,00
	0 960		Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0	8 103	8 102,97	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent		
								8 / 7	8 / 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900			OCHRONA ŚRODOWISKA	393 082,64	140 000	175 174	151 495,94	86,48	38,54	
			<i>w tym: majątkowe</i>	305 945,33	0	0	27 425,41	0,00	8,96	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeni							
			środków z opłat i kar za korzystanie ze śr	87 137,31	140 000	140 000	88 896,03	63,50	102,02	
			0 580 Grzywny i kary pieniężne od osób pr.i inn.	87 137,31	140 000	140 000	88 896,03	63,50	102,02	
	90095			Pozostała działalność	305 945,33	0	35 174	62 599,91	177,97	20,46
				2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicznych.	0,00	0	27 674	27 674,50	100,00	0,00
				2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	7 500	7 500,00	100,00	0,00
				6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 945,33	0	0	27 425,41	0,00	8,96
				KULTURA FIZYCZNA	18 104,66	0	17 000	9 201,63	54,13	50,82
				<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	17 000	9 201,63	54,13	0,00
				Pozostała działalność	18 104,66	0	17 000	9 201,63	54,13	50,82
				2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 104,66	0	0	0,00	0,00	0,00
				6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0	17 000	9 201,63	54,13	0,00
							OGÓŁEM DOCHODY	62 556 514,49	67 564 654	68 210 353
			w tym: dochody majątkowe	1 489 770,04	6 842 381	4 839 213	3 697 437,72	76,41	248,19	
			dochody bieżące	61 066 744,45	60 722 273	63 371 140	63 857 791,20	100,77	104,57	

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 rok.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000	0	0,00	100,00	0,00
	0 1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 000,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 000,00	125 000	140 000	140 000,00	100,00	112,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	125 000	140 000	140 000,00	100,00	112,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	124 000,00	125 000	140 000	140 000,00	100,00	112,90
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	598 400,00	536 000	543 444	543 444,00	100,00	90,82
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>59 900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 500,00	181 000	188 444	188 444,00	100,00	97,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	193 500,00	181 000	188 444	188 444,00	100,00	97,39
	71015		Nadzór budowlany	404 900,00	355 000	355 000	355 000,00	100,00	87,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	345 000,00	355 000	355 000	355 000,00	100,00	102,90
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 400,00	65 900	65 900	65 900,00	100,00	100,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	42 900	42 900	42 900,00	100,00	101,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	42 400,00	42 900	42 900	42 900,00	100,00	101,18
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000	23 000	23 000,00	100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	23 000,00	23 000	23 000	23 000,00	100,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 551 381,00	3 504 000	3 802 757	3 802 757,00	100,00	107,08
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75411		Kom.Pow.Państwowej Stra.Pożarnej	3 551 381,00	3 504 000	3 802 225	3 802 225,00	100,00	107,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 551 381,00	3 504 000	3 802 225	3 802 225,00	100,00	107,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	532	532	100	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0	0	532	532	100	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,00	101,30
	75515		Niedpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,00	101,30
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,00	101,30
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 508,42	0	40 781	40 779,83	100,00	133,67
			<i>w tym: majątkowe</i>	6 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 671,42	0	25 881	25 880,70	100	267,60
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	8 008,10	0	25 881	25 880,70	100	323,18
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 663,32	0	0	0,00	0	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 837,00	0	14 900	14 899,13	99,99	71,50
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	16 000,32	0	14 900	14 899,13	100,00	0,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 836,68	0	0	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 883 151,60	1 906 000	1 656 000	1 625 716,80	98,17	86,33
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowią. ubezpieczenia zdrowotnego	1 883 151,60	1 906 000	1 656 000	1 625 716,80	98,17	86,33
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 883 151,60	1 906 000	1 656 000	1 625 716,80	98,17	86,33
852			POMOC SPOŁECZNA	582 408,98	0	5 922	5 922,00	0,00	1,02
	85204		Rodziny zastępcze	573 102,98	0	0	0,00	0,00	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admnistracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawcz. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	573 102,98	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania						
			przemocy w rodzinie	9 306,00	0	5 922	5 922,00	0,00	63,64
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	9 306,00	0	5 922	5 922,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 765,00	111 000	190 715	187 613,22	98,37	113,18
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosp.	165 765,00	111 000	186 217	183 115,85	98,33	110,47
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	165 765,00	111 000	186 217	183 115,85	98,33	110,47
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0	1 498	1 497,37	99,96	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	1 498	1 497,37	99,96	0,00
	85393		Pozostała działalność	0,00	0	3 000	3 000,00	100,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	3 000	3 000,00	100,00	0,00
855			RODZINA	0,00	666 000	711 389	697 508,54	98,05	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	666 000	711 389	697 508,54	98,05	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowi, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	666 000	711 389	697 508,54	98,05	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 128 615,00	7 043 108	7 282 116	7 234 848,57	99,35	101,49
			w tym: dochody majątkowe	66 400	0	0	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 rok.DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	500	24 300	24 148,00	99,37	0,00
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	24 300	24 148,00	99,37	0,00
	75045		Komisje poborowe	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0	24 300	24 148,00	99,37	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	24 300	24 148,00	99,37	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0	20 760	20 760,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0	20 760	20 760,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	20 760	20 760,00	100,00	0,00
			RAZEM DOCHODY NA POROZUMIENIA z organami administracji rządowej	0,00	500	45 060	44 908,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 rok.DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	0	0	0	0	0
	75020		Straostwa powiatowe	6 000,00	0	0	0		0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0	0	0,00	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0	30 000	30 000,00	100,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państw.Strazy Poż.	0,00	0	30 000	30 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	30 000	30 000,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 109,36	0	0	0,00	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	16 109,36	0	0	0,00	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 109,36	0	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 600,00	0	5 600	5 600,00	100,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0	3 000	3 000,00	100,00	100,00
		2310	Dotcje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0	3 000	3 000,00	100,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie akloholizmowi	2 600,00	0	2 600	2 600,00	100,00	100,00
		2310	Dotcje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	0	2 600	2 600,00	100,00	100,00
			RAZEM DOCHODY NA POROZUMIENIA między jednostkami samorządu terytorialnego	27 709,36	0	35 600	35 600,00	100,00	128,48
			w tym: dochody majątkowe	6 000,00	0	0	0,00	0,00	0

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2017 rok

WYDATKI OGÓŁEM

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
	0 1005		Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
0 20			LEŚNICTWO	161 513,45	172 051	172 051	141 652,87	82,33	87,70
	0 2001		Gospodarka leśna	156 807,82	166 051	166 051	138 511,97	83,42	88,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 050,32	141 051	141 051	133 511,97	94,66	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15 757,50	25 000	25 000	5 000,00	20,00	31,73
	0 2002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 705,63	6 000	6 000	3 140,90	52,35	66,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,63	1 000	1 141	1 140,90	99,99	120,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	5 000	4 859	2 000,00	41,16	53,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 341 440,75	7 563 110	6 567 453	6 394 432,78	97,37	119,71
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>2 917 551,78</i>	<i>5 056 030</i>	<i>3 948 373</i>	<i>3 776 136,97</i>	<i>95,64</i>	<i>129,43</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 341 440,75	7 563 110	6 567 453	6 394 432,78	97,37	119,71
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>2 917 551,78</i>	<i>5 056 030</i>	<i>3 948 373</i>	<i>3 776 136,97</i>	<i>95,64</i>	<i>129,43</i>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	5 341 440,75	7 563 110	6 567 453	6 394 432,78	97,37	119,71
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	31 472,87	31 480	31 480	31 454,75	99,92	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 236,91	980 100	997 600	997 599,49	100,00	103,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 780,04	79 130	69 080	69 053,95	99,96	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 403,75	183 203	177 913	177 906,05	100,00	102,60
		4120	Składki na FP	22 824,15	25 367	22 227	22 225,24	99,99	97,38
		4140	Wpłaty na PFRON	10 185,00	0	8 600	8 340,00	96,98	81,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	0	10 430	10 428,00	99,98	300,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 062,55	521 900	654 920	654 817,76	99,98	108,04
		4260	Zakup energii	19 070,15	25 000	64 200	64 167,93	99,95	336,48
		4270	Zakup usług remontowych	291 464,82	253 000	215 060	215 052,38	100,00	73,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	1 200	2 750	2 641,00	96,04	222,87
		4300	Zakup usług pozostałych	123 449,21	293 410	216 990	216 986,40	100,00	175,77
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.telekomunik..	6 535,36	6 550	5 800	5 731,45	98,82	87,70
		4390	Zakup usł.obejm.wykon.ekspert.,analiz i opin.	5 244,80	6 500	1 230	1 221,30	99,29	23,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,10	500	200	200,00	100,00	47,27
		4430	Różne opłaty i składki	31 051,04	31 100	47 610	47 609,60	100,00	153,33
		4440	Odpis na ZFSS	29 180,93	32 000	32 000	31 961,82	99,88	109,53
		4480	Podatek od nieruchomości	21 138,57	21 730	21 730	21 703,00	99,88	102,67
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz jst	540,00	810	810	810,00	100,00	150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0	6 000	5 977,69	99,63	0,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	639,80	1 500	1 050	1 045,00	99,52	163,33
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	15 530,92	12 600	31 400	31 363,00	99,88	201,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 599 969,78	3 965 010	3 748 173	3 619 189,97	96,56	226,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 091 252,00	890 820	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	226 330,00	200 200	200 200	156 947,00	78,40	69,34
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 869,77	480 000	497 200	335 803,47	67,54	77,40
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	433 869,77	480 000	497 200	335 803,47	67,54	77,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 435,00	89 435	89 435	89 435,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	15 374	15 374	15 374,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 191	2 191	2 191,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 797,09	20 700	20 900	10 774,06	51,55	99,79
		4260	Zakup energii	107 005,39	147 200	142 200	112 221,82	78,92	104,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 925,00	16 200	14 200	8 869,16	62,46	128,07
		4300	Zakup usług pozostałych	55 391,36	22 400	33 860	28 464,13	84,06	51,39
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.telekomunik..	1 448,49	2 000	2 000	755,55	37,78	52,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,40	2 800	2 517	893,75	35,51	206,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości	18 097,00	21 200	58 523	46 305,00	79,12	255,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	114 821,15	131 000	97 500	8 074,14	8,28	7,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	8 157,36	4 000	13 000	11 889,76	91,46	145,75
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 456,53	3 000	3 000	556,10	18,54	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	762 736,89	841 515	848 959	615 599,71	72,51	80,71
			w tym: majątkowe	59 900,00	10 000	10 000	9 175,80	91,76	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 836,89	431 515	438 959	260 599,71	59,37	72,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 582,00	21 748	27 139	27 139,00	100,00	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741,00	3 719	4 727	4 727,00	100,00	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	533	578	578,00	100,00	85,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,09	30 000	30 000	12 484,08	41,61	91,66
		4260	Zakup energii	14 325,23	35 000	35 000	12 862,31	36,75	89,79
		4270	Zakup usług remontowych	48 265,32	2 000	2 000	110,00	5,50	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	248 466,25	324 515	325 515	193 523,52	59,45	77,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	160,00	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.b.	0,00	10 000	10 000	9 175,80	91,76	0,00
	71015		Nadzór budowlany	404 900,00	355 000	355 000	355 000,00	100,00	87,68
			w tym: majątkowe	59 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 776,91	124 000	123 343	123 342,77	100,00	91,52
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu sł.cy	95 439,28	108 500	111 996	111 996,70	100,00	117,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 851,36	18 700	16 331	16 330,68	100,00	109,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 035,43	45 000	44 943	44 943,12	100,00	102,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	342	342,00	100,00	0,00
		4120	Składki na FP	4 396,48	5 200	4 788	4 787,61	99,99	108,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 938,33	10 900	6 737	6 737,65	100,01	45,10
		4270	Zakup usług remontowych	536,42	500	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	300	95	95,00	100,00	21,59
		4300	Zakup usług pozostałych	11 801,65	14 500	20 624	20 624,06	100,00	174,76
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	1 175,04	1 200	1 178	1 177,61	99,97	100,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 893,31	14 500	13 883	13 882,80	100,00	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	500	115	115,00	100,00	64,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 755,50	2 200	2 385	2 385,00	100,00	86,55
		4440	Odpis na ZFSS	4 923,00	6 000	6 520	6 520,00	100,00	132,44
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywil.	309,90	1 000	820	820,00	100,00	264,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	90,49	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	459,90	1 000	900	900,00	100,00	195,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.b.	59 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	55 000	55 000	0,00	0,00	0,00
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000	55 000	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 974 840,11	10 419 404	9 220 186	7 368 443,56	79,92	105,64
			w tym: majątkowe	921 348,30	3 137 013	2 315 114	774 658,55	33,46	84,08
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 400,00	42 900	42 900	42 900,00	100,00	101,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 440,00	35 885	35 885	35 885,00	100,00	101,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092,00	6 136	6 136	6 136,00	100,00	100,72
		4120	Składki na FP	868,00	879	879	879,00	100,00	101,27
	75019		Rady powiatu	312 589,21	324 100	324 100	314 984,10	97,19	100,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 539,16	294 300	293 300	287 153,22	97,90	100,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 742,06	11 100	8 600	7 734,12	89,93	88,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0	4 500	3 510,66	78,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 537,99	15 700	16 700	15 686,10	93,93	94,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	770,00	2 000	1 000	900,00	90,00	116,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75020		Starostwa powiatowe	5 512 563,12	6 049 250	6 046 054	5 884 266,64	97,32	106,74
			w tym: majątkowe	6 309,90	0	37 500	36 741,00	97,98	582,28
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym						
			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem						
			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur						
			o których mowa w art.184 ustawy, pobranych						
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 746,19	0	0	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	4 880,00	6 200	60 200	57 433,50	95,40	1 176,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 771,08	3 651 096	3 651 096	3 589 508,60	98,31	106,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 923,01	293 700	285 550	285 549,90	100,00	103,12
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	597 965,71	663 957	663 957	639 588,44	96,33	106,96
	4120		Składki na FP	65 560,40	96 797	76 797	70 523,30	91,83	107,57
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	6 000	45 000	41 697,68	92,66	2 272,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142 908,93	158 110	126 083	118 516,49	94,00	82,93
	4220		Zakup środków żywności	0,00	0	11 890	7 139,31	60,04	0,00
	4240		Zakup pomocy naukow,dydakt.i książek	0,00	510	510	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	48 114,72	100 000	95 000	79 639,74	83,83	165,52
	4270		Zakup usług remontowych	17 399,37	97 128	17 228	8 671,48	50,33	49,84
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 845,00	3 550	3 550	1 655,00	46,62	58,17
	4300		Zakup usług pozostałych	780 523,23	712 400	745 204	739 347,40	99,21	94,72
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	37 905,00	58 150	43 150	37 349,58	86,56	98,53
	4380		Zakup usług obejmujący tłumaczenia	0,00	4 100	0	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usł.obejmuj.wykon.eksperyzt i anal.	0,00	30 500	0	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 976,00	18 300	11 300	7 487,52	66,26	83,42
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 020,28	7 800	2 300	2 244,58	97,59	74,32
	4430		Różne opłaty i składki	11 514,46	16 700	26 700	24 946,00	93,43	216,65
	4440		Odpis na ZFŚS	87 328,41	87 952	90 411	90 410,53	100,00	103,53
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności						
			wykorzystanych niezgodnie						
			z przeznaczeniem lub wykorzystanych						
			z naruszeniem procedur, o których						
			mowa w art.184 ustawy, pobranych	116,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	4610		Koszty postępowania sądowego i prok.	805,78	3 000	7 718	4 957,36	64,23	615,22
	4700		Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	37 114,65	33 300	44 910	40 859,23	90,98	110,09
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	6 309,90	0	37 500	36 741,00	97,98	582,28
	75023		Urzędy Gmin	0,00	0	37 000	37 000,00	100,00	0,00
			w tym: majątkowe	0,00	0	37 000	37 000,00	100,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową						
			udzielaną między jednostkami						
			samorządu terytorialnego na						
			dofinansowanie własnych zadań						
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.	0,00	0	37 000	37 000,00	100,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 500	23 000	23 000,00	100,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	6 500	5 880	5 880,00	100,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	700	1 026	1 026,00	100,00	149,21
	4120		Składki na FP	98,00	100	147	147,00	100,00	150,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800	9 700	9 700,00	100,00	98,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,65	5 336	5 434	5 434,49	100,01	91,02
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0	15	15,01	100,07	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	563,75	564	798	797,50	99,94	141,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	114 237,85	165 000	165 000	104 876,41	63,56	91,81
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budż na fin. Lub dofin. zadań zleconych do real.pozostałym jeden niezalicz do sektora finans. publi.	0,00	0	10 000	9 977,96	99,78	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 628,56	61 000	76 000	38 479,68	50,63	63,47
	4300		Zakup usług pozostałych	25 633,39	35 000	25 000	17 563,17	70,25	68,52
	4430		Różne opłaty i składki	25 675,90	63 000	48 000	37 205,60	77,51	144,90
	4700		Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	0,00	2 000	2 000	1 650,00	82,50	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	10 000	10 000,00	100,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	970 049,93	3 814 654	2 572 132	951 416,41	36,99	98,08
			w tym: majątkowe	915 038,40	3 137 013	2 240 614	700 917,55	31,28	76,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(dokum)	12 182,98	100 000	79 000	52 767,00	66,79	433,12
	4390		Zakup usług obejmuj.wyokn.expert,ana	0,00	0	21 000	19 311,00	91,96	0,00
			"Budowa zintegrowanego szkol. zawodowego "	0,00	621 641	254 518	177 728,20	69,83	0,00
	3027		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	0	5 100	5 099,59	99,99	0,00
	3029		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	0	900	899,93	99,99	0,00
	3247		Stypendia dla uczniów	0,00	0	55 986	48 523,42	86,67	0,00
	3249		Stypendia dla uczniów	0,00	0	9 880	8 562,96	86,67	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	10 736	5 048,10	47,02	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	1 895	890,84	47,01	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	6 353	5 379,81	84,68	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	1 121	949,37	84,69	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	263	123,67	47,02	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	46	21,83	47,46	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	22 950	14 025,00	61,11	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	4 050	2 475,00	61,11	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	2 633	698,24	26,52	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	465	123,22	26,50	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	93 246	0	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	528 395	112 319	72 171,14	64,26	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0	19 821	12 736,08	64,26	0,00
			"Dostosowanie infrastr. szkol. zawodowego "	0,00	400 000	421 991	64 944,00	15,39	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	60 000	0	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	340 000	244 637	48 000,00	19,62	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	177 354	16 944,00	9,55	0,00
			"Utworzenie i uzbro. strefy aktywności biznes."	0,00	500 000	464 993	70 266,00	15,11	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	75 000	0	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	425 000	280 856	59 726,10	21,27	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	184 137	10 539,90	5,72	0,00
			"Centrum Popularyzujące Naukę "	0,00	1 666 665	804 282	512 940,55	63,78	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	770 728	360 977	360 976,12	100,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	895 937	162 860	83 104,56	51,03	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	280 445	68 859,87	24,55	0,00
			" Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych"	0,00	212 029	212 029	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	31 804	31 804	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	180 225	180 225	0,00	0,00	0,00
			"Uzupełnienie infrastr.kajakowej-Kajak w sieci"	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	0,00	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00
			" Termomodernizacja Sali gimn.ZSzP Świdwin"	0,00	208 319	208 319	0,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	31 248	31 248	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	177 071	177 071	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Okno na świat"	25 933,85	0	0	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgod.z przeznaczeni. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ust.	3 554,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycz. wydatków majątkow.	22 379,85	0	0	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powia.- utrzymanie trwałości POIG	51 457,53	56 000	56 000	53 459,66	95,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,33	1 730	1 730	1 713,38	99,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,28	250	250	245,52	98,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 012,32	10 020	10 020	10 020,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	39 485,60	44 000	44 000	41 480,76	94,27	0,00
			Rozbudowa Zespołu Pl. Specja. w Sławoborzu						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	880 475,57	0	0	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 564 072,99	3 516 970	3 882 607	3 874 550,49	99,79	108,71
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy pow.Pań.Strazy Pożarnej	3 557 881,00	3 504 000	3 838 725	3 838 725,00	100,00	107,89
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	1 000	400	400,00	100,00	0,00
		3070	Wydatki osobow.niezali.do uposażeń	176 407,37	180 000	181 987	181 986,59	100,00	103,16
		4020	Wynagr.osob.członków korp.sł.cywilnej	98 498,35	86 000	97 115	97 115,00	100,00	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,04	7 000	6 908	6 908,40	100,01	103,79
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 172 036,95	2 323 000	2 318 226	2 318 226,00	100,00	106,73
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	76 230,00	52 000	63 114	63 114,00	100,00	82,79
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 237,44	191 000	176 491	176 490,83	100,00	100,72
		4080	Uposażenia i świadcz.pieniężne wypłaca. przez okres roku żołni.i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 766,75	28 944	28 944	28 944,00	100,00	29,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 279,27	17 000	18 668	18 668,38	100,00	114,68
		4120	Składki na FP	1 103,24	1 000	1 301	1 300,82	99,99	117,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,00	6 000	1 288	1 288,00	100,00	96,26
		4180	Równoważniki pieniężne i ekw.dla funkcyj.	453 389,99	336 135	448 531	448 531,24	100,00	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 680,00	93 303	267 684	267 684,00	100,00	231,40
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0	8 235	8 234,50	99,99	0,00
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	65 378,18	70 000	52 211	52 211,36	100,00	79,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	15 000	68 436	68 435,84	100,00	3 456,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 336,00	16 000	11 150	11 150,30	100,00	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	44 261,20	36 520	53 086	53 085,95	100,00	119,94
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	14 329,82	16 000	12 510	12 509,97	100,00	87,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,54	4 000	2 015	2 015,00	100,00	52,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200	200	199,50	99,75	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 188	2 371	2 371,32	100,01	108,39
		4480	Podatek od nieruchomości	16 554,00	17 000	16 624	16 624,00	100,00	100,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 420,00	4 710	1 230	1 230,00	100,00	27,83
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 191,99	12 970	12 970	10 845,49	83,62	175,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,89	7 970	7 660	6 167,39	80,51	155,63
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0	1 302	727,60	55,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998,30	3 000	0	0,00	0,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie, czynsze ..	0,00	0	3 574	3 573,60	99,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	1 000	324	271,70	83,86	26,25
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	195,80	1 000	110	105,20	95,64	53,73
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	532	532,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	532	532,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495		Pozostała działalność	0	0	30 380	24 448,00	80,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 500	1 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	8 632	2 700,00	31,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	20 248	20 248,00	100,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,00	101,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 756	3 756	3 756,00	100,00	101,29
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	121 452	121 452	121 451,18	100,00	101,30
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	251 240,06	450 000	360 000	202 686,67	56,30	80,67
	75702		Obsługa kredytów jedn.sam.teryt.	251 240,06	450 000	360 000	202 686,67	56,30	80,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartości.lub zaciągni kred. Przez jst	251 240,06	450 000	360 000	202 686,67	56,30	80,67
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	312 786	55 456	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	312 786	55 456	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	203 786	46 456	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (celowa na Zarządzanie kryz.)	0,00	109 000	9 000	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 047 498,69	14 963 847	16 416 964	16 350 506,72	99,60	101,89
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>82 489,62</i>	<i>20 000</i>	<i>8 840</i>	<i>8 840,01</i>	<i>100,00</i>	<i>10,72</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	987 556,00	1 288 865	1 458 347	1 458 346,63	100,00	147,67
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>36 252,32</i>	<i>20 000</i>	<i>8 840</i>	<i>8 840,01</i>	<i>100,00</i>	<i>24,38</i>
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>987 556,00</u>	<u>1 288 865</u>	<u>1 390 174</u>	<u>1 390 174,00</u>	<u>100,00</u>	<u>140,77</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	28 070,13	28 500	44 972	44 972,35	100,00	160,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 417,00	825 806	914 722	914 721,90	100,00	155,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 644,99	50 270	50 166	50 165,80	100,00	103,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 086,00	152 775	169 187	169 187,23	100,00	161,00
		4120	Składki na FP	12 839,55	21 093	17 441	17 440,74	100,00	135,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 989,00	5 000	2 613	2 613,25	100,01	65,51
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0	705	704,99	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 314,07	30 000	25 397	25 396,95	100,00	206,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	8 045,20	1 000	14 620	14 620,07	100,00	181,72
		4260	Zakup energii	68 916,54	75 000	53 012	53 011,90	100,00	76,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 534,18	7 500	2 560	2 560,00	100,00	39,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 081,37	1 500	1 165	1 165,00	100,00	107,73
		4300	Zakup usług pozostałych	32 563,00	32 563	38 780	38 780,01	100,00	119,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	3 066,47	2 500	2 000	2 000,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 155,18	2 500	713	712,80	99,97	33,07
		4440	Odpis na ZFSS	28 581,00	32 858	43 281	43 281,00	100,00	151,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	34 589,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	1 663,32	20 000	8 840	8 840,01	100,00	531,47
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>67 917</u>	<u>67 916,63</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2540	Dotacja podmiotowa dla jedn.oświatowej	0,00	0	56 912	56 912,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	0	11 005	11 004,63	100,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>256</u>	<u>256,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	235	234,69	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	21	21,31	100,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	54 971,00	274 695	193 098	193 098,00	100,00	351,27
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>54 971,00</u>	<u>274 695</u>	<u>193 098</u>	<u>193 098,00</u>	<u>100,00</u>	<u>351,27</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	1 360,30	6 286	6 269	6 269,27	100,00	460,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 198,50	170 247	117 896	117 895,88	100,00	334,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 386	1 903	1 903,06	100,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,39	33 853	22 164	22 163,56	100,00	425,54
4120	Składki na FP	525,21	3 382	1 603	1 602,71	99,98	305,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,45	14 000	4 531	4 531,49	100,01	52,11
4260	Zakup energii	0,00	18 000	14 000	14 000,00	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000	0	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	385	235	235,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 325,15	15 000	18 703	18 703,03	100,00	804,38
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800	0	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 657,00	5 356	5 794	5 794,00	100,00	349,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80111		Gimnazja specjalne	1 768 530,41	1 557 389	1 501 929	1 501 928,49	100,00	84,93
			w tym: majątkowe	4 836,68	0	0	0,00	0,00	0,00
			Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu	865 471,04	733 463	730 968	730 967,82	100,00	84,46
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	26 997,14	28 015	23 908	23 908,37	100,00	88,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 994,62	506 238	513 554	513 554,40	100,00	83,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 225,81	52 087	51 930	51 929,62	100,00	112,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 160,25	101 505	96 456	96 455,70	100,00	84,49
		4120	Składki na FP	14 269,07	17 252	11 895	11 895,27	100,00	83,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	7 973,15	0	8 441	8 440,46	99,99	105,86
		4440	Odpis na ZFŚS	31 851,00	28 366	24 784	24 784,00	100,00	77,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	4 836,68	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</u>	<u>898 222,69</u>	<u>823 926,00</u>	<u>770 814</u>	<u>770 813,67</u>	<u>100,00</u>	<u>85,82</u>
		2540	Dotacja podmiotowa dla jedn.oświatowej	888 973,00	823 926,00	758 923	758 923,00	100,00	85,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 579	5 579,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	9 249,69	0,00	6 312	6 311,67	99,99	68,24
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147</u>	<u>147,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	103	102,41	99,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	36	36,36	101,00	0,00
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	8	8,23	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 789 571,40	2 738 486	3 779 926	3 767 080,99	99,66	99,41
			<u>Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju</u>	<u>1 239 900,00</u>	<u>683 130</u>	<u>1 169 738</u>	<u>1 169 365,79</u>	<u>99,97</u>	<u>94,31</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	36 226,00	3 519	1 503	1 502,57	99,97	4,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 095,00	386 481	797 748	797 747,29	100,00	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 565,88	74 387	69 743	69 742,30	100,00	119,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 359,00	57 051	148 081	147 712,85	99,75	105,24
		4120	Składki na FP	15 028,00	10 528	13 971	13 970,66	100,00	92,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 931,62	10 000	10 999	10 998,38	99,99	92,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200	30 615	30 615,00	100,00	89,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	20 544	13 544	13 544,00	100,00	122,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	2 000	2 238	2 237,34	99,97	139,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	1 000	1 000	1 000,00	100,00	143,88
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,50	30 000	30 000	30 000,00	100,00	92,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	4 500,00	6 000	4 100	4 100,00	100,00	91,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00	181,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500	2 500	2 500,00	100,00	125,00
		4440	Odpis na ZFŚS	50 000,00	40 000	39 077	39 077,00	100,00	78,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	920	619	618,40	99,90	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
			<u>Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie</u>	<u>2 335 593,40</u>	<u>1 830 828</u>	<u>2 374 507</u>	<u>2 370 690,20</u>	<u>99,84</u>	<u>101,50</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	4 943,68	2 705	4 194	4 194,43	100,01	84,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 837,46	1 172 579	1 600 613	1 599 965,14	99,96	102,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 466,56	128 149	127 615	127 615,11	100,00	100,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 281,44	210 724	277 448	277 448,46	100,00	103,03
		4120	Składki na FP	27 545,92	25 037	23 266	23 266,12	100,00	84,46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 955,13	32 480	32 287	29 117,32	90,18	126,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	2 249,27	1 000	337	337,05	100,01	0,00
		4260	Zakup energii	165 902,47	132 623	157 099	157 098,90	100,00	94,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 241,57	8 336	9 263	9 263,15	100,00	90,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	726,00	763	1 637	1 637,00	100,00	225,48
		4300	Zakup usług pozostałych	44 023,93	38 270	49 386	49 385,89	100,00	112,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	2 775,21	2 579	2 579	2 579,00	100,00	92,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 081,87	1 932	2 331	2 330,94	100,00	111,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 476,89	3 000	2 454	2 454,12	100,00	99,08
		4440	Odpis na ZFSS	81 912,00	64 971	77 161	77 161,00	100,00	94,20
		4480	Podatek od nieruchomości	134,00	180	133	133,00	100,00	99,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 800,00	4 800	4 800	4 800,00	100,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
1	2	3	4	5	6	7	8	8 / 7	8 / 5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0	1 904	1 903,57	99,98	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 240,00	700	0	0,00	0,00	0,00
			Zespół Sz. Rolniczych CKP w Świdwinie	112 874,00	111 963	113 213	113 213,00	100,00	100,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 240,00	80 400	81 400	81 400,00	100,00	100,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 903	6 903	6 903,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	15 080	15 280	15 280,00	100,00	101,06
		4120	Składki na FP	2 160,00	2 080	2 130	2 130,00	100,00	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600	600	600,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900	5 900	5 900,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 000	1 000	1 000,00	100,00	98,62
			Policealne Studium ZDZ w Połczynie-Zdr	101 204,00	112 565	122 468	113 812,00	92,93	112,46
		2540	Dotacja podmiotowa dla jedn.oświatowej	101 204,00	112 565	122 468	113 812,00	92,93	112,46
	80130		Szkoły zawodowe	8 222 527,00	7 992 901	8 547 318	8 537 337,81	99,88	103,83
			w tym: majątkowe	4 401,62	0	0	0,00	0,00	0,00
			Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju	1 330 591,38	923 451	1 194 527	1 194 526,81	100,00	89,77
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	3 257,16	6 200	624	624,00	100,00	19,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 980,55	505 930	792 501	792 501,44	100,00	91,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 102,00	73 458	69 448	69 447,58	100,00	77,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 266,56	95 108	141 666	141 666,37	100,00	82,72
		4120	Składki na FP	14 456,00	14 357	14 540	14 539,61	100,00	100,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 522,31	39 300	20 787	20 787,19	100,00	92,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	2 471,86	5 000	5 065	5 064,84	100,00	204,90
		4260	Zakup energii	16 423,14	31 200	15 416	15 415,92	100,00	93,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 052,88	3 000	3 000	3 000,00	100,00	284,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500	250	250,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 086,89	82 798	70 161	70 160,93	100,00	82,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	5 519,21	6 500	3 892	3 892,37	100,01	70,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 209,99	3 800	2 445	2 444,56	99,98	110,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 286,58	4 300	2 163	2 163,00	100,00	65,81
		4440	Odpis na ZFSS	49 532,00	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,94
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 924,25	2 000	2 569	2 569,00	100,00	133,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	4 401,62	0	0	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie	378 886,00	326 697	354 622	354 622,00	100,00	93,60
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	672,00	547	547	547,00	100,00	81,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 203,74	223 609	239 180	239 180,04	100,00	92,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575,29	17 847	17 826	17 825,73	100,00	91,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 740,49	39 265	41 265	41 265,00	100,00	82,96
		4120	Składki na FP	5 497,40	5 069	5 669	5 669,00	100,00	103,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,68	800	800	800,00	100,00	189,27
		4260	Zakup energii	20 422,00	18 100	18 931	18 931,00	100,00	92,70
		4270	Zakup usług remontowych	223,80	260	260	260,00	100,00	116,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	320	320	320,00	100,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 018,56	8 544	14 007	14 007,00	100,00	127,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	940,04	1 150	1 100	1 100,23	100,00	117,04

