



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 17 czerwca 2019 r.

Poz. 3333

**SPRAWOZDANIE**  
**ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO**  
z dnia 29 marca 2019 r.  
**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2018 rok**

**Starosta Szczecinecki**

**Krzysztof Lis**

## *Część opisowa*

### **I. WPROWADZENIE**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), zgodnie z którymi Zarząd Powiatu Szczecineckiego przedstawia Radzie Powiatu w Szczecinku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 r., które powinno zawierać:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczególności nie mniejszej, jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2018 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr XLIV/343/2017 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018, z późniejszymi jej zmianami.

### **II. INFORMACJE OGÓLNE**

Powiat Szczecinecki realizuje nakreślone zadania wprowadzone w 1999 r. reformą administracyjną poprzez następujące jednostki organizacyjne Powiatu :

1. Starostwo Powiatowe w zakres którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
  - Wydział Finansowo - Księgowy,
  - Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju,
  - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
  - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
  - Wydział Architektury i Budownictwa,
  - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
  - Wydział Inwestycji,
  - Biuro Obsługi Interesanta,
  - Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
  - Biuro Administracyjno – Gospodarcze,
  - Biuro ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
  - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
  - Stanowisko ds. audytu,
  - Stanowisko ds. kontroli,
  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
  - Stanowisko informatyka,
  - Stanowisko ds. kadr.
  - podmiot wykonujący zadania związane z obsługą prawną.
2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej:
  - Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

3. Jednostki wykonujące bieżące zadania własne Powiatu:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
  - Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku
  - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
  - Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego
4. Jednostki budżetowe opieki społecznej:
  - Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku
  - Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
5. Jednostki budżetowe oświaty, wychowania:
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku
  - Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku
  - Szkoły publiczne:
    1. Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
    2. Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warciśława IV w Szczecinku
    3. Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku
    4. I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
    5. Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku
    6. Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze

### **III. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI**

Budżet Powiatu Szczecineckiego na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/343/2017 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018, w wysokości:

- dochody 118.379.799,42 zł
- wydatki 120.779.251,91 zł

W ramach budżetu Powiatu Szczecineckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W budżecie powiatu, w trakcie 2018 r. dokonano 9 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 12 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów, które spowodowały zmiany w ogólnych kwotach budżetu. Poniższa tabela przedstawia wymiar finansowy tych zmian, odnoszących się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Szczecineckiego w ciągu 2018 r.:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu	Plan wg stanu na dzień 31.12.2018 roku	Dynamika zmian w %
<b>DOCHODY OGÓLEM,</b> <i>w tym:</i>	<b>118.379.799,42</b>	<b>3.576.445,67</b>	<b>121.956.245,09</b>	<b>103,0</b>
Dochody bieżące	94.798.407,56	4.641.399,45	99.439.807,01	104,9
Dochody majątkowe	23.581.391,86	-1.064.953,78	22.516.438,08	95,5

<b>WYDATKI OGÓLEM,</b> <i>w tym:</i>	<b>120.779.251,91</b>	<b>4.031.349,52</b>	<b>124.810.501,43</b>	<b>103,3</b>
Wydatki bieżące	90.663.510,05	4.938.487,52	95.601.997,57	105,4
Wydatki majątkowe	30.115.741,86	-907.238,00	29.208.503,86	97,0

**Tabela Nr 1** przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w trakcie 2018 roku, na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu, powodujących zmiany w ogólnych kwotach budżetu.

#### **IV. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE DOCHODÓW**

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018 wynosił 118.379.799,42 zł - po zmianach na dzień 31.12.2018 r. zwiększył się do kwoty 121.956.245,09 zł a został wykonany w kwocie 108.345.140,66 zł, co stanowi 88,8 % planu.

Realizację dochodów budżetu w 2018 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>118 379 799,42</b>	<b>121 956 245,09</b>	<b>108 345 140,66</b>	<b>88,8</b>
	<b>w tym:</b>				
1	Subwencja oświatowa	33 230 252,00	34 269 311,00	34 269 311,00	100,0
2	Subwencja wyrównawcza	13 690 416,00	13 690 416,00	13 690 416,00	100,0
3	Subwencja równoważąca	2 721 161,00	2 721 161,00	2 721 161,00	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	47 100,00	47 100,00	100,0
5	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 310 912,00	9 658 272,25	9 581 212,82	99,2
5	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	420 261,00	171 321,14	40,8
6	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	737 000,00	925 335,00	922 935,00	99,7
7	Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 406 373,00	3 406 373,00	100,0
8	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 071 552,00	14 071 552,00	14 965 779,00	106,4
9	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	365 000,00	400 000,00	492 984,68	123,2
10	Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych	10 385 510,92	13 312 301,41	8 867 264,04	66,6
11	Dochody własne	33 866 495,50	29 034 162,43	19 209 282,98	66,2