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	77	77	77,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	13 070,00	11 109	14 640	14 640,00	100,00	112,01
			<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>6 396 747,00</u>	<u>6 595 259</u>	<u>6 860 577</u>	<u>6 855 025,00</u>	<u>99,92</u>	<u>107,16</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	6 404,05	9 529	6 999	6 999,35	100,01	109,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 577,81	4 500 000	4 757 667	4 755 695,21	99,96	105,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 139,23	395 000	366 502	366 502,03	100,00	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 008,14	810 150	863 150	863 150,48	100,00	111,52
		4120	Składki na FP	80 829,23	120 295	86 216	86 215,74	100,00	106,66
		4140	Wpłaty na PFRON	17 823,19	24 400	19 655	19 655,29	100,00	110,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 065,24	15 000	22 372	22 371,77	100,00	74,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 033,18	160 000	262 342	259 552,45	98,94	150,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	5 000	2 956	2 955,86	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 315,62	171 000	148 645	148 645,30	100,00	148,18
		4270	Zakup usług remontowych	30 604,27	50 000	3 130	3 130,05	100,00	10,23
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
1	2	3	4	5	6	7	8	8 / 7	8 / 5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 672,67	5 100	4 089	4 088,83	100,00	244,45
		4300	Zakup usług pozostałych	60 526,40	70 000	52 504	51 712,56	98,49	85,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	6 020,78	10 000	6 684	6 684,48	100,01	111,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	1 500	685	684,67	99,95	389,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0	865	864,89	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 788,59	15 000	17 176	17 175,58	100,00	91,41
		4440	Odpis na ZFSS	222 753,55	221 885	223 387	223 387,42	100,00	100,28
		4480	Podatek od nieruchomości	3 174,63	5 500	3 203	3 202,61	99,99	100,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0	10 147	10 147,38	100,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	3 834,42	5 900	2 203	2 203,05	100,00	57,45
			<u>Policealne Studium ZDZ w Połczynie-Zdr</u>	<u>26 079,00</u>	<u>50 860</u>	<u>57 240</u>	<u>57 240,00</u>	<u>100,00</u>	<u>219,49</u>
		2540	Dotacja podmiotowa dla jedn.oświatowej	26 079,00	50 860	57 240	57 240,00	100,00	219,49
			<u>Policeal.Szkoła NEO-NET w Świdwinie</u>	<u>85 822,00</u>	<u>96 634</u>	<u>80 352</u>	<u>75 924,00</u>	<u>94,49</u>	<u>88,47</u>
		2540	Dotacja podmiotowa dla jedn.oświatowej	85 822,00	96 634	80 352	75 924,00	94,49	88,47
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	246 108,28	130 189	176 328	176 328,00	100,00	71,65
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>246 108,28</u>	<u>130 189</u>	<u>176 328</u>	<u>176 328,00</u>	<u>100,00</u>	<u>71,65</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	8 310,42	12 005	7 146	7 145,77	100,00	85,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 018,04	66 268	119 500	119 499,37	100,00	69,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 495,10	14 555	14 437	14 437,39	100,00	115,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 372,25	24 251	24 882	24 882,00	100,00	76,86
		4120	Składki na FP	4 431,98	4 211	3 250	3 250,47	100,01	73,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 239,99	0	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,50	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	8 035,00	8 899	7 113	7 113,00	100,00	88,53
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewym.	513 629,00	497 951	325 294	325 294,00	100,00	63,33
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>513 629,00</u>	<u>497 951</u>	<u>325 294</u>	<u>325 294,00</u>	<u>100,00</u>	<u>63,33</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	18 404,86	15 187	8 064	8 064,16	100,00	43,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 658,39	342 930	201 013	201 012,99	100,00	56,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 859,61	29 976	26 378	26 378,32	100,00	82,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 525,23	65 611	41 714	41 713,98	100,00	64,65
		4120	Składki na FP	8 134,73	8 594	4 745	4 745,33	100,01	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 889,18	10 000	9 755	9 754,46	99,99	109,73
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 000	5 000	4 999,65	99,99	55,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500	1 500	1 500,00	100,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	1 000	500	500,00	100,00	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153,00	5 000	18 550	18 549,81	100,00	1 608,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	1 035	113	113,30	100,27	42,92
		4440	Odpis na ZFSS	15 660,00	12 118	7 962	7 962,00	100,00	50,84

80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	38 408,60	69 184	61 537	51 159,80	83,14	133,20
	<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>15 742,00</u>	<u>20 156</u>	<u>20 156</u>	<u>20 156,00</u>	<u>100,00</u>	<u>128,04</u>
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	15 742,00	20 156	20 156	20 156,00	100,00	128,04
	<u>Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie</u>	<u>4 936,60</u>	<u>12 281</u>	<u>8 751</u>	<u>8 750,80</u>	<u>100,00</u>	<u>177,26</u>
4410	Podróże służbowe krajowe	108,80	0	0	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	4 827,80	12 281	8 751	8 750,80	100,00	181,26
	<u>Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju</u>	<u>1 716,00</u>	<u>7 670</u>	<u>6 721</u>	<u>6 721,00</u>	<u>100,00</u>	<u>391,67</u>
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 716,00	7 670	6 721	6 721,00	100,00	391,67
	<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>16 014,00</u>	<u>18 700</u>	<u>15 532</u>	<u>15 532,00</u>	<u>100,00</u>	<u>96,99</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500	300	300,00	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 566,00	4 000	1 909	1 909,43	100,02	121,93
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	14 448,00	14 200	13 323	13 322,57	100,00	92,21
	<u>Starostwo Powiatowe Świdwin</u>	<u>0,00</u>	<u>10 377</u>	<u>10 377</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 377	10 377	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80150			Realizacja zadań wymagających						
			stosowania specjalnej organizacji						
			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży						
			w szkołach podstawowych,gimnazjach,						
			liceach ogólnokształcących, liceach						
			profilowanych i szkołach zawodowych						
			oraz szkołach artystycznych	319 831,00	307 137	210 326	210 326,00	100,00	65,76
			w tym: majątkowe	36 999,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju</u>	<u>9 959,00</u>	<u>35 332</u>	<u>24 999</u>	<u>24 999,00</u>	<u>100,00</u>	<u>251,02</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699,80	21 000	12 717	12 717,00	100,00	165,16
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,20	930	654	654,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	3 912	2 298	2 298,00	100,00	152,49
	4120		Składki na FP	202,00	490	330	330,00	100,00	163,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000	4 000	4 000,00	100,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	100	100	100,00	100,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	400	400	400,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	0,00	100	100	100,00	100,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200	200	200,00	100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	200	200	200,00	100,00	0,00
	4440		Odpisy na ZFŚS	0,00	1 000	1 000	1 000,00	100,00	0,00
			<u>Z Sz Ponadgimn.w Świdwinie</u>	<u>81 726,00</u>	<u>60 284</u>	<u>62 410</u>	<u>62 410,00</u>	<u>100,00</u>	<u>76,36</u>
	3020		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	116,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 976,00	40 969	43 059	43 059,00	100,00	76,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153,00	3 905	3 905	3 905,00	100,00	181,37
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	7 714	7 351	7 351,00	100,00	75,09
	4120		Składki na FP	1 225,00	1 099	759	759,00	100,00	61,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	1 073	603	603,00	100,00	51,28
	4260		Zakup energii	5 880,00	3 105	4 105	4 105,00	100,00	69,81
	4270		Zakup usług remontowych	989,00	1 008	1 120	1 120,00	100,00	113,25
	4300		Zakup usług pozostałych	1 459,00	626	723	723,00	100,00	49,55
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	148,00	65	65	65,00	100,00	43,92
	4440		Odpisy na ZFŚS	2 814,00	720	720	720,00	100,00	25,59
		<u>Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie</u>	<u>228 146,00</u>	<u>211 521</u>	<u>122 917</u>	<u>122 917,00</u>	<u>100,00</u>	<u>53,88</u>	
3020		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	151,26	146	113	113,17	100,15	74,82	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 537,38	105 928	76 812	76 812,49	100,00	58,84	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 746,64	11 750	11 750	11 750,00	100,00	109,34	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 782,38	19 167	15 873	15 872,60	100,00	64,05	

4120	Składki na FP	2 809,96	2 838	1 807	1 807,48	100,03	64,32
4140	Wpłaty na PFRON	396,68	386	318	317,81	99,94	80,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,55	5 238	362	361,73	99,93	30,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,25	32 598	4 185	4 184,95	100,00	94,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	6 058	24	24,07	100,29	0,00
4260	Zakup energii	3 802,32	2 627	2 743	2 742,94	100,00	72,14
4270	Zakup usług remontowych	681,59	8 792	50	50,13	100,26	7,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,96	1 958	64	64,17	100,27	178,45
4300	Zakup usług pozostałych	1 914,62	4 124	831	830,89	99,99	43,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	142,48	158	108	108,08	100,07	75,86
4410	Podróże służbowe krajowe	46,02	603	38	38,10	100,26	82,79
4430	Różne opłaty i składki	535,65	238	246	245,57	99,83	45,85
4440	Odpisy na ZFŚS	4 830,39	3 570	3 595	3 594,58	99,99	74,42
4480	Podatek od nieruchomości	64,12	87	53	53,39	100,74	83,27
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	4 051,75	5 255	3 945	3 944,85	100,00	97,36
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	36 999,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	106 366,00	107 050	162 861	129 607,00	79,58	121,85
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>2 652,00</u>	<u>2 652</u>	<u>2 666</u>	<u>2 666,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,53</u>
	4440		Odpis na ZFŚS	2 652,00	2 652	2 666	2 666,00	100,00	100,53
			<u>Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju</u>	<u>31 930,00</u>	<u>25 000</u>	<u>31 296</u>	<u>31 296,00</u>	<u>100,00</u>	<u>98,01</u>
	4440		Odpis na ZFŚS	31 930,00	25 000	31 296	31 296,00	100,00	98,01
			<u>Zespół Szkół Ponadgimn w Świdwinie</u>	<u>25 244,00</u>	<u>25 438</u>	<u>28 025</u>	<u>28 025,00</u>	<u>100,00</u>	<u>111,02</u>
	4440		Odpis na ZFŚS	25 244,00	25 438	28 025	28 025,00	100,00	111,02
			<u>Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie</u>	<u>43 960,00</u>	<u>43 960</u>	<u>44 678</u>	<u>44 678,00</u>	<u>100,00</u>	<u>101,63</u>
	4440		Odpis na ZFŚS	43 960,00	43 960	44 678	44 678,00	100,00	101,63
			<u>Starostwo Powiatowe Świdwin</u>	<u>2 580,00</u>	<u>10 000</u>	<u>35 436</u>	<u>2 182,00</u>	<u>6,16</u>	<u>84,57</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0	800	800,00	100,00	66,67
	4410		Podróże służbowe krajowe	38,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 342,00	10 000	34 636	1 382,00	3,99	102,98
			" Za życiem "						
			<u>Poradnia PP w Połczynie-Z.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20 760</u>	<u>20 760,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	298	297,60	99,87	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	40	40,35	100,88	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	4 965	4 964,85	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	457	457,00	100,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	0	15 000	15 000,20	100,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 502 604,54	4 316 000	4 071 600	4 031 316,80	99,01	115,09
			w tym: majątkowe	369 000,00	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00	650,41
	85111		Szpital ogólny	698 227,26	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00	343,73
			w tym: majątkowe	369 000,00	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00	650,41
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcz.jedn.zalicz.do sfp	329 227,26	0	0	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	369 000,00	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00	650,41
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i piel-opiek.	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			<u>Zespół Sz.Ponadgimn.w Świdwinie</u>	<u>900,00</u>	<u>0</u>	<u>960</u>	<u>960,00</u>	<u>100,00</u>	<u>106,67</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	137	137,00	100,00	0,00
	4120		Składki na FP	0,00	0	19	19,00	100,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	804	804,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	0	0	0,00	0,00	0,00

		Zespół Sz.Rol.CKP w Świdwinie	1 600,00	0	1 090	1 090,00	100,00	68,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0	1 090	1 090,00	100,00	68,13
		Poradnia PP w Świdwinie	500	0	250	250	100,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	250	250	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	0	0,00	0,00
		Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu	0	0	700	700	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	700	700	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00	0	2 600	2 600,00	100,00	100,00
		Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu	700,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Zespół Sz.Ponadgimn.w Świdwinie	1 300,00	0	1 300	1 300,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na FP	19,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	340,00	0	400	400,00	100,00	117,65
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	900	900,00	100,00	0,00
		Zespół Sz.Rol.CKP w Świdwinie	600,00	0	1 300	1 300,00	100,00	216,67
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0	1 300	1 300,00	100,00	216,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		Składki na ubez.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego						
			obowiązkiem ubez.zdrowotnego	1 883 151,60	1 906 000	1 656 000	1 625 716,80	98,17	86,33
			Centrum Plac. Op.-Wy. w Świdwinie	20 685,60	25 000	25 000	19 468,80	77,88	94,12
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 685,60	25 000	25 000	19 468,80	77,88	94,12
			Powiatowy Urząd Pracy Świdwin	1 862 466,00	1 881 000	1 631 000	1 606 248,00	98,48	86,24
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 862 466,00	1 881 000	1 631 000	1 606 248,00	98,48	86,24
	85195		Pozostała działalność	915 625,68	0	0	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie						
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgod.z przeznaczeni. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ust.	1 932,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			"Równe szanse w zdrowiu PL-13 "	913 693,68	0	0	0,00	0,00	0,00
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 547,54	0	0	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 436,08	0	0	0,00	0,00	0,00
	4046		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303,42	0	0	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 386,06	0	0	0,00	0,00	0,00
	4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,60	0	0	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 687,35	0	0	0,00	0,00	0,00
	4126		Składki na Fundusz Pracy	161,73	0	0	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	916,44	0	0	0,00	0,00	0,00
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe	3 464,40	0	0	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	19 631,60	0	0	0,00	0,00	0,00
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	13 940,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4286		Zakup usług zdrowotnych	94 388,70	0	0	0,00	0,00	0,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	534 869,30	0	0	0,00	0,00	0,00
	4306		Zakup usług pozostałych	28 200,44	0	0	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	159 802,58	0	0	0,00	0,00	0,00
	4416		Podróże służbowe krajowe	171,21	0	0	0,00	0,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	970,23	0	0	0,00	0,00	0,00

852		POMOC SPOŁECZNA		12 391 797,60	7 214 270	7 983 731	7 977 498,95	99,92	0,00
		<i>w tym: majątkowe</i>		92 103,78	6 000	19 310	19 310,00	100,00	20,97
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 158 431,21	0	0	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: majątkowe</i>		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Placówka Opiek.-Wychow. w Świdwinie</u>		<u>1 576 718,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3020		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.		640,92	0	0	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne		11 795,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		920 993,34	0	0	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 076,04	0	0	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		164 009,44	0	0	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na FP		16 462,55	0	0	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		98 110,44	0	0	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności		96 400,40	0	0	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków i mat.medycznych		5 584,19	0	0	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek		2 554,60	0	0	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii		59 187,72	0	0	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		897,90	0	0	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		503,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		82 597,56	0	0	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik		3 767,75	0	0	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe		2 911,90	0	0	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		2 798,03	0	0	0,00	0,00	0,00
4440		Odpis na ZFŚS		28 364,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		4 861,22	0	0	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw		3 202,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
1	2	3	4	5	6	7	8	8 / 7	8 / 5
			<u>PCPR-usamodzielnienie wychowanków</u>	<u>542 903,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	131 183,25	0	0	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	411 720,50	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>38 809,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu						
			bieżą.real.na pods.porozumień z jst	38 809,46	0	0	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 018 124,00	6 719 700	7 474 989	7 474 988,00	100,00	106,51
			<i>w tym: majątkowe</i>	92 103,78	0	13 530	13 530,00	100,00	14,69
			<u>Dom Pomocy Społecznej Krzecko</u>	<u>2 986 768,00</u>	<u>2 984 700</u>	<u>3 137 649</u>	<u>3 137 649,00</u>	<u>95,19</u>	<u>105,05</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	8 532,14	10 000	8 429	8 429,37	100,00	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 091,66	1 670 918	1 743 918	1 743 918,00	100,00	107,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 483,86	128 523	125 070	125 069,52	100,00	113,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 462,00	301 571	299 440	299 440,30	100,00	103,45
		4120	Składki na FP	23 826,94	25 000	25 719	25 719,20	100,00	107,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 096,97	241 777	363 765	363 765,06	100,00	123,69
		4220	Zakup środków żywności	229 475,19	264 519	247 519	247 518,57	100,00	107,86
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	7 639,49	11 000	11 677	11 677,08	100,00	152,85
		4260	Zakup energii	129 516,20	151 700	112 252	112 251,77	100,00	86,67
		4270	Zakup usług remontowych	72 261,89	16 000	38 928	38 928,12	100,00	53,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	1 500	2 292	2 292,00	100,00	103,71
		4300	Zakup usług pozostałych	95 384,56	90 200	82 631	82 630,68	100,00	86,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 882,26	3 000	2 768	2 768,14	100,01	96,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	200	257	256,76	99,91	155,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 210,44	5 000	4 959	4 959,00	100,00	95,17
		4440	Odpis na ZFŚS	60 265,00	60 877	63 909	63 909,00	100,00	106,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	915,09	915	915	915,09	100,01	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0	11	11,34	103,09	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.	15 509,30	2 000	3 190	3 190,00	100,00	20,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	18 840,01	0	0	0,00	0,00	0,00

	<u>Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec</u>	<u>4 031 356,00</u>	<u>3 735 000</u>	<u>4 337 340</u>	<u>4 337 339,00</u>	<u>100,00</u>	<u>107,59</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	17 613,93	20 000	20 492	20 491,96	100,00	116,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 412,04	1 950 000	2 265 554	2 265 554,18	100,00	111,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 769,98	159 941	151 219	151 219,06	100,00	111,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 137,55	387 398	428 287	428 286,53	100,00	108,94
4120	Składki na FP	38 229,11	48 915	40 048	40 047,51	100,00	104,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 738,00	100 000	57 656	57 656,00	100,00	57,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 495,66	200 000	457 363	457 363,62	100,00	118,95
4220	Zakup środków żywności	288 726,00	300 000	289 000	289 000,00	100,00	100,09
4230	Zakup leków,wyrobków medycznych i pr.bi	26 970,09	25 000	24 378	24 377,95	100,00	90,39
4260	Zakup energii	344 405,06	130 000	148 502	148 502,13	100,00	43,12
4270	Zakup usług remontowych	36 141,17	40 000	66 551	66 550,80	100,00	184,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	3 000	1 518	1 518,00	100,00	88,77
4300	Zakup usług pozostałych	61 006,15	270 000	253 459	253 458,89	100,00	415,46
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunik.	7 952,74	10 000	7 439	7 439,34	100,00	93,54
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 712,02	10 000	6 580	6 579,50	99,99	115,19
4440	Odpis na ZFŚS	73 293,00	72 746	98 410	98 410,00	100,00	134,27
4480	Podatek od nieruchomości	2 198,75	0	0	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki n/rz budżetów jst	0,00	3 000	2 145	2 145,00	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	652,98	1 000	653	652,98	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.	15 928,00	3 000	4 556	4 555,55	99,99	28,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	73 263,77	0	13 530	13 530,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204		Rodziny zastępcze	2 734 708,67	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>2 700 295,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 341,96	0	0	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (500+)	567 358,58	0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 811,59	0	0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,82	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 534,32	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	4 092,86	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 697,60	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,35	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 115,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	204 995,40	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>34 413,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	34 413,19	0	0	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	0	5 922	5 922,00	100,00	63,64
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>9 306,00</u>	<u>0</u>	<u>5 922</u>	<u>5 922,00</u>	<u>100,00</u>	<u>63,64</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	0	5 220	5 220,00	100,00	63,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	0	702	702,00	100,00	68,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 760,00	467 570	477 820	477 820,00	100,00	106,71
	w tym: majątkowe	0,00	6 000	5 780	5 780,00	100,00	0,00
	<u>P C P R w Świdwinie</u>	<u>447 760,00</u>	<u>467 570</u>	<u>477 820</u>	<u>477 820,00</u>	<u>100,00</u>	<u>106,71</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	150,00	150	0	0,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 315,72	314 906	322 896	322 896,17	100,00	104,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 073,01	25 110	25 970	25 969,63	100,00	107,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 616,93	58 536	60 109	60 109,49	100,00	104,33
4120	Składki na FP	6 311,24	8 328	6 286	6 285,94	100,00	99,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100	2 297	2 297,01	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,36	6 700	5 929	5 928,99	100,00	76,52
4260	Zakup energii	5 461,89	8 150	7 986	7 986,23	100,00	146,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	250	365	365,00	100,00	64,04
4300	Zakup usług pozostałych	13 959,04	13 168	17 138	17 138,44	100,00	122,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	3 490,99	6 050	4 369	4 369,06	100,00	125,15
4410	Podróże służbowe krajowe	3 923,28	4 000	4 484	4 483,48	99,99	114,28
4430	Różne opłaty i składki	130,77	500	313	313,00	100,00	239,35
4440	Odpis na ZFŚS	13 544,22	11 122	13 335	13 334,72	100,00	98,45
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 464,55	1 500	563	562,84	99,97	38,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	0,00	6 000	5 780	5 780,00	100,00	0,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa						
	mieszkania chronione i ośrodki interw.						
	kryzysowej	0,00	2 000	0	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	23 467,72	25 000	25 000	18 768,95	75,08	79,98
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
		23 467,72	25 000	25 000	18 768,95	75,08	79,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POL.SPOI.	2 487 227,00	2 245 962	2 678 477	2 600 384,92	97,08	104,55
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna	45 222,00	45 222	45 222	45 222,00	100,00	100,00
	2570		Dotacja podmiot.z dla pozos.jed.sek.fp	45 222,00	45 222	45 222	45 222,00	100,00	100,00
85321			Zespół ds. orzekania o niepełnosprawn.	165 765,00	111 000	186 217	183 115,85	98,33	110,47
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>165 765,00</u>	<u>111 000</u>	<u>186 217</u>	<u>183 115,85</u>	<u>98,33</u>	<u>110,47</u>
	3020		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	250,00	250	250	250,00	100,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 843,36	45 000	87 585	87 585,25	100,00	112,51
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 407,06	6 346	5 708	5 707,63	99,99	167,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 863,67	8 842	15 833	15 833,07	100,00	114,21
	4120		Składki na FP	1 972,49	1 258	2 253	2 252,68	99,99	114,20
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 024,00	34 000	41 697	41 697,00	100,00	99,22
	4280		Zakup usług zdrowotnych	95,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 833,31	4 000	15 309	12 208,41	79,75	112,69
	4300		Zakup usług pozostałych	10 927,65	8 316	14 170	14 169,90	100,00	129,67
	4360		Opłaty z tytu. zakupu usług telekomunik	798,62	800	878	877,59	99,95	109,89
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpis na ZFŚS	2 005,54	2 188	2 371	2 371,32	100,01	118,24
	4700		Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 744,30	0	163	163,00	100,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 276 240,00	2 089 740	2 319 040	2 319 040,00	100,00	101,88
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	<u>2 276 240,00</u>	<u>2 089 740</u>	<u>2 319 040</u>	<u>2 319 040,00</u>	<u>100,00</u>	<u>101,88</u>
	3020		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	1 589,50	2 000	800	800,00	100,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 879,16	1 417 840	1 625 628	1 625 628,13	100,00	101,48
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 876,52	117 000	109 821	109 821,10	100,00	100,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287 410,11	265 276	297 381	297 380,47	100,00	103,47
	4120		Składki na FP	29 434,21	36 164	31 996	31 996,30	100,00	108,70
	4140		Wpłaty na PFRON	0,00	0	754	754,00	100,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	3 000	0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 042,13	10 875	18 293	18 292,68	100,00	140,26
	4260	Zakup energii	73 765,02	75 845	72 217	72 217,18	100,00	97,90
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200	100	100,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 000	1 028	1 028,60	100,06	63,49
	4300	Zakup usług pozostałych	6 544,53	8 000	8 208	8 207,90	100,00	125,42
	4360	Opłaty z tytu. zakupu usług telekomunik	0,00	300	0	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za bud.	81 799,20	83 100	82 598	82 598,08	100,00	100,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,85	1 000	427	427,00	100,00	65,61
	4430	Różne opłaty i składki	24 156,77	23 600	22 144	22 143,56	100,00	91,67
	4440	Odpis na ZFŚS	41 892,00	42 000	46 055	46 055,00	100,00	109,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	540,00	540	540	540,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 190,00	2 000	1 050	1 050,00	100,00	88,24
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0	1 498	1 497,37	99,96	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	1 498	1 497,37	99,96	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0	126 500	51 509,70	40,72	0,00
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>23 000</u>	<u>3 000,00</u>	<u>13,04</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	3 000	3 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	20 000	0,00	0,00	0,00
		<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>103 500</u>	<u>48 509,70</u>	<u>46,87</u>	<u>0,00</u>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	18 447	13 480,43	73,08	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	3 177	1 084,86	34,15	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	452	102,90	22,77	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	5 000	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	4 227	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0	71 397	33 841,51	47,40	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	800	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 292 761,68	9 807 797	10 646 546	10 430 937,71	97,97	101,34
			w tym: majątkowe	24 178,46	0	0	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 465 963,61	1 367 288	1 350 228	1 336 670,90	99,00	91,18
			w tym: majątkowe	24 178,46	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>1 465 963,61</u>	<u>1 367 288</u>	<u>1 350 228</u>	<u>1 336 670,90</u>	<u>99,00</u>	<u>91,18</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	24 414,96	28 789	30 232	30 232,22	100,00	123,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 083,35	840 423	882 100	882 100,12	100,00	106,39
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 577,96	70 239	63 863	63 862,95	100,00	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 269,41	169 131	148 513	148 114,02	99,73	97,91
		4120	Składki na FP	12 668,71	21 814	14 307	12 983,84	90,75	102,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 124,90	60 000	37 069	33 855,76	91,33	20,50
		4220	Zakup środków żywności	70 831,51	60 000	60 000	57 520,18	95,87	81,21
		4260	Zakup energii	27 414,00	30 000	30 473	30 472,55	100,00	111,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000	2 213	2 212,85	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 500	400	400,00	100,00	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,50	20 000	30 508	24 451,21	80,15	50,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 927,96	2 000	3 298	3 298,30	100,01	171,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 061,25	5 000	900	814,10	90,46	39,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 424,81	6 000	3 999	3 999,00	100,00	116,77
		4440	Odpis na ZFŚS	34 836,00	34 892	38 429	38 429,00	100,00	110,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0	125	125,37	100,30	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	148,71	500	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	4 531,12	5 000	3 799	3 799,43	100,01	83,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	24 178,46	0	0	0,00	0,00	0,00