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2018 r. była następująca:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: 50.727.988,00 zł  
- tj. 46,8 % ogólnych dochodów,
- dochody własne powiatu: 19.209.282,98 zł

- tj. 17,7 % ogólnych dochodów,
- udział w podatku PIT i CIT: 15.458.763,68 zł
  - tj. 14,3 % ogólnych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa: 14.081.841,96 zł
  - tj. 13,0 % ogólnych dochodów,
- pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 8.867.264,04 zł
  - tj. 8,2 % ogólnych dochodów.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2018 roku - ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, przedstawia - **tabela Nr 2**.

Zestawienie źródeł dochodów własnych powiatu obrazuje **tabela Nr 3**.

W ciągu 2018 r. powiat pozyskał z budżetu UE środki na ogólną kwotę 8.867.264,04 zł, na realizację projektów w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Szczegółowe zestawienie środków pozyskanych z tego tytułu, przedstawia **tabela Nr 4**.

#### **V. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE WYDATKÓW**

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018 wynosił 120.779.251,91 zł - po zmianach został zwiększony do kwoty 124.810.501,43 zł a został wykonany w kwocie 113.680.660,08 zł, co stanowi 91,1 % planu po zmianach.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów obrazuje poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>124 810 501,43</b>	<b>113 680 660,08</b>	<b>91,1</b>
<i>z tego:</i>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 601 997,57</b>	<b>89 403 658,18</b>	<b>93,5</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 024 344,93	56 825 611,59	97,9
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 299 230,36	4 259 657,62	99,1
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	4 024 732,27	3 925 708,74	97,5
<i>wydatki na obsługę długu</i>	1 226 745,00	1 207 441,55	98,4
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 690 910,65	20 292 497,69	85,7
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>29 208 503,86</b>	<b>24 277 001,90</b>	<b>83,1</b>

Powyższa tabela pokazuje, że wydatki bieżące stanowiły 78,6 %, natomiast wydatki majątkowe 21,4 % ogółu wydatków zrealizowanych w ciągu 2018 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2018 rok, w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz w układzie rodzajowym grup wydatków przedstawia **tabela Nr 6**.

Plan wydatków budżetowych realizowany był przez 17 jednostek organizacyjnych i Starostwo Powiatowe w Szczecinku. **Tabela Nr 7** przedstawia wykonanie ogółem planów wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu na dzień 31.12.2018 r.

Strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego, zrealizowanych w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Dynamika rodzaju wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Zespół Szkół Nr 1 im. KEN</b>	<b>8 041 933,50</b>	<b>7 668 413,53</b>	<b>95,4</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 176 621,00	6 102 467,33	98,8	79,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	4 560,00	42,6	0,1
wydatki majątkowe	30 700,00	23 350,00	76,1	0,3
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	85 427,50	85 427,50	100,0	1,1
wydatki na realizację zadań statutowych	1 738 485,00	1 452 608,70	83,6	18,9
<b>Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV</b>	<b>6 216 157,00</b>	<b>6 174 941,68</b>	<b>99,34</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896 341,00	4 876 040,94	99,6	79,0
wydatki majątkowe	38 498,00	38 497,97	100,0	0,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 384,00	12 383,00	100,0	0,20
wydatki na realizację zadań statutowych	1 268 934,00	1 248 019,77	98,4	20,2
<b>Zespół Szkół Technicznych</b>	<b>7 714 076,24</b>	<b>7 134 474,30</b>	<b>92,5</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 895 568,00	4 810 798,03	98,3	67,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	9 145,95	50,0	0,1
wydatki majątkowe	680 302,69	570 986,86	83,9	8,0
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	578 900,00	444 316,65	76,8	6,2
wydatki na realizację zadań statutowych	1 541 005,55	1 299 226,81	84,3	18,2
<b>CEEiRJ - Zespół Placówek Oświatowych</b>	<b>1 334 550,00</b>	<b>1 273 300,00</b>	<b>95,4</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 140,00	857 160,93	96,8	67,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 135,51	85,4	0,2
wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,0	2,4
wydatki na realizację zadań statutowych	416 910,00	384 003,56	92,1	30,2
<b>Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica</b>	<b>3 855 473,10</b>	<b>3 737 272,13</b>	<b>96,9</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 293 618,00	3 231 748,06	98,1	86,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 087,19	93,0	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	553 155,10	497 436,88	89,9	13,3

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3 : 2	Dynamika rodzaju wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze</b>	<b>3 662 305,13</b>	<b>3 523 027,01</b>	<b>96,2</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521 045,00	2 447 958,54	97,1	69,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 922,00	88 499,16	95,2	2,5
wydatki majątkowe	50 000,00	45 000,00	90,0	1,3
wydatki na realizację zadań statutowych	998 338,13	941 569,31	94,3	26,7
<b>I LO im. Ks. Elżbiety</b>	<b>3 402 776,00</b>	<b>3 380 032,65</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 932 465,00	2 915 923,83	99,4	86,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 133,75	97,4	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	464 011,00	457 975,07	98,7	13,5
<b>SOSW</b>	<b>6 642 564,45</b>	<b>6 638 163,11</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 845 100,00	5 845 001,04	100,0	88,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 006,00	8 005,47	100,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	789 458,45	785 156,60	99,5	11,8
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>2 565 084,93</b>	<b>2 316 336,58</b>	<b>90,3</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 938,93	1 858 559,81	88,5	80,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,0	0,1
wydatki majątkowe	23 926,00	23 926,00	100,0	1,0
wydatki na realizację zadań statutowych	438 020,00	431 650,77	98,5	18,6
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>5 792 445,00</b>	<b>5 744 889,36</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 100,00	3 116 390,09	99,8	54,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 001,80	91,0	0,03
wydatki na realizację zadań statutowych	2 667 145,00	2 626 497,47	98,5	45,7
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>7 549 646,11</b>	<b>7 247 228,59</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 151,60	1 762 235,60	96,3	24,3
dotacje na zadania bieżące	74 540,00	74 540,00	100,0	1,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 179 264,00	3 137 417,08	98,7	43,3
wydatki majątkowe	358 500,00	357 231,70	99,6	4,9
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	952 785,11	796 229,48	83,6	11,0
wydatki na realizację zadań statutowych	1 154 405,40	1 119 574,73	97,0	15,4
<b>Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie</b>	<b>1 596 000,00</b>	<b>1 587 501,84</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 461,03	1 048 404,18	99,9	66,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 016,84	96,0	1,2
wydatki na realizację zadań statutowych	526 738,97	520 080,82	98,7	32,8
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>6 914 085,00</b>	<b>6 878 672,84</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 134 879,00	5 134 861,04	100,0	74,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 599,98	100,0	0,17
wydatki majątkowe	77 000,00	44 884,80	58,3	0,7
wydatki na realizację zadań statutowych	1 690 606,00	1 687 327,02	99,8	24,5

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3 : 2	Dynamika rodzaju wydatków
1	2	3	4	5
<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>	<b>4 653 128,38</b>	<b>4 493 904,80</b>	<b>96,6</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 600,00	1 859 034,16	99,5	41,4
dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0	1,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 979,00	34 818,97	94,2	0,8
wydatki majątkowe	673 508,03	578 280,54	85,9	12,9
wydatki na realizację zadań statutowych	1 989 041,35	1 936 771,13	97,4	43,1
<b>Zakład Obsługi Nieruchomości</b>	<b>1 396 000,00</b>	<b>1 390 454,00</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 098,00	857 282,76	99,6	61,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 920,80	98,9	0,5
wydatki na realizację zadań statutowych	527 902,00	526 341,44	99,7	37,9
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>387 000,00</b>	<b>386 986,35</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 668,00	348 664,28	100,0	90,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,0	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	37 732,00	37 722,07	100,0	9,7
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 693 589,00</b>	<b>4 688 324,00</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932 258,14	3 926 993,14	99,9	83,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 642,27	218 642,27	100,0	4,7
wydatki na realizację zadań statutowych	542 688,59	542 688,59	100,0	11,6
<b>Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ) i Starostwo Powiatowe (Jednostka)</b>	<b>48 393 687,59</b>	<b>39 416 646,31</b>	<b>81,4</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 329 292,23	5 826 087,83	92,0	14,78
dotacje przekazane niepublicznym jednostkom systemu oświaty	2 921 950,00	2 899 489,97	99,2	7,36
dotacje przekazane gminie na zadania bieżące	964 607,10	963 607,10	99,9	2,44
pozostałe dotacje na zadania bieżące	253 133,26	237 020,55	93,6	0,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 635,00	353 540,97	91,4	0,90
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 718 921,75	1 566 767,36	57,6	3,97
wydatki na obsługę długu	1 226 745,00	1 207 441,55	98,4	3,06
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 589 441,92	0,00	0,0	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 756 892,19	3 797 846,95	79,8	9,64
wydatki majątkowe	27 246 069,14	22 564 844,03	82,8	57,25