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 497,62	77 915	79 215	79 215,00	100,00	87,53
	<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>66 949,18</u>	<u>55 513</u>	<u>58 472</u>	<u>58 472,00</u>	<u>100,00</u>	<u>87,34</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	901,46	464	628	628,00	100,00	69,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 951,52	38 643	44 299	44 298,68	100,00	88,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,16	4 377	3 762	3 762,11	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486,11	10 283	8 377	8 376,86	100,00	88,31
4120	Składki na FP	1 063,93	1 458	888	888,35	100,04	83,50
4440	Odpis na ZFŚS	1 008,00	288	518	518,00	100,00	51,39
	<u>Poradnia PP w Potczynie-Zdroju</u>	<u>23 548,44</u>	<u>22 402</u>	<u>20 743</u>	<u>20 743,00</u>	<u>100,00</u>	<u>88,09</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 476,00	14 000	14 000	14 000,00	100,00	90,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,00	2 328	2 132	2 132,00	100,00	91,74
4120	Składki na FP	0,00	323	323	323,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	5 748,44	5 751	3 125	3 125,00	100,00	54,36
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	1 163	1 163,00	100,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 014 910,57	1 050 600	1 056 313	1 056 313,00	100,00	104,08
	<u>Poradnia PP Potczyn Zdrój</u>	<u>450 952,42</u>	<u>466 570</u>	<u>470 391</u>	<u>470 391,00</u>	<u>100,00</u>	<u>104,31</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 329,48	306 230	321 151	321 150,74	100,00	104,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 041,71	25 900	25 743	25 742,83	100,00	102,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 081,58	58 200	60 523	60 523,00	100,00	102,44
4120	Składki na FP	6 112,55	5 700	6 390	6 390,09	100,00	104,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000	1 884	1 884,40	100,02	188,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,87	28 179	17 592	17 591,94	100,00	103,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	338,56	3 000	357	357,00	100,00	105,45
4260	Zakup energii	3 466,19	3 500	2 850	2 849,79	99,99	82,22
4270	Zakup usług remontowych	410,82	2 000	2 440	2 440,10	100,00	593,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	250	225	225,00	100,00	236,84
4300	Zakup usług pozostałych	9 934,16	8 500	8 458	8 457,95	100,00	85,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 499,97	1 500	1 495	1 495,46	100,00	99,70
4410	Podróże służbowe krajowe	964,57	2 500	1 716	1 715,70	99,98	177,87
4430	Różne opłaty i składki	164,36	400	332	332,00	100,00	202,00
4440	Odpis na ZFŚS	17 911,00	17 911	18 455	18 455,00	100,00	103,04
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	661,60	800	780	780,00	100,00	117,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>563 958,15</u>	<u>584 030</u>	<u>585 922</u>	<u>585 922,00</u>	<u>100,00</u>	<u>103,89</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	270	270	270,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 314,76	380 409	391 318	391 318,22	100,00	107,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 766,04	30 300	30 006	30 005,45	100,00	104,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 377,02	72 400	73 004	73 004,29	100,00	102,28
		4120	Składki na FP	4 464,78	6 000	4 492	4 492,44	100,01	100,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	8 500	7 730	7 730,00	100,00	127,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 121,00	6 871	5 694	5 693,79	100,00	46,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	2 053,77	2 720	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400	110	110,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	140	145	145,00	100,00	322,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385,20	2 300	2 197	2 196,78	99,99	92,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 667,69	1 800	1 486	1 486,27	100,02	89,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud.	49 233,27	51 000	49 196	49 196,04	100,00	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 211,32	1 500	1 060	1 059,72	99,97	87,48
		4430	Różne opłaty i składki	113,30	200	294	294,00	100,00	259,49
		4440	Odpis na ZFŚS	18 920,00	18 920	18 920	18 920,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	225,00	300	0	0,00	0,00	0,00

85410	Internaty i bursy szkolne	2 410 545,00	2 458 746	2 769 858	2 745 767,00	99,13	113,91
	w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<u>Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie</u>	<u>2 217 106,00</u>	<u>2 237 880</u>	<u>2 522 110</u>	<u>2 498 607,00</u>	<u>99,07</u>	<u>112,70</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	2 470,04	2 917	2 541	2 540,57	100,00	102,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 641,54	962 000	1 116 000	1 114 922,16	99,90	116,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 788,64	72 500	78 501	78 501,44	100,00	112,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 508,31	181 815	206 468	206 467,87	100,00	124,00
4120	Składki na FP	15 466,48	26 203	18 398	18 397,84	100,00	118,95
4140	Wpłaty na PFRON	4 740,13	10 000	5 610	5 609,90	100,00	118,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 191,61	35 000	53 159	53 159,32	100,00	96,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 984,22	130 000	123 459	122 147,45	98,94	122,17
4220	Zakup środków żywności	500 332,56	400 000	535 000	518 677,95	96,95	103,67
4260	Zakup energii	159 035,44	200 000	195 215	192 215,08	98,46	120,86
4270	Zakup usług remontowych	47 199,46	60 000	19 936	19 936,29	100,00	42,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	366,37	3 000	1 070	1 070,00	100,00	292,05
4300	Zakup usług pozostałych	74 083,86	80 000	68 341	66 548,89	97,38	89,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 612,46	4 000	2 639	2 638,80	99,99	101,01
4430	Różne opłaty i składki	15 590,40	15 000	13 980	13 980,00	100,00	89,67
4440	Odpis na ZFŚS	48 423,06	49 845	53 128	53 128,00	100,00	109,72
4480	Podatek od nieruchomości	247,25	600	244	244,00	100,00	98,69
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0	26 351	26 351,44	100,00	0,00
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 424,17	5 000	2 070	2 070,00	100,00	145,35
	<u>Zespół Pl. Oświatowych w Połczynie-Z</u>	<u>193 439,00</u>	<u>220 866</u>	<u>247 748</u>	<u>247 160,00</u>	<u>99,76</u>	<u>127,77</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	2 581,07	5 000	5 556	5 556,43	100,01	215,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 207,62	45 378	50 649	50 648,72	100,00	109,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 781,84	4 122	3 036	3 035,83	99,99	109,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,69	8 510	9 164	9 163,73	100,00	117,16
4120	Składki na FP	1 200,23	1 213	1 221	1 220,55	99,96	101,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 344,24	17 000	18 000	17 838,74	99,10	144,51
4220	Zakup środków żywności	32 110,00	40 000	46 765	46 765,00	100,00	145,64
4260	Zakup energii	40 260,48	41 000	48 760	48 759,98	100,00	121,11
4270	Zakup usług remontowych	11 056,04	15 000	9 268	9 267,82	100,00	83,83
4300	Zakup usług pozostałych	21 009,17	21 533	30 133	29 707,56	98,59	141,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 202,62	3 000	2 824	2 823,51	99,98	128,19
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500	6 283	6 283,13	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 910	3 389	3 389,00	100,00	117,67
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 646,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00	130,79
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	3 338,00	2 700	2 700	2 700,00	100,00	80,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 267 893,00	1 108 844	1 291 394	1 283 997,00	99,43	101,27
			<u>Zespół Pl. Oświatowych w Połczynie-Z</u>	<u>1 267 893,00</u>	<u>1 108 844</u>	<u>1 291 394</u>	<u>1 283 997,00</u>	<u>99,43</u>	<u>101,27</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	5 766,80	5 000	6 884	6 883,55	99,99	119,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 574,45	739 053	790 246	790 245,82	100,00	105,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 833,09	62 000	61 467	61 466,57	100,00	110,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 708,09	102 315	118 467	118 466,53	100,00	89,27
		4120	Składki na FP	13 122,71	15 000	11 722	11 721,84	100,00	89,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	2 800	2 289	2 289,37	100,02	46,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 021,82	10 000	11 970	10 359,06	86,54	36,97
		4220	Zakup środków żywności	64 591,95	78 000	123 978	120 098,83	96,87	185,93
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	419,00	500	461	461,28	100,06	110,09
		4260	Zakup energii	71 229,50	30 000	59 954	59 953,84	100,00	84,17
		4270	Zakup usług remontowych	23 966,29	13 000	7 825	7 824,51	99,99	32,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 135,00	9 600	10 920	10 920,00	100,00	83,14
		4300	Zakup usług pozostałych	43 565,50	13 905	49 358	47 452,54	96,14	108,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	3 265,50	2 500	2 500	2 500,00	100,00	76,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,80	200	45	45,00	100,00	11,88

	4430	Różne opłaty i składki	3 160,50	0	0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	27 109,00	24 971	29 240	29 240,00	100,00	107,86
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 897,00	0	2 228	2 228,26	100,01	13,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	2 417,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	5 577,00	0	1 840	1 840,00	100,00	32,99
85416		Pomoc materialna dla uczniów	88 200,00	0	83 300	83 300,00	100,00	94,44
		Zespół Sz.Ponadg.w Połczynie Zdroju	28 000,00	0	18 200	18 200,00	100,00	65,00
	3240	Stypendia dla uczniów (Starosty)	28 000,00	0	18 200	18 200,00	100,00	65,00
		Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie	24 500,00	0	34 300	34 300,00	100,00	140,00
	3240	Stypendia dla uczniów (Starosty)	24 500,00	0	34 300	34 300,00	100,00	140,00
		Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	35 700,00	0	30 800	30 800,00	100,00	86,27
	3240	Stypendia dla uczniów (Starosty)	35 700,00	0	30 800	30 800,00	100,00	86,27
85419		Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	614 917,94	506 720	523 954	523 953,81	100,00	85,21
		Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu	614 917,94	506 720	523 954	523 953,81	100,00	85,21
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	4 492,38	7 330	5 293	5 293,02	100,00	117,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 770,71	326 604	361 554	361 554,32	100,00	88,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 795,97	36 181	32 874	32 873,57	100,00	89,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 456,52	77 411	64 783	64 783,19	100,00	85,85
	4120	Składki na FP	6 707,18	10 976	5 247	5 247,20	100,00	78,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,64	3 000	1 984	1 984,09	100,00	35,95
	4260	Zakup energii	3 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 841,19	0	500	500,00	100,00	27,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	300	65	65,00	100,00	162,50
	4300	Zakup usług pozostałych	45 090,12	20 000	30 000	30 000,00	100,00	66,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	2 000,00	2 000	1 320	1 319,92	99,99	66,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,23	2 500	1 535	1 534,50	99,97	99,63
	4440	Odpis na ZFSS	22 664,00	20 418	18 799	18 799,00	100,00	82,95
85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	3 320 341,80	3 146 995	3 448 623	3 299 567,00	95,68	99,37
		MOW w Rzepczynie	3 320 341,80	3 146 995	3 448 623	3 299 567,00	95,68	99,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn.systemu oświaty	3 320 341,80	3 146 995	3 448 623	3 299 567,00	95,68	99,37
85446		Dokształcanie i doskon.nauczycieli	4 504,14	6 349	6 908	6 908,00	100,00	153,37
		Poradnia PP w Połczynie Z.	1 924,94	1 992	3 992	3 992,00	100,00	207,38
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 924,94	1 992	3 992	3 992,00	100,00	207,38
		Poradnia PP w Świdwinie	1 788,20	2 607	2 607	2 607,00	100,00	145,79
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 788,20	2 607	2 607	2 607,00	100,00	145,79
		Zespół Pl. Oświatowych w Połczynie-Z	791,00	798	309	309,00	100,00	39,06
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	791,00	798	309	309,00	100,00	39,06
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	952	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	952	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85495		Pozostała działalność	14 988,00	84 340	36 753	15 246,00	41,48	101,72
			Poradnia PP w Połczynie Z.	2 877,00	2 877	3 565	3 565,00	100,00	123,91
		4440	Odpis na ZFSS	2 877,00	2 877	3 565	3 565,00	100,00	123,91
			Poradnia PP w Świdwinie	950,00	950	950	950,00	100,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	950,00	950	950	950,00	100,00	100,00
			Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu	10 280,00	10 513	10 731	10 731,00	100,00	104,39
		4440	Odpis na ZFSS	10 280,00	10 513	10 731	10 731,00	100,00	104,39
			Zespół Pl. Oświatowych w Połczynie-Z	881,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	881,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	70 000	21 507	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów (Styp.Starosty)	0,00	70 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	21 507	0,00	0,00	0,00

855		RODZINA	0,00	5 023 801	5 128 925	4 969 434,32	96,89	0,00
		w tym: majątkowe	0,00	4 000	5 982	5 982,36	100,01	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 810 983	2 819 372	2 722 387,67	96,56	0,00
		<u>PCPR w Świdwinie</u>	0,00	<u>2 776 447</u>	<u>2 784 836</u>	<u>2 688 582,84</u>	<u>96,54</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 259 340	2 234 089	2 192 458,48	98,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 411	98 345	77 290,48	78,59	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 219	4 585	4 584,74	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 388	44 340	35 930,43	81,03	0,00
	4120	Składki na FP	0,00	5 409	6 516	2 724,04	41,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	199 540	179 540	165 609,60	92,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 604	3 885	3 491,84	89,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	5 000	3 549,76	71,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	0,00	208 536	208 536	202 943,47	97,32	0,00
		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>34 536</u>	<u>34 536</u>	<u>33 804,83</u>	<u>97,88</u>	<u>0,00</u>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	0,00	34 536	34 536	33 804,83	97,88	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuń-wychowa.	0,00	2 212 818	2 309 553	2 247 046,65	97,29	0,00
		w tym: majątkowe	0,00	4 000	5 982	5 982,36	100,01	0,00
		<u>Centrum Pl. Opiek.-Wych. w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>1 544 970</u>	<u>1 556 705</u>	<u>1 552 304,00</u>	<u>99,72</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	740	832	832,18	100,02	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 180	12 043	12 043,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	922 400	922 400	922 400,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	73 270	73 184	73 183,71	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170 215	168 620	168 619,79	100,00	0,00
	4120	Składki na FP	0,00	23 985	14 741	14 740,52	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 600	64 973	64 973,50	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100 000	101 428	101 428,01	100,00	0,00
	4230	Zakup leków i mat.medycznych	0,00	4 970	4 944	4 943,78	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	2 850	1 369	1 368,72	99,98	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	60 485	68 988	64 588,31	93,62	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 075	15 949	15 948,99	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	735	630	630,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 500	54 280	54 279,87	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	0,00	3 800	3 263	3 263,15	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 800	2 426	2 426,10	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500	2 368	2 367,79	99,99	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	28 003	30 203	30 203,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	4 862	4 862	4 861,22	99,98	0,00
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	0,00	3 000	3 220	3 220,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.budż	0,00	4 000	5 982	5 982,36	100,01	0,00
		<u>PCPR-usamodzielnienie wychowanków</u>	<u>0,00</u>	<u>624 588</u>	<u>709 588</u>	<u>694 742,65</u>	<u>97,91</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 000	125 000	118 154,93	94,52	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	519 588	584 588	576 587,72	98,63	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>43 260</u>	<u>43 260</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu bieżą.real.na pods.porozumień z jst	0,00	4 260	43 260	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	439 520,04	147 353	182 527	110 150,13	60,35	25,06
			w tym: majątkowe	379 045,21	0	0	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadze. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 474,83	140 000	127 457	61 665,01	48,38	101,97
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin.publ.	0,00	31 000	20 000	4 000,00	20,00	0,00
		2830	Dot.cel.na fin.zadań zlec.do real.stowarz.	38 679,00	44 000	44 000	34 098,00	77,50	88,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,80	35 000	35 000	6 069,32	17,34	133,81
		4300	Zakup usług pozostałych	16 241,03	25 000	12 457	6 222,69	49,95	38,31
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw Komenda PPSPożarnej w Świdwinie	1 019,00	5 000	5 000	275,00	5,50	26,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	11 000	11 000,00	100,00	0,00
90095			Pozostała działalność	379 045	7 353	55 070	48 485,12	88,04	12,79
			w tym: majątkowe	379 045,21	0	0	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0	3 706	3 692,00	99,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	44 031	44 026,12	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 353	7 333	767,00	10,46	0,00
			<u>Fundusze Szwajcarskie</u>	<u>379 045,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	92 253,28	0	0	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	286 791,93	0	0	0,00	0,00	0,00
			w tym:						
			<u>Sala gimnastyczna (źród.ciep) ZSzP w Świdwinie</u>	<u>65 093,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	środki własne Powiatu	9 764,08	0	0	0,00	0,00	0,00
		6057	środki z UE	55 329,82	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Sala gimnastyczna (termomod) ZSzP w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	środki własne Powiatu	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6057	środki z UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Solary i grzejniki w DWD Połczyn-Zdrój</u>	<u>199 949,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	środki własne Powiatu	29 992,50	0	0	0,00	0,00	0,00
		6057	środki z UE	169 957,49	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Wymiana grzejników DPS Krzecko</u>	<u>72 358,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	środki własne Powiatu	10 853,75	0	0	0,00	0,00	0,00
		6057	środki z UE	61 504,62	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Zarządzanie "Wrota Parsęty"</u>	<u>41 642,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	środki własne Powiatu	41 642,95	0	0	0,00	0,00	0,00
		6057	środki z UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZC.NAR	38 000,00	58 270	78 270	78 270,00	100,00	205,97
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 270	18 270	18 270,00	100,00	101,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 000,00	18 270	18 270	18 270,00	100,00	101,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	40 000	60 000	60 000,00	100,00	300,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000	60 000	60 000,00	100,00	300,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	142 525,63	107 380	141 380	118 729,16	83,98	83,30
			w tym majątkowe	0,00	0	34 000	18 403,26	54,13	0,00
	92695		Pozostała działalność	142 525,63	107 380	141 380	118 729,16	83,98	83,30
			w tym: majątkowe	0,00	0	34 000	18 403,26	54,13	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	39 971,88	41 000	41 000	40 122,91	97,86	100,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publ.	48 193,92	50 000	48 500	43 792,87	90,29	90,87

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 374,83	12 380	12 680	12 640,17	99,69	25,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 055,00	4 000	5 200	3 769,95	72,50	123,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0	34 000	18 403,26	54,13	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	62 959 249,20	67 769 724	69 057 540	65 725 605,44	95,18	104,39
		w tym : inwestycyjne	4 845 617,15	10 633 043	8 741 619	7 012 506,95	80,22	144,72
		bieżące	58 113 632,05	57 136 681	60 315 921	58 713 098,49	97,34	101,03

Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2017 rok

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000	0	0,00	100,00	0,00
	0 1005		Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 000,00	125 000	140 000	140 000,00	100,00	112,90
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	124 000,00	125 000	140 000	140 000,00	100,00	112,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 435,00	89 435	89 435	89 435,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	15 374	15 374	15 374,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 191	2 191	2 191,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,75	2 000	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	2 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 328,25	7 000	3 460	3 460,00	100,00	33,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	800	517	517,00	100,00	293,75
		4480	Podatek od nieruchomości	5 097,00	5 200	29 023	29 023,00	100,00	569,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	598 400,00	536 000	543 444	543 444,00	100,00	90,82
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>59 900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	193 500,00	181 000	188 444	188 444,00	100,00	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 582,00	21 748	27 139	27 139,00	100,00	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741,00	3 719	4 727	4 727,00	100,00	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	533	578	578,00	100,00	85,38
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	155 000	156 000	156 000,00	100,00	97,20
	71015		Nadzór budowlany	404 900,00	355 000	355 000	355 000,00	100,00	87,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 776,91	124 000	123 343	123 342,77	100,00	91,52
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu sł.cy	95 439,28	108 500	111 996	111 996,70	100,00	117,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 851,36	18 700	16 331	16 330,68	100,00	109,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 035,43	45 000	44 943	44 943,12	100,00	102,06
		4120	Składki na FP	4 396,48	5 200	4 788	4 787,61	99,99	108,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	342	342,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 938,33	10 900	6 737	6 737,65	100,01	45,10
		4270	Zakup usług remontowych	536,42	500	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	300	95	95,00	100,00	21,59
		4300	Zakup usług pozostałych	11 801,65	14 500	20 624	20 624,06	100,00	174,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika.	1 175,04	1 200	1 178	1 177,61	99,97	100,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 893,31	14 500	13 883	13 882,80	100,00	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	500	115	115,00	100,00	64,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 755,50	2 200	2 385	2 385,00	100,00	86,55
		4440	Odpis na ZFSS	4 923,00	6 000	6 520	6 520,00	100,00	132,44
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywil.	309,90	1 000	820	820,00	100,00	264,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	90,49	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	459,90	1 000	900	900,00	100,00	195,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	59 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 400,00	65 900	65 900	65 900,00	0,00	100,76
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 400,00	42 900	42 900	42 900,00	100,00	101,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 440,00	35 885	35 885	35 885,00	100,00	101,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092,00	6 136	6 136	6 136,00	100,00	100,72
		4120	Składki na FP	868,00	879	879	879,00	100,00	101,27
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000	23 000	23 000,00	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	6 500	5 880	5 880,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	700	1 026	1 026,00	100,00	149,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na FP	98,00	100	147	147,00	100,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800	9 700	9 700,00	100,00	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,65	5 336	5 434	5 434,49	100,01	91,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	15	15,01	100,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,75	564	798	797,50	99,94	141,46
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 551 381,00	3 504 000	3 802 757	3 802 757,00	100,00	107,08
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00
	75411		Komendy pow.Pań.Strazy Pożarnej	3 551 381,00	3 504 000	3 802 225	3 802 225,00	100,00	107,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		1 000	400	400,00	100,00	0,00
		3070	Wydatki osobow.nizali.do uposażeń	176 407,37	180 000	181 987	181 986,59	100,00	103,16
		4020	Wynagr.osob.członków korp.sł.cywilnej	98 498,35	86 000	97 115	97 115,00	100,00	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,04	7 000	6 908	6 908,40	100,01	103,79
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 172 036,95	2 323 000	2 318 226	2 318 226,00	100,00	106,73
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	76 230,00	52 000	63 114	63 114,00	100,00	82,79
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 237,44	191 000	176 491	176 490,83	100,00	100,72
		4080	Uposażenia i świadc.pieniężne wypłaca. przez okres roku żołni.i funkcjonariuszom zwiolnionym ze służby						
				99 766,75	28 944	28 944	28 944,00	100,00	29,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 279,27	17 000	18 668	18 668,38	100,00	114,68
		4120	Składki na FP	1 103,24	1 000	1 301	1 300,82	99,99	117,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,00	6 000	1 288	1 288,00	100,00	96,26
		4180	Równoważniki pieniężne i ekw.dla funkcion.	453 389,99	336 135	448 531	448 531,24	100,00	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 180,00	93 303	231 184	231 184,00	100,00	211,75
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0	8 235	8 234,50	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 378,18	70 000	52 211	52 211,36	100,00	79,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	15 000	68 436	68 435,84	100,00	3 456,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 336,00	16 000	11 150	11 150,30	100,00	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	44 261,20	36 520	53 086	53 085,95	100,00	119,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	14 329,82	16 000	12 510	12 509,97	100,00	87,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,54	4 000	2 015	2 015,00	100,00	52,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200	200	199,50	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	2 187,86	2 188	2 371	2 371,32	100,01	108,39
		4480	Podatek od nieruchomości	16 554,00	17 000	16 624	16 624,00	100,00	100,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 420,00	4 710	1 230	1 230,00	100,00	27,83
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	532	532,00	100,00	0,00
			<u>Komendy pow.Pań.Strazy Pożarnej</u>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	532	532,00	100,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 756	3 756	3 756,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	121 452	121 452	121 451,18	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 508,42	0	40 781	40 779,83	100,00	133,67
			<i>w tym: majątkowe</i>	6 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 671,42	0	25 881	25 880,70	100,00	267,60
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	9 671,42	0	25 625	25 624,70	100,00	264,95
		4240	Zakup pomocy naukowych dydak.t.i książ	8 008,10	0	25 625	25 624,70	100,00	319,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	1 663,32	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	0,00	0	256	256,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	235	234,69	99,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	21	21,31	101,48	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80111		Gimnazja specjalne	20 837,00	0	14 900	14 899,13	99,99	71,50
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>11 587,31</u>	<u>0</u>	<u>8 441</u>	<u>8 440,46</u>	<u>99,99</u>	<u>72,84</u>
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książ	6 750,63	0	8 441	8 440,46	99,99	125,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	4 836,68	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Młodzież.Ośrodek Wych. w Rzepczynie</u>	<u>9 249,69</u>	<u>0</u>	<u>6 312</u>	<u>6 311,67</u>	<u>99,99</u>	<u>68,24</u>
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książ	9 249,69	0	6 312	6 311,67	99,99	0,00
			<u>Straostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>147</u>	<u>147,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	103	102,41	99,43	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	36	36,36	101,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	8	8,23	102,9	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 883 151,60	1 906 000	1 656 000	1 625 716,80	98,17	86,33
	85156		Składki na ubez.zdrowotne oraz „świadc.						
			dla osób nie objętych obowią.ubezpz.zdrow.	1 883 151,60	1 906 000	1 656 000	1 625 716,80	98,17	86,33
			<u>Placówka Opiekuńczo-Wychow.Świdwin</u>	<u>20 685,60</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>19 468,80</u>	<u>82,74</u>	<u>94,12</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 685,60	25 000	25 000	19 468,80	82,74	94,12
			<u>Powiatowy Urząd Pracy Świdwin</u>	<u>1 862 466,00</u>	<u>1 881 000</u>	<u>1 631 000</u>	<u>1 606 248,00</u>	<u>98,48</u>	<u>86,24</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 862 466,00	1 881 000	1 631 000	1 606 248,00	98,48	86,24
852			POMOC SPOŁECZNA	582 408,98	0	5 922	5 922,00	100,00	1,02
	85204		Rodziny zastępcze	573 102,98	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>573 102,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	567 358,58	0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	44,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,40	0	0	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania						
			przemocy w rodzinie	9 306,00	0	5 922	5 922,00	100,00	63,64
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>9 306,00</u>	<u>0</u>	<u>5 922</u>	<u>5 922,00</u>	<u>100,00</u>	<u>63,64</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	0	5 100	5 100,00	100,00	61,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	0	822	822,00	100,00	80,12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 765,00	111 000	190 715	187 613,22	98,37	113,18
	85321		Zespół ds. orzekania o niepełnosprawn.	165 765,00	111 000	186 217	183 115,85	98,33	110,47
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>165 765,00</u>	<u>111 000</u>	<u>186 217</u>	<u>183 115,85</u>	<u>98,33</u>	<u>110,47</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	250,00	250	250	250,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 843,36	45 000	87 585	87 585,25	100,00	112,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 407,06	6 346	5 708	5 707,63	99,99	167,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 863,67	8 842	15 833	15 833,07	100,00	114,21
		4120	Składki na FP	1 972,49	1 258	2 253	2 252,68	99,99	114,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 024,00	34 000	41 697	41 697,00	100,00	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	4 000	15 309	12 208,41	0,00	12 850,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 833,31	8 316	14 170	14 169,90	100,00	130,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 927,65	0	0	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacy.	798,62	800	878	877,59	99,95	109,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 005,54	2 188	2 371	2 371,32	100,01	118,24
		4700	Szkolenia prac.niebęd. członk.służby cyw	1 744,30	0	163	163,00	100,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0	1 498	1 497,37	99,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	1 498	1 497,37	99,96	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0	3 000	3 000,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	3 000	3 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	0,00	666 000	711 389	697 508,54	98,05	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	666 000	711 389	697 508,54	98,05	0,00
			<u>PCPR Świdwin</u>	<u>0,00</u>	<u>666 000</u>	<u>711 389</u>	<u>697 508,54</u>	<u>98,05</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	659 340	704 089	690 602,51	98,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 056	2 700	2 700,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0	153	153,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	492	491,29	99,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	70	69,90	99,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 604	3 885	3 491,84	89,88	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ	7 128 615,00	7 043 108	7 282 116	7 234 848,57	99,35	101,49
			w tym: wydatki majątkowe	59 900	0	0	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2017 rok

**WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	73 222,65	0	0	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 809,46	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>38 809,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	38 809,46				0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	34 413,19	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>34 413,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	34 413,19	0	0	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	77 796	77 796	33 804,83	43,45	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	34 536	77 796	33 804,83	43,45	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>34 536</u>	<u>77 796</u>	<u>33 804,83</u>	<u>43,45</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst		34 536	34 536	33 804,83	97,88	0,00
	85510		Działalność placówek opiek.-wychowawcz.	0,00	43 260	43 260	0,00	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe</u>						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	0,00	43 260	43 260	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZC.NAR	18 000	18 270	18 270	18 270	100,00	101,50
	92116		Biblioteki	18 000	18 270	18 270	18 270	100,00	101,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 000	18 270	18 270	18 270	100,00	101,50
			OGÓŁEM WYDATKI NA POROZUMIENIA	91 222,65	96 066	96 066	52 074,83	54,21	57,09

**WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 352	500	0	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	500	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 352,19	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 432,19	0	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	920,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	8 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI NA POROZUMIENIA	13 352,19	500	0	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2017 rok

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU w 2017 roku

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 102 078,00	1 083 985	1 075 895	1 062 811,00	98,78	96,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0	56 912	56 912,00	100,00	0,00
			MOW w Rzepczynie	0,00	0	56 912	56 912,00	100,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	888 973,00	823 926	758 923	758 923,00	100,00	85,37
		2540	Młodzież.Ośro.Wychowaw.w Rzepczynie	888 973,00	823 926	758 923	758 923,00	100,00	85,37
	80120		Licea ogólnokształcące	101 204,00	112 565	122 468	113 812,00	92,93	112,46
			LO ZDZ w Słupsku	101 204,00	112 565	122 468	113 812,00	92,93	112,46
	80130		Szkoły zawodowe	111 901,00	147 494	137 592	133 164,00	96,78	119,00
		2540	Policealne Studium ZDZ Słupsk	26 079,00	50 860	57 240	57 240,00	100,00	219,49
		2540	Policealna Szkoła EDU-NET w Świdwinie	85 822,00	96 634	80 352	75 924,00	94,49	88,47
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 320 341,80	3 146 995	3 448 623	3 299 567,00	95,68	99,37
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	3 320 341,80	3 146 995	3 448 623	3 299 567,00	95,68	99,37
		2540	MOW w Rzepczynie	3 320 341,80	3 146 995	3 448 623	3 299 567,00	95,68	99,37
			Razem dotacje podmiotowe	4 422 419,80	4 230 980	4 524 518	4 362 378,00	96,42	98,64

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomocfinansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZAD.W ZAKR.POLIT.SPO	45 222,00	45 222	45 222	45 222,00	100,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	45 222,00	45 222	45 222	45 222,00	100,00	100,00
		2570	Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	45 222,00	45 222	45 222	45 222,00	100,00	100,00
900			GOSP.KOM. I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	31 000	20 000	4 000,00	20,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz...	0,00	31 000	20 000	4 000,00	20,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	0,00	31 000	20 000	4 000	20,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 971,88	41 000	41 000	40 122,91	97,86	100,38
	92695		Pozostała działalność	39 971,88	41 000	41 000	40 122,91	97,86	100,38
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	39 971,88	41 000	41 000	40 122,91	97,86	100,38
			Urząd Miejski w Świdwinie						
			Urząd Gminy w Świdwinie						
			Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju						
			Urząd Gminy w Sławoborzu						
			Urząd Gminy w Brzeźnie						
			Urząd Gminy w Rąbinie						
			Razem dotacje dla jednostek sektora fp.	85 193,88	117 222	116 222	99 344,91	85,48	116,61

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	10 000	9 977,96	100	0
	75075		Promocja jednostek samrządu terytori.	0	0	10 000	9 977,96	100	0
		2830	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofin zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost.niezaliczanych do sfp	0	0	10 000	9 977,96	100	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 467,72	25 000	25 000	18 768,95	75,08	79,98
	85295		Pozostała działalność	23 467,72	25 000	25 000	18 768,95	75,08	79,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 467,72	25 000	25 000	18 768,95	75,08	79,98
900			GOSP.KOM. I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 679,00	44 000	44 000	34 098,00	77,50	88,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz...	38 679,00	44 000	44 000	34 098,00	77,50	88,16
		2830	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofin zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost.niezaliczanych do sfp	38 679,00	44 000	44 000	34 098,00	77,50	88,16
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC.NAROD.	20 000,00	40 000	60 000	60 000,00	100,00	300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	20 000,00	40 000	60 000	60 000,00	100,00	300,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000	60 000	60 000,00	100,00	300,00

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 193,92	50 000	48 500	43 792,87	90,29	90,87
	92695	Pozostała działalność	48 193,92	50 000	48 500	43 792,87	90,29	90,87
		2830 Dot. celowa z budżetu na finans.lub dofin zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost.niezaliczanych do sfp	48 193,92	50 000	48 500	43 792,87	90,29	90,87
		Razem dot. dla jedn niezaliczanych do sfp	130 340,64	159 000	187 500	166 637,78	88,87	127,85

Dotacje na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	73 222,65	0	0	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 809,46	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>38 809,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżą.real.na pods.porozumień z jst	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	38 809,46				0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	34 413,19	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>34 413,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżą.real.na pods.porozumień z jst	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	34 413,19	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	0,00	77 796	77 796	33 804,83	43,45	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	34 536	34 536	33 804,83	97,88	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>34 536</u>	<u>34 536</u>	<u>33 804,83</u>	<u>97,88</u>	<u>0,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie .porozumień z jst	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	0,00	34 536	34 536	33 804,83	97,88	0,00
	85510		Działalność placówek opiek.-wychowawcz.	0,00	43 260	43 260	0,00	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>0,00</u>					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie .porozumień z jst	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	0,00	43 260	43 260	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZC.NAR	18 000	18 270	18 270	18 270,00	100,00	101,50
	92116		Biblioteki	18 000	18 270	18 270	18 270,00	100,00	101,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst						
			Urząd Miejski w Świdwinie	18 000,00	18 270	18 270	18 270,00	100,00	103,13
			Razem dotacje na porozumienia między jst	91 222,65	96 066	96 066	52 074,83	54,21	57,09
			OGÓŁEM dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu	4 729 176,97	4 603 268	4 924 306	4 680 435,52	95,05	98,97

Załącznik Nr 11

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2017 rok

w zł

WYDATKI OGÓLEM wg. SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000	0	0,00	0,0	0,0
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000	0	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	4 000,00	4 000	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
0 1005		Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	4 000,00	4 000	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		LEŚNICTWO	161 513,45	172 051	172 051	141 652,87	82,3	87,7
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	161 513,45	172 051	172 051	141 652,87	82,3	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	20 463,13	31 000	31 000	8 140,90	26,3	39,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 050,32	141 051	141 051	133 511,97	94,7	94,7
0 2001		Gospodarka leśna	156 807,82	166 051	166 051	138 511,97	83,4	88,3
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	156 807,82	166 051	166 051	138 511,97	83,4	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	15 757,50	25 000	25 000	5 000,00	20,0	31,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 050,32	141 051	141 051	133 511,97	94,7	94,7
0 2002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 705,63	6 000	6 000	3 140,90	52,3	66,7
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	4 705,63	6 000	6 000	3 140,90	52,3	66,7
		wydatki związane z real.zadań statutow.	4 705,63	6 000	6 000	3 140,90	52,3	66,7
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 341 440,75	7 563 110	6 567 453	6 394 432,78	97,4	119,7
		w tym: wydatki majątkowe	2 917 551,78	5 056 030	3 948 373	3 776 136,97	95,6	129,4
		wydatki bieżące	2 354 875,37	2 507 080	2 619 080	2 618 295,81	100,0	111,2
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 161 701,25	1 267 800	1 277 250	1 277 212,73	100,0	109,9
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 161 701,25	1 207 800	1 310 350	1 309 628,33	99,9	112,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 472,87	31 480	31 480	31 454,75	99,9	99,9
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 341 440,75	7 563 110	6 567 453	6 394 432,78	97,4	119,7
		<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>						
		wydatki majątkowe	2 917 551,78	5 056 030	3 948 373	3 776 136,97	95,6	129,4
		wydatki bieżące	2 423 888,97	2 507 080	2 619 080	2 618 295,81	100,0	108,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 230 714,85	1 267 800	1 277 250	1 277 212,73	100,0	103,8
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 161 701,25	1 207 800	1 310 350	1 309 628,33	99,9	112,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 472,87	31 480	31 480	31 454,75	99,9	99,9
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 869,77	480 000	497 200	335 803,47	67,5	77,4
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	433 869,77	480 000	497 200	335 803,47	67,5	77,4
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	109 337,00	109 500	109 500	107 000,00	100,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	324 532,77	370 500	387 700	228 803,47	59,0	70,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	433 869,77	480 000	497 200	335 803,47	67,5	77,4
		wydatki majątkowe		0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	433 869,77	480 000	497 200	335 803,47	67,5	77,4
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	109 337,00	109 500	109 500	107 000,00	97,7	97,9
		wydatki związane z real.zadań statutow.	324 532,77	370 500	387 700	228 803,47	59,0	70,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	762 736,89	841 515	848 959	615 599,71	72,5	80,7
		w tym: wydatki majątkowe	59 900,00	10 000	10 000	9 175,80	91,8	15,3
		wydatki bieżące	702 836,89	831 515	838 959	606 423,91	72,3	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	326 499,46	327 400	334 187	334 186,88	100,0	102,4
		wydatki związane z real.zadań statutow.	376 337,43	504 115	504 772	272 237,03	53,9	72,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	0,00	0	0	0,00	100,0	0,0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartogr.	357 836,89	431 515	438 959	260 599,71	59,4	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	10 000	10 000	9 175,80	91,8	0,0
		wydatki bieżące	357 836,89	421 515	428 959	251 423,91	58,6	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	33 000,00	26 000	32 444	32 444,00	100,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	324 836,89	395 515	396 515	218 979,91	55,2	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
71015		Nadzór budowlany	404 900,00	355 000	355 000	355 000,00	100,0	87,7
		wydatki majątkowe	59 900,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	345 000,00	355 000	355 000	355 000,00	100,0	102,9
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	293 499,46	301 400	301 743	301 742,88	100,0	102,8
		wydatki związane z real.zadań statutow.	51 500,54	53 600	53 257	53 257,12	100,0	103,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
71095		Pozostała działalność	0,00	55 000	55 000	0,00	0,0	0,0
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>						
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	0,00	55 000	55 000	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	55 000	55 000	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 974 840,11	10 419 404	9 220 186	7 368 443,56	79,9	105,6
		w tym: wydatki majątkowe	921 348,30	3 137 013	2 315 114	774 658,55	33,5	84,1
		wydatki bieżące	6 053 491,81	7 282 391	6 905 072	6 593 785,01	95,5	108,9
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	4 388 312,73	4 781 050	4 792 173	4 692 619,82	97,9	106,9
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 366 133,73	1 572 700	1 479 001	1 352 992,31	91,5	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 299,16	307 000	359 380	350 466,72	97,5	117,9
		dotacje na zadania bieżące	1 746,19	0	20 000	19 977,96	0,0	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	0,00	621 641	254 518	177 728,20	0,0	0,0
75011		Urzędy Wojewódzkie	42 400,00	42 900	42 900	42 900,00	100,0	101,2
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	42 400,00	42 900	42 900	42 900,00	100,0	101,2
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	42 400,00	42 900	42 900	42 900,00	100,0	101,2
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75019		Rady powiatu	312 589,21	324 100	324 100	314 984,10	97,2	100,8
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	312 589,21	324 100	324 100	314 984,10	97,2	100,8
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	26 050,05	29 800	30 800	27 830,88	90,4	106,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 539,16	294 300	293 300	287 153,22	97,9	100,2
75020		Starostwa powiatowe	5 512 563,12	6 049 250	6 046 054	5 884 266,64	97,3	106,7
		wydatki majątkowe	6 309,90	0	37 500	36 741,00	98,0	582,3
		wydatki bieżące	5 506 253,22	6 049 250	6 008 554	5 847 525,64	97,3	106,2
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	4 321 055,20	4 711 550	4 722 400	4 626 867,92	98,0	107,1
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 178 571,83	1 331 500	1 225 954	1 163 224,22	94,9	98,7
		dotacje na zadania bieżące	1 746,19	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 880,00	6 200	60 200	57 433,50	95,4	1 176,9

75023	Urzędy Gmin	0,00	0	37 000	37 000,00	100,0	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	0	37 000	37 000,00	100,0	0,0

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 500	23 000	23 000,00	100,0	100,0
		wydatki bieżące	23 000,00	23 500	23 000	23 000,00	100,0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	10 585,60	10 600	10 873	10 873,00	100,0	102,7
		wydatki związane z real.zadań statutow.	6 534,40	6 400	6 247	6 247,00	100,0	95,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00	6 500	5 880	5 880,00	100,0	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	114 237,85	165 000	165 000	104 876,41	63,6	91,8
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	114 237,85	165 000	165 000	104 876,41	63,6	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 300,00	4 000	4 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	111 937,85	161 000	151 000	94 898,45	62,8	84,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	10 000	9 977,96	99,8	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0	0,0
75095		Pozostała działalność	970 049,93	3 814 654	2 572 132	951 416,41	37,0	98,1
		wydatki majątkowe	915 038,40	3 137 013	2 240 614	700 917,55	31,3	76,6
		wydatki bieżące	55 011,53	677 641	331 518	250 498,86	75,6	455,4
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	11 971,93	12 000	12 000	11 978,90	99,8	100,1
		wydatki związane z real.zadań statutow.	43 039,60	44 000	65 000	60 791,76	93,5	141,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	0,00	621 641	254 518	177 728,20	69,8	0,0
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 564 072,99	3 516 970	3 882 607	3 874 550,49	99,8	108,7
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	3 564 072,99	3 516 970	3 882 607	3 874 550,49	99,8	108,7
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 100 536,03	3 048 079	3 162 086	3 162 086,67	100,0	102,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	287 129,59	287 891	538 134	530 077,23	98,5	184,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 407,37	181 000	182 387	182 386,59	100,0	103,4
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75411		Komendy Pow.Pań.Straży Pożarnej	3 557 881,00	3 504 000	3 838 725	3 838 725,00	100,0	107,9
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	3 557 881,00	3 504 000	3 838 725	3 838 725,00	100,0	107,9
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 100 536,03	3 048 079	3 160 586	3 160 586,67	100,0	101,9
		wydatki związane z real.zadań statutow.	280 937,60	274 921	495 752	495 751,74	100,0	176,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 407,37	181 000	182 387	182 386,59	100,0	103,4
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 191,99	12 970	12 970	10 845,49	83,6	175,2
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	6 191,99	12 970	12 970	10 845,49	83,6	175,2
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	6 191,99	12 970	12 970	10 845,49	83,6	175,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	532	532,00	100,0	0,0
		Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie						
		wydatki bieżące	0,00	0	532	532,00	100,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	532	532,00	100,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