W trakcie 2018 roku rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 265.312,84 zł, którą przeznaczono na:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych w ramach wydatków PZD 56.196,00 zł
- wydatki remontowe Starostwa (sanitariaty dla interesantów) 50.000,00 zł
- wydatki bieżące Starostwa (wdrożenie RODO, koszty sądowe itp.) 51.699,00 zł
- pomoc dla pogorzalców w gm. Barwice 10.000,00 zł
- odprawy pieniężne w ZSz Nr 2 16.795,00 zł



– odprawy pieniężne w ZSz Technicznych	14.468,00 zł
– dofinansowanie wydatków bieżących I LO im. Ks. Elżbiety	6.500,00 zł
– dofinansowanie wydatków bieżących w ZSz Nr 1 im. KEN	15.341,00 zł
– dofinansowanie wydatków bieżących ZSz Nr 6 im. St. Staszica	6.765,00 zł
– dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Człowiek – jego rola i miejsce w środowisku, realizowanego w CEEiRJ	14.400,00 zł
– dofinansowanie wydatków bieżących Starostwa	23.148,84 zł

W trakcie 2018 roku rozwiązano rezerwę celową w kwocie 3.000,00 zł, w zakresie zarządzania kryzysowego na opinię geologiczną – grzebowisko padłych zwierząt.

Wydatki majątkowe stanowiły 21,4 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2018 roku. Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 9**. Wykonane wydatki majątkowe ukierunkowane zostały na następujące przedsięwzięcia:

• budowa infrastruktury drogowej	- kwota	8.953.783,75 zł
• budowa i modernizacja obiektów	- kwota	4.681.640,29 zł
• budowa i przebudowa obiektów sportowych	- kwota	4.565.110,14 zł
• zakupy sprzętu	- kwota	2.463.433,18 zł
• likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych	- kwota	135.926,00 zł
• termomodernizacja obiektów	- kwota	40.590,00 zł
• pozostałe wydatki	- kwota	3.436.518,54 zł

## **VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1.	Dochody budżetu	121.956.245,09	108.345.140,66
2.	Wydatki budżetu	124.810.501,43	113.680.660,08
3.	Wynik finansowy budżetu: - deficyt budżetu	- 2.854.256,34	- 5.335.519,42

Osiągnięty deficyt budżetowy został sfinansowany kredytem bankowym i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

## **VII. OBCIĄŻENIE BUDŻETU POWIATU WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

W trakcie 2018 roku zrealizowano przychody budżetu, z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 6.384.350,00 zł.

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 5.434.902,51 zł, w tym:

• z tytułu spłaty kredytów	3.587.020,51 zł,
• z tytułu spłaty pożyczek	147.882,00 zł,
• z tytułu spłaty obligacji	400.000,00 zł,
• z tytułu udzielonej pożyczki	1.300.000,00 zł.

Koszty bieżące obsługi długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji osiągnęły w 2018 r. kwotę 1.207.441,55 zł.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 46.138.277,55 zł, w tym:

- **z tytułu kredytów na ogólną kwotę 27.604.816,56 zł - zaciągniętych w:**

BGK O/ Szczecin	13.618.762,56 zł
SGB O/Koszalin	400.000,00 zł
BS Jastrowie/Lipka	2.120.080,00 zł
BS Jastrowie	1.398.785,00 zł
BPS O/Szczecin	3.682.839,00 zł
PKO BP Koszalin	6.384.350,00 zł
  
- **z tytułu obligacji w BGK O/Warszawa:**  
kwota 17.400.000,00 zł.
  