75495	Pozostała działalność	0,00	0	30 380	24 448,00	80,5	0,0
	wydatki bieżące	0,00	0	30 380	24 448,00	80,5	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	1 500	1 500,00	100,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	28 880	22 948,00	79,5	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,0	0,0
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,0	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	123 600,00	125 208	125 208	125 207,18	100,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	251 240,06	450 000	360 000	202 686,67	56,3	80,7
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	251 240,06	450 000	360 000	202 686,67	56,3	80,7
		wydatki na obsługę długu	251 240,06	450 000	360 000	202 686,67	56,3	80,7
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75702		Obsługa kredytów jedn.sam.teryt.	251 240,06	450 000	360 000	202 686,67	56,3	80,7
		wydatki na obsługę długu	251 240,06	450 000	360 000	202 686,67	56,3	80,7
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						
		lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	312 786	55 456	0,00	0,0	0,0
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	0,00	312 786	55 456	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	312 786	55 456	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	312 786	55 456	0,00	0,0	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	0,00	312 786	55 456	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	312 786	55 456	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 951 438,69	14 963 847	16 416 964,00	16 350 506,72	99,6	102,5
		w tym: wydatki majątkowe	41 400,62	20 000	8 840,00	8 840,01	100,0	21,4
		wydatki bieżące	15 910 038,07	14 943 847	16 408 124,00	16 341 666,71	99,6	102,7
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	12 863 407,09	11 717 717	13 184 831,00	13 181 841,38	100,0	102,5
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 811 000,28	2 029 506	2 043 059,00	1 992 673,89	97,5	110,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 552,70	112 639	104 339,00	104 340,44	100,0	78,1
		dotacje na zadania bieżące	1 102 078,00	1 083 985	1 075 895,00	1 062 811,00	98,8	96,4
80102		Szkoły podstawowe specjalne	951 303,68	1 288 865	1 458 347	1 458 346,63	100,0	153,3
		wydatki majątkowe	0,00	20 000	8 840	8 840,01	100,0	0,0
		wydatki bieżące	951 303,68	1 268 865	1 449 507	1 449 506,62	100,0	152,4
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	759 976,54	1 054 944	1 154 385	1 154 384,92	100,0	151,9
		wydatki związane z real.zadań statutow.	163 257,01	185 421	193 238	193 237,35	100,0	118,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 070,13	28 500	44 972	44 972,35	100,0	160,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	56 912	56 912,00	100,0	0,0

	Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	951 303,68	1 288 865	1 390 174	1 390 174,00	100,0	146,1
	wydatki majątkowe	0,00	20 000	8 840	8 840,01	100,0	0,0
	wydatki bieżące	951 303,68	1 268 865	1 381 334	1 381 333,99	100,0	145,2
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	759 976,54	1 054 944	1 154 129	1 154 128,92	100,0	151,9
	wydatki związane z real.zadań statutow.	163 257,01	185 421	182 233	182 232,72	100,0	111,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 070,13	28 500	44 972	44 972,35	100,0	160,2

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie	0,00	0	67 917	67 916,63	100,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	56 912	56 912,00	100,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	11 005	11 004,63	100,0	0,0
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	0	256	256,00	100,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	256	256,00	100,0	0,0
80105		Przedszkola specjalne	0,00	274 695	193 098	193 098,00	100,0	0,0
		Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	0,00	0	193 098	193 098,00	100,0	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	54 971,00	274 695	193 098	193 098,00	100,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	40 932,10	209 868	143 566	143 565,21	100,0	350,7
		wydatki związane z real.zadań statutow.	12 678,60	58 541	43 263	43 263,52	100,0	341,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,30	6 286	6 269	6 269,27	100,0	460,9
80111		Gimnazja specjalne	1 763 693,73	1 557 389	1 501 929	1 501 928,49	100,0	85,2
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	1 763 693,73	1 557 389	1 501 929	1 501 928,49	100,0	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	792 649,75	677 082	673 982	673 981,99	100,0	85,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	55 073,84	28 366	45 116	45 115,13	100,0	81,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 997,14	28 015	23 908	23 908,37	100,0	88,6
		dotacje na zadania bieżące	888 973,00	823 926	758 923	758 923,00	100,0	85,4
		Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	865 471,04	733 463	730 968	730 967,82	100,0	84,5
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	865 471,04	733 463	730 968	730 967,82	100,0	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	792 649,75	677 082	673 835	673 834,99	100,0	85,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	45 824,15	28 366	33 225	33 224,46	100,0	72,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 997,14	28 015	23 908	23 908,37	100,0	88,6
		Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie	888 973,00	823 926,00	770 814,00	7 601 133,67	986,1	855,0
		dotacje na zadania bieżące	888 973,00	823 926,00	758 923,00	7 589 243,00	1000,0	853,7
		wydatki związane z real.zadań statutow.	9 249,69	0,00	11 891,00	11 890,67	100,0	128,6
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	0,00	147,00	147,00	100,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0,00	147,00	147,00	100,0	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	3 789 571,40	2 738 486	3 779 926	3 767 080,99	99,7	99,4
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	3 789 571,40	2 738 486	3 779 926	3 767 080,99	99,7	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 158 470,88	2 179 399	3 175 197	3 174 179,31	100,0	100,5
		wydatki związane z real.zadań statutow.	488 726,84	440 298	476 564	473 392,68	99,3	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 169,68	6 224	5 697	5 697,00	100,0	13,8
		dotacje na zadania bieżące	101 204,00	112 565	122 468	113 812,00	92,9	112,5
		ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdr.	1 239 900,00	683 130	1 169 738	1 169 365,79	100,0	94,3
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	1 239 900,00	683 130	1 169 738	1 169 365,79	100,0	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 063 979,50	538 447	1 040 542	1 040 171,48	100,0	97,8
		wydatki związane z real.zadań statutow.	139 694,50	141 164	127 693	127 691,74	100,0	91,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 226,00	3 519	1 503	1 502,57	100,0	4,1
		Zespół Szkół Ponadgimn.w Świdwinie	2 335 593,40	1 830 828	2 374 507	2 370 690,20	99,8	101,5
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	2 335 593,40	1 830 828	2 374 507	2 370 690,20	99,8	101,5
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 989 131,38	1 536 489	2 028 942	2 028 294,83	100,0	102,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	341 518,34	291 634	341 371	338 200,94	99,1	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 943,68	2 705	4 194	4 194,43	100,0	84,8

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	112 874,00	111 963,00	113 213	113 213,00	100,0	100,3
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0
wydatki bieżące	112 874,00	111 963,00	113 213	113 213,00	100,0	100,3
wynagrodzenia i składki od nich poch.	105 360,00	104 463,00	105 713	105 713,00	100,0	100,3
wydatki związane z real.zadań statutow.	7 514,00	7 500,00	7 500	7 500,00	100,0	99,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0
LO ZDZ Słupsk	101 204,00	112 565	122 468	113 812,00	92,9	112,5
dotacje na zadania bieżące	101 204,00	112 565	122 468	113 812,00	92,9	112,5

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
80130		Szkoły zawodowe	8 222 527,00	7 992 901	8 547 318	8 537 337,81	99,9	103,8
		wydatki majątkowe	4 401,62	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	8 218 125,38	7 992 901	8 547 318	8 537 337,81	99,9	103,9
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	7 221 441,68	6 815 088	7 418 002	7 416 030,00	100,0	102,7
		wydatki związane z real.zadań statutow.	874 449,49	1 014 043	983 554	979 973,46	99,6	112,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 333,21	16 276	8 170	8 170,35	100,0	79,1
		dotacje na zadania bieżące	111 901,00	147 494	137 592	133 164,00	96,8	119,0
		ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdroju	1 330 591,38	923 451	1 194 527	1 194 526,81	100,0	89,8
		wydatki majątkowe	4 401,62	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	1 330 591,38	923 451	1 194 527	1 194 526,81	100,0	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 136 805,11	688 853	1 018 155	1 018 155,00	100,0	89,6
		wydatki związane z real.zadań statutow.	190 529,11	228 398	175 748	175 747,81	100,0	92,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 257,16	6 200	624	624,00	100,0	19,2
		Zespół Szkół Ponadgimn.w Świdwinie	378 886,00	326 697	354 622	354 622,00	100,0	93,6
		wydatki bieżące	378 886,00	326 697	354 622	354 622,00	100,0	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	332 016,92	285 790	303 940	303 939,77	100,0	91,5
		wydatki związane z real.zadań statutow.	46 197,08	40 360	50 135	50 135,23	100,0	108,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00	547	547	547,00	100,0	81,4
		Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	6 396 747,00	6 595 259	6 860 577	6 855 025,00	99,9	107,2
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	6 396 747,00	6 595 259	6 860 577	6 855 025,00	99,9	107,2
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 752 619,65	5 840 445	6 095 907	6 093 935,23	100,0	105,9
		wydatki związane z real.zadań statutow.	637 723,30	745 285	757 671	754 090,42	99,5	118,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 404,05	9 529	6 999	6 999,35	100,0	109,3
		Polceal.Studium ZDZ Słupsk	26 079,00	50 860	57 240	57 240,00	100,0	219,5
		dotacje na zadania bieżące	26 079,00	50 860	57 240	57 240,00	100,0	219,5
		Policeal.Szkoła EDU-NET w Świdwinie	85 822,00	96 634	80 352	75 924,00	94,5	88,5
		dotacje na zadania bieżące	85 822,00	96 634	80 352	75 924,00	94,5	88,5
80134		Szkoły zawodowe specjalne	246 108,28	130 189	176 328	176 328,00	100,0	71,6
		Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	246 108,28	130 189	176 328	176 328,00	100,0	71,6
		wydatki bieżące	246 108,28	130 189	176 328	176 328,00	100,0	71,6
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	221 317,37	109 285	162 069	162 069,23	100,0	73,2
		wydatki związane z real.zadań statutow.	16 480,49	8 899	7 113	7 113,00	100,0	43,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 310,42	12 005	7 146	7 145,77	100,0	86,0
80144		Inne formy kształcenia osobno niewym.	513 629,00	497 951	325 294	325 294,00	100,0	63,3
		Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	513 629,00	497 951	325 294	325 294,00	100,0	63,3
		wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	513 629,00	497 951	325 294	325 294,00	100,0	63,3
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	459 177,96	447 111	273 850	273 850,62	100,0	59,6
		wydatki związane z real.zadań statutow.	36 046,18	35 653	43 380	43 379,22	100,0	120,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 404,86	15 187	8 064	8 064,16	100,0	43,8
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczyciel	38 408,60	69 184	61 537	51 159,80	83,1	133,2
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	38 408,60	69 184	61 537	51 159,80	83,1	133,2
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0		0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	38 408,60	69 184	61 537	51 159,80	83,1	133,2

<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	<u>15 742,00</u>	<u>20 156</u>	<u>20 156</u>	<u>20 156,00</u>	<u>100,0</u>	<u>128,0</u>
wydatki bieżące	15 742,00	20 156	20 156	20 156,00	100,0	128,0
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00			0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadań statutow.	15 742,00	20 156	20 156	20 156,00	100,0	128,0
<u>ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdroju</u>	<u>1 716,00</u>	<u>7 670</u>	<u>6 721</u>	<u>6 721,00</u>	<u>100,0</u>	<u>391,7</u>
wydatki bieżące	1 716,00	7 670	6 721	6 721,00	100,0	391,7
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadań statutow.	1 716,00	7 670	6 721	6 721,00	100,0	391,7

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Zespół Szkół Ponadgimn.w Świdwinie</u>	<u>4 936,60</u>	<u>12 281</u>	<u>8 751</u>	<u>8 750,80</u>	<u>100,0</u>	<u>177,3</u>
		wydatki bieżące	4 936,60	12 281	8 751	8 750,80	100,0	177,3
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	4 936,60	12 281	8 751	8 750,80	100,0	177,3
		<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>16 014,00</u>	<u>18 700</u>	<u>15 532</u>	<u>15 532,00</u>	<u>100,0</u>	<u>97,0</u>
		wydatki bieżące	16 014,00	18 700	15 532	15 532,00	100,0	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	16 014,00	18 700	15 532	15 532,00	100,0	97,0
		<u>Starostwo Powiatowe Świdwin</u>	<u>0,00</u>	<u>10 377</u>	<u>10 377</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		wydatki bieżące	0,00	10 377	10 377	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	10 377	10 377	0,00	0,0	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	319 831,00	307 137	210 326	210 326,00	100,0	65,8
		wydatki majątkowe	36 999,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	282 832,00	307 137	210 326	210 326,00	100,0	74,4
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	249 172,91	224 940	177 677	177 677,30	100,0	71,3
		wydatki związane z real.zadań statutow.	33 391,83	82 051	32 536	32 535,53	100,0	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267,26	146	113	113,17	100,2	42,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		<u>ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdroju</u>	<u>9 959,00</u>	<u>26 332</u>	<u>24 999</u>	<u>24 999,00</u>	<u>100,0</u>	<u>251,0</u>
		wydatki bieżące	9 959,00	26 332	24 999	24 999,00	100,0	251,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	9 959,00	26 332	15 999	15 999,00	100,0	160,6
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	9 000	9 000	9 000,00	100,0	0,0
		<u>Zespół Szkół Ponadgimn.w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>60 284</u>	<u>62 410</u>	<u>62 410,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
		wydatki bieżące	81 726,00	60 284	62 410	62 410,00	100,0	76,4
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	69 144,00	53 687	55 074	55 074,00	100,0	79,7
		wydatki związane z real.zadań statutow.	12 466,00	6 597	7 336	7 336,00	100,0	58,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>228 146,00</u>	<u>211 521</u>	<u>122 917</u>	<u>122 917,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
		wydatki majątkowe	36 999,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	191 147,00	211 521	122 917	122 917,00	100,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	170 069,91	144 921	106 604	106 604,30	100,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	20 925,83	66 454	16 200	16 199,53	100,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151,26	146	113	113,17	100,2	0,0
80195		Pozostała działalność	106 366,00	107 050	162 861	129 607,00	79,6	121,9
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	106 366,00	107 050	162 861	129 607,00	79,6	121,9
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 200,00	0	6 103	6 102,80	100,0	508,6
		wydatki związane z real.zadań statutow.	105 166,00	107 050	156 758	123 504,20	78,8	117,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	<u>2 652,00</u>	<u>2 652</u>	<u>2 666</u>	<u>2 666,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,5</u>
wydatki bieżące	2 652,00	2 652	2 666	2 666,00	100,0	100,5
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0		0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadań statutow.	2 652,00	2 652	2 666	2 666,00	100,0	100,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0		0,00	0,0	0,0
<u>ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdroju</u>	<u>31 930,00</u>	<u>25 000</u>	<u>31 296</u>	<u>31 296,00</u>	<u>100,0</u>	<u>98,0</u>
wydatki bieżące	31 930,00	25 000	31 296	31 296,00	100,0	98,0
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadań statutow.	31 930,00	25 000	31 296	31 296,00	100,0	98,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Zespół Szkół Ponadgimn w Świdwinie</u>	<u>25 244,00</u>	<u>25 438</u>	<u>28 025</u>	<u>28 025,00</u>	<u>100,0</u>	<u>111,0</u>
		wydatki bieżące	25 244,00	25 438	28 025	28 025,00	100,0	111,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	25 244,00	25 438	28 025	28 025,00	100,0	111,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>43 960,00</u>	<u>43 960</u>	<u>44 678</u>	<u>44 678,00</u>	<u>100,0</u>	<u>101,6</u>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	43 960,00	43 960	44 678	44 678,00	100,0	101,6
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	43 960,00	43 960	44 678	44 678,00	100,0	101,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		<u>Starostwo Powiatowe Świdwin</u>	<u>2 580,00</u>	<u>10 000</u>	<u>35 436</u>	<u>2 182,00</u>	<u>6,2</u>	<u>84,6</u>
		wydatki bieżące	2 580,00	10 000	35 436	2 182,00	6,2	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 200,00	0	800	800,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 380,00	10 000	34 636	1 382,00	4,0	100,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		<u>Poradnia PP w Połczynie-Zdroju</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20 760</u>	<u>20 760,00</u>	<u>100,0</u>	
		wydatki bieżące	0,00	0	20 760	20 760,00	100,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	5 303	5 302,80	100,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	15 457	15 457,20	100,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		OCHRONA ZDROWIA	3 502 603,94	4 316 000	4 071 600	4 031 316,80	99,0	115,1
		w tym: wydatki majątkowe	369 000,00	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,0	650,4
		wydatki bieżące	3 133 603,94	1 916 000	1 671 600	1 631 316,80	97,6	52,1
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	960,00	0	960	960,00	100,0	100,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	2 218 950,26	1 916 000	1 670 640	1 630 356,80	97,6	73,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	913 693,68	0	0	0,00	0,0	0,0
85111		Szpital ogólny	698 227,26	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,0	343,7
		wydatki majątkowe	369 000,00	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,0	650,4
		wydatki bieżące	329 227,26	0	0	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	329 227,26	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji		0	0	0,00	0,0	0,0
85117		Zakłady op-lecznicze i pielęgn-opiekuń.	0,0	10 000	10 000	0,0	0,0	0,0
		wydatki majątkowe	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
		wydatki bieżące	0,0	10 000	10 000	0,0	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,0	10 000	10 000	0,0	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
		wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0

85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	3 000,00	0	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	960	960,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	3 000,00	0	2 040	2 040,00	100,0	68,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<u>Zespół Sz.Ponadgimn.w Świdwinie</u>	<u>900,00</u>	<u>0</u>	<u>960</u>	<u>960,00</u>	<u>100,0</u>	<u>106,7</u>
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	900,00	0	960	960,00	100,0	106,7
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	960	960,00	100,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	900,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Zespół Sz.Rol.CKP w Świdwinie</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0</u>	<u>1 090</u>	<u>1 090,00</u>	<u>100,0</u>	<u>68,1</u>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	1 600,00	0	1 090	1 090,00	100,0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 600,00	0	1 090	1 090,00	100,0	68,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>100</u>	<u>50,0</u>
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,0
		wydatki bieżące	500	0	250	250	100	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0	0	0	0	0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	500	0	250	250	100	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0,0
		<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100</u>	<u>0,0</u>
		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,0
		wydatki bieżące	0	0	700	700	100	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0	0	0	0	0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0	0	700	700	100	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00	0	2 600	2 600,00	100,0	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	2 600,00	0	2 600	2 600,00	100,0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	960,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 640,00	0	2 600	2 600,00	100,0	158,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		<u>Zespół Sz.Ponadgimn.w Świdwinie</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0</u>	<u>1 300</u>	<u>1 300,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	1 300,00	0	1 300	1 300,00	100,0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	960,00	0	0	0,00	100,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	340,00	0	1 300	1 300,00	100,0	382,4
		<u>Zespół Sz.Rol.CKP w Świdwinie</u>	<u>600,00</u>	<u>0</u>	<u>1 300</u>	<u>1 300,00</u>	<u>100,0</u>	<u>216,7</u>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	600,00	0	1 300	1 300,00	100,0	216,7
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	600,00	0	1 300	1 300,00	100,0	216,7
		<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	<u>700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	700,00	0	0	0,00	100,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.		0		0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	700,00	0	0	0,00	0,0	0,0

85156		Składki na ubez.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego	1 883 151,00	1 906 000	1 656 000	1 625 716,80	98,2	86,3
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	1 883 151,00	1 906 000	1 656 000	1 625 716,80	98,2	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 883 151,00	1 906 000	1 656 000	1 625 716,80	98,2	86,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		Centrum Placówek Opiek.-Wych w Świdwinie	20 685,00	25 000	25 000	19 468,80	77,9	94,1
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	20 685,00	25 000	25 000	19 468,80	77,9	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	20 685,00	25 000	25 000	19 468,80	99,9	94,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		Powiatowy Urząd Pracy Świdwin	1 862 466,00	1 881 000	1 631 000	1 606 248,00	98,5	86,2
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	1 862 466,00	1 881 000	1 631 000	1 606 248,00	98,5	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 862 466,00	1 881 000	1 631 000	1 606 248,00	100,0	86,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
2	3	4	5	6	7	8	9 / 7	8 / 5
85195		Pozostała działalność	915 625,68	0	0	0,00	0,0	0,0
		"Równe szanse w zdrowiu PL-13"						
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	915 625,68	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 932,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	913 693,68	0	0	0,00	0,0	0,0
		Poradnia PP w Połczynie-Zdroju	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		"Za życiem "						
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		POMOC SPOŁĘCZNA	13 381 961,34	7 214 270	7 983 731	7 977 498,95	99,9	59,6
		w tym: wydatki majątkowe	92 103,78	6 000	19 310	19 310,00	100,0	21,0
		wydatki bieżące	13 289 857,56	7 208 270	7 964 421	7 958 188,95	99,9	59,9
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	7 234 561,82	5 183 246	5 559 689	5 559 688,54	100,0	76,8
		wydatki związane z real.zadań statutow.	3 564 908,30	1 969 874	2 350 811	2 350 810,13	100,0	65,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 393 697,57	30 150	28 921	28 921,33	100,0	1,2
		dotacje na zadania bieżące	96 689,87	25 000	25 000	18 768,95	75,1	19,4
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 158 431,21	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	2 158 431,21	0	0	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 172 541,37	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	803 461,21	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 619,17	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	38 809,46	0	0	0,00	0,0	0,0
		Centrum Placówek Opiek.-Wych w Świdwinie	1 576 718,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	1 576 718,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 172 541,37	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	391 740,71	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 435,92	0	0	0,00	0,0	0,0
		PCPR-usamodzielnienie wychowanków	542 903,75	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	542 903,75	0	0	0,00	0,0	0,0

	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	411 720,50	0	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 183,25	0	0	0,00	0,0	0,0
	<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>38 809,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	38 809,46	0	0	0,00	0,0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	38 809,46	0	0	0,00	0,0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	8 008 288,24	6 719 700	7 474 989	7 474 988,00	100,0	93,3
	wydatki majątkowe	92 103,78	0	13 530	13 530,00	100,0	14,7
	wydatki bieżące	7 916 184,46	6 719 700	7 461 459	7 461 458,00	100,0	94,3
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 382 573,36	4 772 266	5 136 911	5 136 910,30	100,0	95,4
	wydatki związane z real.zadań statutow.	2 498 383,24	1 917 434	2 295 627	2 295 626,37	100,0	91,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 227,86	30 000	28 921	28 921,33	100,0	82,1
	<u>Dom Pomocy Społecznej Krzecko</u>	<u>3 976 932,24</u>	<u>2 984 700</u>	<u>3 137 649</u>	<u>3 137 649,00</u>	<u>100,0</u>	<u>78,9</u>
	wydatki majątkowe	18 840,01	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	3 958 092,23	2 984 700	3 137 649	3 137 649,00	100,0	79,3
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 691 286,68	2 126 012	2 194 147	2 194 147,02	100,0	81,5
	wydatki związane z real.zadań statutow.	1 249 191,62	848 688	935 073	935 072,61	100,0	74,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 613,93	10 000	8 429	8 429,37	100,0	47,9

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec</u>	<u>4 031 356,00</u>	<u>3 735 000</u>	<u>4 337 340</u>	<u>4 337 339,00</u>	<u>100,0</u>	<u>107,6</u>
		wydatki majątkowe	73 263,77	0	13 530	13 530,00	100,0	0,0
		wydatki bieżące	3 958 092,23	3 735 000	4 323 810	4 323 809,00	100,0	109,2
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 691 286,68	2 646 254	2 942 764	2 942 763,28	100,0	109,3
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 249 191,62	1 068 746	1 360 554	1 360 553,76	100,0	108,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 613,93	20 000	20 492	20 491,96	100,0	116,3
85204		Rodziny zastępcze	2 734 708,67	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	2 734 708,67	0	0	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	273 850,19	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	211 744,75	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 214 700,54	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	34 413,19	0	0	0,00	0,0	0,0
		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>34 413,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	34 413,19	0	0	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	34 413,19	0	0	0,00	0,0	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania						
		przemocy w rodzinie	9 306,00	0	5 922	5 922,00	100,0	63,6
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	9 306,00	0	5 922	5 922,00	100,0	63,6
		<u>PCPR w Świdwinie</u>						
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	8 280,00	0	5 220	5 220,00	100,0	63,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 026,00	0	702	702,00	100,0	68,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 610,00	461 570	477 820	477 820,00	100,0	106,7
	<u>P C P R w Świdwinie</u>	447 610,00	461 570	472 040	472 040,00	100,0	105,5
	wydatki majątkowe	0,00	6 000	5 780	5 780,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	447 610,00	461 570	472 040	472 040,00	100,0	105,5
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	397 316,90	409 980	417 558	417 558,24	100,0	105,1
	wydatki związane z real.zadań statutow.	50 293,10	51 440	54 482	54 481,76	100,0	108,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150	0	0,00	0,0	0,0
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 000	0	0,00	0,0	0,0
	<u>P C P R w Świdwinie</u>	0,00	2 000	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	0,00	2 000	0	0,00	0,0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	1 000	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	1 000	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność	23 467,22	25 000	25 000	18 768,95	75,1
<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>							
wydatki bieżące		23 467,22	25 000	25 000	18 768,95	75,1	80,0
wynagrodzenia i składki od nich poch.		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadań statutow.		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	23 467,22	25 000	25 000	18 768,95	75,1	80,0

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 487 227,00	2 245 962	2 678 477	2 600 384,92	97,1	104,5
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	2 487 227,00	2 245 962	2 678 477	2 600 384,92	97,1	104,5
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 168 560,58	1 934 726	2 217 902	2 217 901,63	100,0	102,3
		wydatki związane z real.zadań statutow.	271 604,92	263 764	306 305	283 204,22	92,5	104,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839,50	2 250	5 548	5 547,37	100,0	301,6
		dotacje na zadania bieżące	45 222,00	45 222	45 222	45 222,00	100,0	100,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	0,00	0	103 500	48 509,70	46,9	0,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	45 222,00	45 222	45 222	45 222,00	100,0	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	45 222,00	45 222	45 222	45 222,00	100,0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	45 222,00	45 222	45 222	45 222,00	100,0	100,0	
85321		Zespół ds. orzekania o niepełnosprawn.	165 515,00	111 000	186 217	183 115,85	98,3	110,6
		<u>PCPR w Świdwinie</u>	165 515,00	111 000	186 217	183 115,85	98,3	110,6
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	165 515,00	111 000	186 217	183 115,85	98,3	110,6
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	139 110,58	95 446	153 076	153 075,63	100,0	110,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	26 404,42	15 304	32 891	29 790,22	90,6	112,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250	250	250,00	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 276 240,00	2 089 740	2 319 040	2 319 040,00	100,0	101,9
		<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>						
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	2 276 240,00	2 089 740	2 319 040	2 319 040,00	100,0	101,9
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 029 450,00	1 839 280	2 064 826	2 064 826,00	100,0	101,7
		wydatki związane z real.zadań statutow.	245 200,50	248 460	253 414	253 414,00	100,0	103,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589,50	2 000	800	800,00	100,0	50,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	0	1 498	1 497,37	100,0	0,0
	wydatki bieżące		0,00		1 498	1 497,37	100,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0	1 498	1 497,37	100,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność		0,00	0	126 500	51 509,70	40,7	0,0
	wydatki majątkowe			0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące		0,00	0	126 500	51 509,70	40,7	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.		0,00	0	20 000	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0	3 000	3 000,00	100,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE		0,00	0	103 500	48 509,70	46,9	0,0
	<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>							
	wydatki majątkowe		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące		0,00	0	23 000	3 000,00	13,0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.		0,00	0	20 000	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0	3 000	3 000,00	100,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<u>PCPR w Świdwinie</u>							
	" Nasze wsparcie twój sukces "							
	wydatki bieżące		0,00	0	103 500	48 509,70	0,0	0,0
	wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE		0,00	0	103 500	48 509,70	0,0	0,0
	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 292 761,68	9 807 797	10 646 546	10 430 937,71	98,0	101,3
	w tym: wydatki majątkowe		24 178,46	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące		10 268 583,22	9 807 797	10 646 546	10 430 937,71	98,0	101,6
	wynagrodzenia i składki od nich poch.		4 820 477,75	4 779 739	5 090 050	5 087 249,26	99,9	105,5
	wydatki związane z real.zadań statutow.		1 998 936,96	1 761 293	1 973 169	1 909 417,66	96,8	95,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		128 826,71	119 770	134 704	134 703,79	100,0	104,6
	dotacje na zadania bieżące		3 320 341,80	3 146 995	3 448 623	3 299 567,00	95,7	99,4
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 465 963,61	1 367 288	1 350 228	1 336 670,90	99,0	91,2
	<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>		1 465 963,61	1 367 288	1 350 228	1 336 670,90	99,0	91,2
	wydatki majątkowe		24 178,46	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące		1 441 785,15	1 367 288	1 350 228	1 336 670,90	99,0	92,7
	wynagrodzenia i składki od nich poch.		1 057 599,43	1 103 607	1 108 783	1 107 060,93	99,8	104,7
	wydatki związane z real.zadań statutow.		359 770,76	234 892	211 213	199 377,75	94,4	55,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 414,96	28 789	30 232	30 232,22	100,0	123,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		90 497,62	77 915	79 215	79 215,00	100,0	87,5
	wydatki majątkowe		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące		90 497,62	77 915	79 215	79 215,00	100,0	87,5
	wynagrodzenia i składki od nich poch.		82 839,72	71 412	73 781	73 781,00	100,0	89,1
	wydatki związane z real.zadań statutow.		6 756,44	6 039	4 806	4 806,00	100,0	71,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		901,46	464	628	628,00	100,0	69,7
	<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>		66 949,18	0	58 472	58 472,00	100,0	87,3
	wydatki majątkowe		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące		66 949,18	55 513	58 472	58 472,00	100,0	87,3
	wynagrodzenia i składki od nich poch.		65 039,72	54 761	57 326	57 326,00	100,0	88,1
	wydatki związane z real.zadań statutow.		1 008,00	288	518	518,00	100,0	51,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		901,46	464	628	628,00	100,0	69,7
	<u>Poradnia PP w Połczynie-Zdroju</u>		23 548,44	0	20 743	20 743,00	100,0	88,1
	wydatki majątkowe		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące		23 548,44	22 402	20 743	20 743,00	100,0	88,1
wynagrodzenia i składki od nich poch.		17 800,00	16 651	16 455	16 455,00	100,0	92,4	
wydatki związane z real.zadań statutow.		5 748,44	5 751	4 288	4 288,00	100,0	74,6	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 014 910,57	1 050 600	1 056 313	1 056 313,00	100,0	104,1
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	1 014 910,57	1 050 600	1 056 313	1 056 313,00	100,0	104,1
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	874 547,92	895 639	922 241	922 241,46	100,0	105,5
	wydatki związane z real.zadań statutow.	140 362,65	154 691	133 802	133 801,54	100,0	95,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	270	270	270,00	100,0	0,0
	Poradnia PP Połczyn Zdrój	450 952,42	466 570	470 391	470 391,00	100,0	104,3
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	450 952,42	466 570	470 391	470 391,00	100,0	104,3
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	398 565,32	398 030	415 691	415 691,06	100,0	104,3
	wydatki związane z real.zadań statutow.	52 387,10	68 540	54 700	54 699,94	100,0	104,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	Poradnia PP w Świdwinie	563 958,15	584 030	585 922	585 922,00	100,0	103,9
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	563 958,15	584 030	585 922	585 922,00	100,0	103,9
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	475 982,60	497 609	506 550	506 550,40	100,0	106,4
	wydatki związane z real.zadań statutow.	87 975,55	86 151	79 102	79 101,60	100,0	89,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	270	270	270,00	100,0	0,0

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
85410	Internaty i bursy szkolne		2 410 545,00	2 458 746	2 769 858	2 745 767,00	99,1	113,9
	wydatki majątkowe		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące		2 410 545,00	2 458 746	2 769 858	2 745 767,00	99,1	113,9
	wynagrodzenia i składki od nich poch.		1 318 607,96	1 336 741	1 536 596	1 535 517,46	99,9	116,4
	wydatki związane z real.zadań statutow.		1 086 885,93	1 114 088	1 225 165	1 202 152,54	98,1	110,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 051,11	7 917	8 097	8 097,00	100,0	160,3
	Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie		2 217 106,00	2 237 880	2 522 110	2 498 607,00	99,1	112,7
	wydatki majątkowe			0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące		2 217 106,00	2 237 880	2 522 110	2 498 607,00	99,1	112,7
	wynagrodzenia i składki od nich poch.		1 260 596,58	1 277 518	1 472 526	1 471 448,63	99,9	116,7
	wydatki związane z real.zadań statutow.		954 039,38	957 445	1 047 043	1 024 617,80	97,9	107,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 470,04	2 917	2 541	2 540,57	100,0	102,9
	Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Z.		193 439,00	220 866	247 748	247 160,00	99,8	127,8
	wydatki majątkowe		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące		193 439,00	220 866	247 748	247 160,00	99,8	127,8
	wynagrodzenia i składki od nich poch.		58 011,38	59 223	64 070	64 068,83	100,0	110,4
	wydatki związane z real.zadań statutow.		132 846,55	156 643	178 122	177 534,74	99,7	133,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 581,07	5 000	5 556	5 556,43	100,0	215,3
85411	Domy wczasów dziecięcych		1 267 893,00	1 108 844	1 291 394	1 283 997,00	99,4	101,3
	Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Z.		1 267 893,00	1 108 844	1 291 394	1 283 997,00	99,4	101,3
	wydatki majątkowe		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące		1 267 893,00	1 108 844	1 291 394	1 283 997,00	99,4	101,3
	wynagrodzenia i składki od nich poch.		958 152,34	921 168	984 191	984 190,13	100,0	102,7
	wydatki związane z real.zadań statutow.		303 973,86	182 676	300 319	292 923,32	97,5	96,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 766,80	5 000	6 884	6 883,55	100,0	119,4
85416	Pomoc materi dla ucz o chrakt motywac		88 200,00	0	83 300	83 300,00	100,0	94,4
	wydatki bieżące		88 200,00	0	83 300	83 300,00	100,0	94,4
	wynagrodzenia i składki od nich poch.		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 200,00	0	83 300	83 300,00	100,0	94,4
	Zespół Sz.Ponadg.w Połczynie Zdroju		28 000,00	0	18 200	18 200,00	100,0	65,0
	wydatki bieżące		28 000,00	0	18 200	18 200,00	100,0	65,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.		0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00	0	18 200	18 200,00	100,0	65,0	

	Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie	24 500,00	0	34 300	34 300,00	100,0	140,0
	wydatki bieżące	24 500,00	0	34 300	34 300,00	100,0	140,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	0	34 300	34 300,00	100,0	140,0
	Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	35 700,00	0	30 800	30 800,00	100,0	86,3
	wydatki bieżące	35 700,00	0	30 800	30 800,00	100,0	86,3
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700,00	0	30 800	30 800,00	100,0	86,3
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	614 917,94	506 720	523 954	523 953,81	100,0	85,2
	Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	614 917,94	506 720	523 954	523 953,81	100,0	85,2
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	614 917,94	506 720	523 954	523 953,81	100,0	85,2
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	528 730,38	451 172	464 458	464 458,28	100,0	87,8
	wydatki związane z real.zadań statutow.	81 695,18	48 218	54 203	54 202,51	100,0	66,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 492,38	7 330	5 293	5 293,02	100,0	117,8
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	3 320 341,80	3 146 995	3 448 623	3 299 567,00	95,7	99,4
	MOW w Rzepczynie						
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	3 320 341,80	3 146 995	3 448 623	3 299 567,00	95,7	99,4
	dotacje na zadania bieżące	3 320 341,80	3 146 995	3 448 623	3 299 567,00	95,7	99,4

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
85446		Dokształcanie i doskon.nauczycieli	4 504,14	6 349	6 908	6 908,00	100,0	153,4
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	4 504,14	6 349	6 908	6 908,00	100,0	153,4
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	4 504,14	6 349	6 908	6 908,00	100,0	153,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		Poradnia PP w Połczynie Z.	1 924,94	1 992	3 992	3 992,00	100,0	207,4
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	1 924,94	1 992	3 992	3 992,00	100,0	207,4
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 924,94	1 992	3 992	3 992,00	100,0	207,4
		Poradnia PP w Świdwinie	1 788,20	2 607	2 607	2 607,00	100,0	145,8
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	1 788,20	2 607	2 607	2 607,00	100,0	145,8
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 788,20	2 607	2 607	2 607,00	100,0	145,8
		Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Z.	791,00	798	309	309,00	100,0	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	791,00	798	309	309,00	100,0	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	791,00	798	309	309,00	100,0	39,1
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	952	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	0,00	952	0	0,00	0,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	952	0	0,00	0,0	0,0
85495		Pozostała działalność	14 988,00	84 340	36 753	15 246,00	41,5	101,7
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	14 988,00	84 340	36 753	15 246,00	41,5	101,7
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	14 988,00	14 340	36 753	15 246,00	41,5	101,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000	0	0,00	0,0	0,0

Poradnia PP w Potczynie Z.	2 877,00	2 877	3 565	3 565,00	100,0	123,9
wydatki bieżące	2 877,00	2 877	3 565	3 565,00	100,0	123,9
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadań statutow.	2 877,00	2 877	3 565	3 565,00	100,0	123,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
Poradnia PP w Świdwinie	950,00	950	950	950,00	100,0	100,0
wydatki bieżące	950,00	950	950	950,00	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadań statutow.	950,00	950	950	950,00	100,0	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	10 280,00	10 513	10 731	10 731,00	100,0	104,4
wydatki bieżące	10 280,00	10 513	10 731	10 731,00	100,0	104,4
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadań statutow.	10 280,00	10 513	10 731	10 731,00	100,0	104,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
Zespół Placówek Oświatowych w Potczynie-Z.	881,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki bieżące	881,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadań statutow.	881,00	0	0	0,00	0,0	0,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	70 000	21 507	0,00	0,0	0,0
wydatki bieżące	0,00	70 000	21 507	0,00	0,0	0,0
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	21 507	0,00	0,0	0,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000	0	0,00	0,0	0,0

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RODZINA	0,00	5 023 801	5 128 925	4 969 434,32	96,9	0,0
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	4 000	5 982	5 982,36	100,0	0,0
		wydatki bieżące	0,00	5 019 801	5 122 943	4 963 451,96	96,9	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	1 494 837	1 512 271	1 465 083,31	96,9	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	1 069 908	1 160 912	1 141 075,23	98,3	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 377 260	2 371 964	2 323 488,59	98,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	77 796	77 796	33 804,83	43,5	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 810 983	2 819 372	2 722 387,67	96,6	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	0,00	2 810 983	2 819 372	2 722 387,67	96,6	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	304 967	333 326	286 139,29	85,8	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	212 140	217 421	209 985,07	96,6	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 259 340	2 234 089	2 192 458,48	98,1	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	34 536	34 536	33 804,83	97,9	0,0
		PCPR w Świdwinie	0,00	2 776 447	2 784 836	2 688 582,84	96,5	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	0,00	2 776 447	2 784 836	2 688 582,84	96,5	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	304 967	333 326	286 139,29	85,8	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	212 140	217 421	209 985,07	96,6	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 259 340	2 234 089	2 192 458,48	98,1	0,0
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	34 536	34 536	33 804,83	97,9	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	0,00	34 536	34 536	33 804,83	97,9	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	34 536	34 536	33 804,83	97,9	0,0