- **z tytułu pożyczek w WFOŚiGW:**  
kwota 1.133.460,99 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r., z tytułu udzielonych poręczeń, na potencjalne spłaty kredytów wynosiło 5.820.239,77 zł - w tym:

- 1) na rzecz „SM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem Sulnowie 220.740,16 zł,
- 2) na rzecz Szpitala w Szczecinku 2.711.865,02 zł,
- 3) na rzecz PKS Sp. z o.o. w Szczecinku 2.887.634,59 zł.

### **VIII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA**

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu w 2018 roku, załączone są tabele, które określają źródła dochodów Powiatu Szczecineckiego ogółem, dochodów własnych Powiatu, środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zestawienia w ujęciu tabelarycznym określają również wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Szczecineckiego na bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Dane w tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych.

Analiza wykonania budżetu za 2018 rok oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Nr XLIV/343/2017 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018 realizowane były zgodnie.

Starosta

Krzysztof Lis

Tabela nr 1

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO**

w 2018 r.

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach
O10	Rolnictwo i łowiectwo	37 889,00	-8 000,00	29 889,00	63 000,00	27 000,00	90 000,00
O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
600	Transport i łączność	7 446 193,65	-1 027 029,03	6 419 164,62	16 799 430,73	-1 674 179,35	15 125 251,38
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-50,00	4 950,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 254 609,85	-17 946,76	8 236 663,09	1 833 800,00	65 588,00	1 899 388,00
710	Działalność usługowa	1 457 080,00	6 000,00	1 463 080,00	657 000,00	6 000,00	663 000,00
750	Administracja publiczna	497 860,00	55 025,50	552 885,50	10 138 861,00	479 889,16	10 618 750,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 448,00	53 448,00		53 448,00	53 448,00
752	Obrona narodowa	0,00	34 135,00	34 135,00	0,00	34 135,00	34 135,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 353 253,00	307 454,00	4 660 707,00	4 352 000,00	349 429,00	4 701 429,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	187 812,00	0,00	187 812,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 808 427,00	33 710,00	16 842 137,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	3 190 445,92	-374 259,00	2 816 186,92
758	Różne rozliczenia	51 762 829,00	1 159 554,16	52 922 383,16	444 167,57	-268 312,84	175 854,73
801	Oświata i wychowanie	7 814 622,96	1 871 035,53	9 685 658,49	40 097 089,13	3 012 255,11	43 109 344,24
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
851	Ochrona zdrowia	2 813 000,00	-385 000,00	2 428 000,00	2 813 000,00	35 000,00	2 848 000,00
852	Pomoc społeczna	6 406 200,00	264 975,00	6 671 175,00	7 786 700,00	321 075,00	8 107 775,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 561 024,56	603 266,35	2 164 290,91	4 495 215,56	519 599,35	5 014 814,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 420 849,40	651 954,92	5 072 804,32	14 871 208,00	1 553 431,99	16 424 639,99
855	Rodzina	2 737 200,00	274 117,00	3 011 317,00	6 363 000,00	438 717,00	6 801 717,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 000,00	3 695,00	511 695,00	240 071,00	-26 110,00	213 961,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	704 200,00	-1 675,00	702 525,00
926	Kultura fizyczna	1 312 949,00	-303 949,00	1 009 000,00	5 715 651,00	-519 731,90	5 195 919,10
	<b>Ogółem :</b>	<b>118 379 799,42</b>	<b>3 576 445,67</b>	<b>121 956 245,09</b>	<b>120 779 251,91</b>	<b>4 031 249,52</b>	<b>124 810 501,43</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO w 2018 roku - OGÓŁEM**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>121 956 245,09</b>	<b>108 345 140,66</b>	<b>88,8</b>	<b>99 391 132,94</b>	<b>95 630 599,42</b>	<b>22 565 112,15</b>	<b>12 714 541,24</b>
O10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>29 889,00</b>	<b>29 889,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 889,00</b>	<b>29 889,00</b>
	O1008		<b>Melioracje wodne</b>	29 889,00	29 889,00	100,0	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 889,00	29 889,00	100,0	0,00		29 889,00	29 889,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 419 164,62</b>	<b>5 159 763,93</b>	<b>80,4</b>	<b>230 705,35</b>	<b>229 036,93</b>	<b>6 188 459,27</b>	<b>4 930 727,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	6 419 164,62	5 159 763,93	80,4	230 705,35	229 036,93	6 188 459,27	4 930 727,00
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 241,00	74 240,74	100,0	74 241,00	74 240,74	0,00	0,00
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	208,80	69,6	300,00	208,80	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	101,56	50,8	200,00	101,56	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 886,97	6 880,30	99,9	6 886,97	6 880,30	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	33 431,38	31 959,53	95,6	33 431,38	31 959,53	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 646,00	30 646,00	100,0	30 646,00	30 646,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach budżetu śr.europ.realiz.przez JST	1 168 667,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 168 667,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 354,00	24 354,00	100,0	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 406 373,00	3 406 373,00	100,0	0,00	0,00	3 406 373,00	3 406 373,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i z.inwest. Realiz. Na podstawie porozumie między JST	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6630	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	89 065,27	0,00	0,0	0,00	0,00	89 065,27	0,00