85510	Działalność placówek opiek-wychowaw	0,00	2 212 818	2 309 553	2 247 046,65	97,3	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	4 000	5 982	5 982,36	100,0	0,0
	wydatki bieżące	0,00	2 208 818	2 303 571	2 241 064,29	97,3	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	1 189 870	1 178 945	1 178 944,02	100,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	857 768	943 491	931 090,16	98,7	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	117 920	137 875	131 030,11	95,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	43 260	43 260	0,00	0,0	0,0
	<u>Centrum Placówek Opiek-Wychow.w Świdwinie</u>	0,00	1 544 970	1 556 705	1 552 304,00	99,7	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	4 000	5 982	5 982,36	100,0	0,0
	wydatki bieżące	0,00	1 540 970	1 550 723	1 546 321,64	99,7	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	1 189 870	1 178 945	1 178 944,02	100,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	338 180	358 903	354 502,44	98,8	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 920	12 875	12 875,18	100,0	0,0
	<u>PCPR w Świdwinie</u>	0,00	624 588	709 588	694 742,65	97,9	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	0,00	624 588	709 588	694 742,65	97,9	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	519 588	584 588	576 587,72	98,6	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	105 000	125 000	118 154,93	94,5	0,0
	<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	0,00	43 260	43 260	0,00	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	0,00	43 260	43 260	0,00	0,0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	43 260	43 260	0,00	0,0	0,0

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	439 520,04	147 353	182 527	110 150,13	60,3	25,1
		w tym: wydatki majątkowe	379 045,21	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	60 474,83	147 353	182 527	110 150,13	60,3	182,1
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	21 795,83	72 353	118 527	72 052,13	60,8	330,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	38 679,00	75 000	64 000	38 098,00	59,5	98,5
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadze. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 474,83	140 000	127 457	61 665,01	48,4	102,0
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	60 474,83	140 000	127 457	61 665,01	48,4	102,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	21 795,83	65 000	63 457	23 567,01	37,1	108,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	38 679,00	75 000	64 000	38 098,00	59,5	98,5
90095		Pozostała działalność	379 045,21	7 353	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki majątkowe	379 045,21	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	0,00	7 353	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	7 353	55 070	48 485,12	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

	KULTURA I OCHRONA DZIEDZC.NAR	38 000,00	58 270	78 270	78 270,00	100,0	206,0
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	38 000,00	58 270	78 270	78 270,00	100,0	206,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	38 000,00	58 270	78 270	78 270,00	100,0	206,0
92116	Biblioteki	18 000,00	18 270	18 270	18 270,00	100,0	101,5
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	18 000,00	18 270	18 270	18 270,00	100,0	101,5
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 270	18 270	18 270,00	100,0	101,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabyt.	20 000,00	40 000	60 000	60 000,00	100,0	300,0
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	20 000,00	40 000	60 000	60 000,00	100,0	300,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	40 000	60 000	60 000,00	100,0	300,0

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2017 r.	procent	
							8 / 7	8 / 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	142 525,63	107 380	141 380	118 729,16	84,0	83,3
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	34 000	18 403,26	54,1	0,0
		wydatki bieżące	142 525,63	107 380	107 380	100 325,90	93,4	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 930,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	52 429,83	16 380	17 880	16 410,12	91,8	31,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	88 165,80	91 000	89 500	83 915,78	93,8	95,2
92695		Pozostała działalność	140 595,63	107 380	141 380	118 729,16	84,0	84,4
		wydatki majątkowe	0,00	0	34 000	18 403,26	0,0	0,0
		wydatki bieżące	140 595,63	107 380	107 380	100 325,90	93,4	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 930,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	52 429,83	16 380	17 880	16 410,12	91,8	31,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0			0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	88 165,80	91 000	89 500	83 915,78	93,8	95,2
		OGÓŁEM WYDATKI	63 660 738,74	67 769 724	69 057 540	65 725 605,44	95,2	103,2
		w tym: wydatki majątkowe	4 804 528,15	10 633 043	8 741 619	7 012 506,95	80,2	146,0
		wydatki bieżące	58 856 210,59	57 136 681	60 315 921	58 713 098,49	97,3	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	36 176 283,71	34 644 094	37 240 899	37 085 830,22	99,6	102,5
		wydatki związane z real.zadań statutow.	13 479 924,28	13 515 078	14 072 924	13 223 086,63	94,0	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 304 146,20	3 302 600	3 359 774	3 294 821,55	98,1	99,7
		dotacje na zadania bieżące	4 730 922,66	4 603 268	4 924 306	4 680 435,52	95,0	98,9
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	913 693,68	621 641	358 018	226 237,90	63,2	24,8
		wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki na obsługę długu	251 240,06	450 000	360 000	202 686,67	56,3	80,7

Załącznik Nr 12

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2017rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 056 030	3 948 373	3 776 136,97	95,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	3 948 373	3 776 136,97	95,64
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>				
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3 965 010	3 748 173	3 619 189,97	96,56
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	890 820	0	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	200 200	200 200	156 947,00	78,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	9 175,80	91,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	10 000	9 175,80	91,76
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	10 000	10 000	9 175,80	91,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 137 013	2 315 114	774 658,55	33,46
	75020		Straostwa Powiatowe	0	37 500	36 741,00	97,98
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	0	37 500	36 741,00	97,98
	75023		Urzędy Gmin	0	37 000	37 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.	0	37 000	37 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 137 013	2 240 614	700 917,55	31,28
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(dokum)	100 000	79 000	52 767,00	66,79
			"Dostosowanie infrastr. szkol. zawodowego"	400 000	421 991	64 944,00	15,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	60 000	0	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	340 000	244 637	48 000,00	19,62
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	177 354	16 944,00	9,55
			"Utworzenie i uzbro. strefy aktywności biznes."	500 000	464 993	70 266,00	15,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	75 000	0	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	425 000	280 856	59 726,10	21,27
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	184 137	10 539,90	5,72
			"Centrum Popularyzujące Naukę"	1 666 665	804 282	512 940,55	63,78
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	770 728	360 977	360 976,12	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	895 937	162 860	83 104,56	51,03
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	280 445	68 859,87	24,55
			"Budowa instalacji ogniow fotowoltaicznych"	212 029	212 029	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	31 804	31 804	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	180 225	180 225	0,00	0,00
			"Uzupelnienie infraste.kajakowej-Kajak w sieci"	50 000	50 000	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	15 000	15 000	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	35 000	35 000	0,00	0,00
			"Termomodernizacja Sali gimn.ZSzP Świdwin"	208 319	208 319	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	31 248	31 248	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	177 071	177 071	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	8 840	8 840,01	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000	8 840	8 840,01	100,00
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	20 000	8 840	8 840,01	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00
	85111		Szpitala ogólne	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2017rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000	19 310	19 310,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0	13 530	13 530,00	100,00
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0	13 530	13 530,00	100,00
	85218		PCPR w Świdwinie				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6 000	5 780	5 780,00	
855			RODZINA	4 000	5 982	5 982,36	100,01
	85510		Działalność placówek opiekuN.-wychowawcz.	4 000	5 982	5 982,36	100,01
			<u>Centrum Placówek Opi.Wych w Świdwinie</u>	<u>4 000</u>	<u>5 982</u>	<u>5 982,36</u>	<u>100,01</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed,budżet.	4 000	5 982	5 982,36	100,01
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	34 000	18 403,26	54,13
	90095		Pozostała działalność	0	34 000	18 403,26	54,13
		6050	Wydatki inewestycyjne jednostek budżetow.	0	34 000	18 403,26	54,13
			Razem wydatki majątkowe	10 633 043	8 741 619	7 012 506,95	80,22

Załącznik Nr 13

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2017 r.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2017 rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0,00	#DZIEL/0!
			w tym : majątkowe	1 400 000	0	0,00	#DZIEL/0!
			bieżące	0	0	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 400 000	0	0,00	0,00
			<u>Przebudowa drogi Rabino-BiałaGóra</u>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	509 180	0	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	890 820	0	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 658 654	2 416 132	825 878,75	34,18
			w tym : majątkowe	3 037 013	2 161 614	648 150,55	29,98
			bieżące	621 641	254 518	177 728,20	69,83
75095			Pozostała działalność				
			<u>"Budowa zintegrowanego szkol. zawodowego "</u>	<u>621 641</u>	<u>254 518</u>	<u>177 728,20</u>	<u>69,83</u>
		3027	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0	5 100	5 099,59	99,99
		3029	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0	900	899,93	99,99
		3247	Stypendia dla uczniów	0	55 986	48 523,42	86,67
		3249	Stypendia dla uczniów	0	9 880	8 562,96	86,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 736	5 048,10	47,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 895	890,84	47,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 353	5 379,81	84,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 121	949,37	84,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	263	123,67	47,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	46	21,83	47,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 950	14 025,00	61,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 050	2 475,00	61,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 633	698,24	26,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	465	123,22	26,50
		4300	Zakup usług pozostałych	93 246	0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	528 395	112 319	72 171,14	64,26
		4309	Zakup usług pozostałych	0	19 821	12 736,08	64,26
			<u>" Dostosowanie infrastr. szkol. zawodowego "</u>	<u>400 000</u>	<u>421 991</u>	<u>64 944,00</u>	<u>15,39</u>
		6050	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	60 000	0	0,00	0,00
		6057	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	340 000	244 637	48 000,00	19,62
		6059	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	0	177 354	16 944,00	9,55
			<u>" Utworzenie i uzbro. strefy aktywności biznes."</u>	<u>500 000</u>	<u>464 993</u>	<u>70 266,00</u>	<u>15,11</u>
		6050	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	75 000	0	0,00	0,00
		6057	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	425 000	280 856	59 726,10	21,27
		6059	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	0	184 137	10 539,90	5,72
			<u>"Centrum Popularyzujące Naukę "</u>	<u>1 666 665</u>	<u>804 282</u>	<u>512 940,55</u>	<u>63,78</u>
		6050	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	770 728	360 977	360 976,12	100,00
		6057	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	895 937	162 860	83 104,55	51,03
		6059	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	0	280 445	68 859,88	24,55
			<u>" Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych"</u>	<u>212 029</u>	<u>212 029</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	31 804	31 804	0,00	0,00
		6057	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	180 225	180 225	0,00	0,00
			<u>"Uzupełnienie infraste.kajakowej-Kajak w sieci"</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	15 000	15 000	0,00	0,00
		6057	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	35 000	35 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2017 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2017 rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			" Termomodernizacja Sali gimn.ZSzP Świdwin"	208 319	208 319	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	31 248	31 248	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	177 071	177 071	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP	0	103 500	48 509,70	46,87
			w tym : majątkowe	0	0	0,00	0,00
			bieżące	0	103 500	48 509,70	46,87
	85395		Pozostała działalność	0	103 500	48 509,70	46,87
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>103 500</u>	<u>48 509,70</u>	46,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 447	13 480,43	73,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 177	1 084,86	34,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	452	102,90	22,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 227	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	71 397	33 841,51	47,40
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	800	0,00	0,00
			Razem wydatki	5 058 654	2 519 632	874 388,45	34,7
			w tym : majątkowe	4 437 013	2 161 614	648 150,55	30,0
			bieżące	621 641	358 018	226 237,90	63,2
			z tego : środki z UE	3 472 448	1 977 103	390 409,32	19,7
			<i>majątkowe</i>	<i>2 944 053</i>	<i>1 722 585</i>	<i>190 830,65</i>	<i>11,1</i>
			<i>bieżące</i>	<i>528 395</i>	<i>254 518</i>	<i>199 578,67</i>	<i>78,4</i>

Załącznik nr 14 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 rok**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w
Powiecie Świdwińskim w stosunku do planowanych nakładów
na koniec 2017 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady poniesione do 2016 roku	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2017 rok	Stopień realizacji (6+8)/7
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	26 781 112,00	874 388,45	3,26
1.a	- wydatki bieżące				0,00	6 414 356,00	226 237,90	3,53
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	20 366 756,00	648 150,55	3,18
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:				0,00	17 781 112,00	874 388,45	4,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	6 414 356,00	226 237,90	3,53
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego- działanie 8.9	Starostwo Powiatowe	2017	2022	0,00	2 736 864,00	177 728,20	6,49
1.1.1.2	Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym - działanie 8.6	Starostwo Powiatowe	2018	2022	0,00	2 642 792,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nasze wsparcie Twój sukces - działanie 7.1	PCPR Świdwin	2017	2019	0,00	1 034 700,00	48 509,70	4,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	11 366 756,00	648 150,55	5,70
1.1.2.1	Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej- działanie 1.13	Starostwo Powiatowe	2017	2020	0,00	3 246 990,00	70 266,00	2,16
1.1.2.2	Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie Powiatu Świdwińskiego- działanie 9.9	Starostwo Powiatowe	2017	2019	0,00	2 144 517,00	64 944,00	3,03
1.1.2.3	Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie- działanie 9.7	Starostwo Powiatowe	2017	2020	0,00	5 216 819,00	512 940,55	9,83
1.1.2.4	Uzupełnienie infrastruktury kajakowej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację- Kajak w sieci	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Powiatu Świdwińskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	658 430,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady poniesione do 2016 roku	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2017 rok	Stopień realizacji
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z na odcinku Rymań - Sławoborze	Pow. Zarząd Dróg w Świdwinie	2019	2020	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00

GG.6821.1.11.2018

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Stan na dzień 31.12.2017 r.

A. Dane dotyczące prawa własności

I. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych.

	Nazwa jednostki Adres siedziby	Położenie i numery działek	Powierzchnia działek [m ²]	Wartość księgowa nieruchomości	W tym wartość gruntu w zł.	Dochód uzyskany wg wpłat	
						Najem, dzierżawa, trwały zarząd	
						Sprzedaż	
1.	Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 78-300 Świdwin ul. Wojska Polskiego 27	Świdwin obręb 009 dz. nr 432/2	2 874	1 595 391,06	28 980,00	t.z.	109,22
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego 78-300 Świdwin ul. Kościuszki 28	Świdwin obręb 009 dz. nr: 29/2, 30, 77, 76, 31/7, 33/6	9 997	12 044.160,98	123 817,00		
3.	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Stefana Żeromskiego 78-300 Świdwin ul. Szczecińska 88	Świdwin obręb 013 dz. nr 2/1, 24/5	90 158	10 306.094,70	746 900,00		
4.	Powiatowy Zarząd Dróg 78-300 Świdwin ul. Podmiejska 18	Połczyn Zdrój Obręb 001 dz. nr 10/1 Świdwin obręb 014, dz. nr 18/14 Drogi na terenie powiatu	9 921 17 596 5 911 882	213 011.506,41	7 854.179,43	t.z.	3 402,90
5.	Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec 78-331 Rąbino	Modrzewiec dz. nr: 47/14, 47/15, 47/4, 66, 62/4, 62/14, 62/15	178 750	3 568.114,25	53.359,80	t.z.	652,98

6.	Dom Pomocy Społecznej Krzecko 5 78-314 Sławoborze	Krzecko dz. nr 4/3	64 000	6 300.772,01	76.800,00	t.z.	915,09
7.	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu 78-314 Sławoborze ul. Lepińska 3	Sławoborze dz. nr 660	16 200	4 338.056,07	32.400,00		
8.	Zespół Placówek Oświatowych 78-320 Połczyn Zdrój ul. Grunwaldzka 33	Połczyn Zdrój obręb 003 dz. nr 63/3, 63/4, 70 Połczyn Zdrój obręb 001 dz. nr: 97,	2 254 1 433	2 026.606,99	45.040,00		
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 78-320 Połczyn Zdrój ul. Staszica 6	Połczyn Zdrój dz. nr 364,184/2	2 0130	4 387.401,49	402.600,00		
Razem mienie w trwałym zarządzie			6 325.195	257 578.103,96	9 364.076,23		5 080,19

II. Mienie oddane w dzierżawę

1.	Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju Sp. z o.o. 78-320 Połczyn Zdrój ul. Gwardii Ludowej 5	Połczyn Zdrój obręb 005 dz. nr 57/12, 57/13	16 417	9 891.384,25	197.004,00		316.921,80
Razem mienie oddane w dzierżawę			16 417	9 891.384,25	197.004,00		316.921,80

III. Mienie pozostające w zasobie Powiatu Świdwińskiego - oddane w najem i zagospodarowane

1.	(Ośrodek Zdrowia) 78-300 Świdwin ul. Drawska 38 i 32	Świdwin obręb 012 dz. nr 59/8, udział 7620/10000 w działce 59/9	5 093	3 500.505,69	44.527,00	243 082,73
2.	Starostwo Powiatowe – siedziba 78-300 Świdwin ul. Mieszka I 16	Świdwin obręb 012 dz. nr 12/4, 12/3, 11/2	1 535	2 829.137,77	108.100,00	11 200,00
3.	Starostwo Powiatowe 78-300 Świdwin ul. Kołobrzeska 43	Świdwin obręb 007 dz. nr 91, 92	2 228	1 009 246,77	28.964,00	66 313,17
4.	Połczyn Zdrój ul. Gwardii Ludowej 5	Połczyn Zdrój obręb 005 dz. nr 57/7, 57/8	687	8.244,00	8.244,00	
5.	Nadleśnictwo Połczyn ul. Piwna 6/8	Połczyn – Zdrój obręb 003 dz. nr 364	8 589	472.206,59	171.780,00	12 784,04
6.	Komenda Powiatowa Policji	Świdwin obręb 007 dz. nr 50/16	10 000	101.435,16	101.435,16	
7.	Budynek przy ul. Mieszka I 17 78- 300 Świdwin	Świdwin obręb 012 Dz. nr 12/2	3060	360.976,12	0	0
	Mienie przeznaczone do sprzedaży	ul. Szczecińska Świdwin obręb 013 dz. nr 2/2 i 2/3 obejmuje 1 lokal mieszkalny	3 323	36.135,76	4.781,10	4 367,28
		ul. Podmiejska 78-300 Świdwin, obręb 014 dz. nr 18/5 obejmuje 1 lokal mieszkalny	991	34.864,49	600,25	1 794,96
		Redło 23 dz. nr 93/11 obejmuje 1 lokal mieszkalny	1 176	4.014,43	487,57	719,84
		ul. Świerczewskiego 2 Połczyn Zdrój ob. 001 dz. nr 97 - szkoła	1 433	914.613,97	28.660,00	0,00
		ul. Wojska Polskiego 14 Świdwin ob. 012 dz. nr 198/11 - szkoła i budynek garażowy	1 886	881.255,02	18.860,00	3 377,42
	Razem mienie w zasobie zagospodarowane i przeznaczone do sprzedaży		40 001	10 152.635,77	516.439,08	343.639,44

ZALACZNIK DO INFORMACJI O STANIE MIENIA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
Przyczyny zmian w stanie mienia Powiatu Świdwińskiego – od dnia złożenia poprzedniej informacji
(tj. od 31.12.2017r.)

I. SPRZEDAŻ/ZBYCIE

Nie dokonano zbycia nieruchomości.

II. NABYCIE MAJĄTKU

Świdwin – działka nr 12/2 o pow. 0,0306 ha położona w obrębie 012 miasta Świdwin, (działka przy ul. Mieszka I 17 A) zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 400,97 m² ,przejęta aktem notarialnym nr „A” 3003/2017

III. PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ZGODNIE Z PODJĘTYMI UCHWAŁAMI RADY POWIATU

1. Redło – Ośrodek Zdrowia udział 1382/10000 części w działce zabudowanej nr 93/1 o pow. 0,1176 ha obejmujący 1 lokal mieszkalny (sprzedaż pod warunkiem dokonania eksmisji – w dochodach nie uwzględniono przychodu ze sprzedaży).
2. Udział w działce nr 18/5 o pow. 0,0991 ha położonej w obrębie 014 miasta Świdwin (ul. Podmiejska 18 obejmujący 1 lokal mieszkalny obecnie w najmie).
3. Udział w działkach nr 2/2 i 2/3 o łącznej powierzchni 0,3323 ha położonych w obrębie 013 miasta Świdwin (ul. Szczecińska obejmujący 1 lokal mieszkalny obecnie w najmie – (ul. Szczecińska 87A).
4. Połączyń-Zdrój dz. nr 97 o pow. 0,1433 ha w obrębie 001 (sprzedaż działki przy ul. Świerczewskiego 2 – budynek po szkole).
5. Świdwin dz. nr 198/1 o pow. 0,1886 ha obręb 012 (sprzedaż działki przy ul. Wojska Polskiego 14 – budynek po szkole oraz budynek garażowy).

Świdwin dnia 15.03.2018 r.