str. 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 236 663,09</b>	<b>1 316 973,51</b>	<b>16,0</b>	<b>1 618 258,00</b>	<b>1 261 788,97</b>	<b>6 618 405,09</b>	<b>55 184,54</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	8 236 663,09	1 316 973,51	16,0	1 618 258,00	1 261 788,97	6 618 405,09	55 184,54
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 850,00	20 068,88	49,1	40 850,00	20 068,88	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,0	10,00	10,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 800,00	229 424,94	107,3	213 800,00	229 424,94	0,00	0,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 486 395,24	54 565,04	0,8	0,00	0,00	6 486 395,24	54 565,04
		O800	Wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	488 000,00	369 869,86	75,8	488 000,00	369 869,86	0,00	0,00
		O870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	2 009,85	619,50	0,0	0,00	0,00	2 009,85	619,50
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 678,35	83,9	2 000,00	1 678,35	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	1 151,07	4,6	25 000,00	1 151,07	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	228,00	7,60	3 000,00	228,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 598,00	213 410,67	99,9	213 598,00	213 410,67	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632 000,00	425 947,20	67,4	632 000,00	425 947,20	0,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 463 080,00</b>	<b>1 182 271,98</b>	<b>80,8</b>	<b>1 463 080,00</b>	<b>1 182 271,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	1 076 000,00	795 214,63	73,9	1 076 000,00	795 214,63	0,00	0,00
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,97	0,0	0,00	21,97	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	519 192,66	64,9	800 000,00	519 192,66	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00	276 000,00	100,0	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	387 080,00	387 057,35	100,0	387 080,00	387 057,35	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	71,00	88,8	80,00	71,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000,00	386 986,35	100,0	387 000,00	386 986,35	0,00	0,00

str. 3

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>552 885,50</b>	<b>513 676,67</b>	<b>92,9</b>	<b>549 375,50</b>	<b>510 166,67</b>	<b>3 510,00</b>	<b>3 510,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	35 500,00	35 500,00	100,0	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 500,00	35 500,00	100,0	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	237 624,50	220 654,80	92,9	234 114,50	217 144,80	3 510,00	3 510,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 800,00	89 273,93	99,4	89 800,00	89 273,93	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	135 000,00	117 289,11	86,9	135 000,00	117 289,11	0,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 510,00	3 510,00	100,0	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00
		O920	Pozostałe odsetki	246,00	238,47	96,9	246,00	238,47	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 068,50	10 343,29	114,1	9 068,50	10 343,29	0,00	0,00
750	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	33 824,00	33 822,37	100,0	33 824,00	33 822,37	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 963,00	32 962,12	100,0	32 963,00	32 962,12	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	861,00	860,25	99,9	861,00	860,25	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 577,00	7 577,41	100,0	7 577,00	7 577,41	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	350,41	100,1	350,00	350,41	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 707,50	2 707,50	100,0	2 707,50	2 707,50	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 519,50	4 519,50	100,0	4 519,50	4 519,50	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	238 360,00	216 122,09	90,7	238 360,00	216 122,09	0,00	0,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	202 606,00	183 704,15	90,7	202 606,00	183 704,15	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	35 754,00	32 417,94	90,7	35 754,00	32 417,94	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>53 448,00</b>	<b>51 840,32</b>	<b>97,0</b>	<b>53 448,00</b>	<b>51 840,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	53 448,00	51 840,32	97,0	53 448,00	51 840,32	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 448,00	51 840,32	97,0	53 448,00	51 840,32	0,00	0,00

str. 4

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>34 135,00</b>	<b>34 135,00</b>	<b>100,0</b>	<b>34 135,00</b>	<b>34 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	34 135,00	34 135,00	100,0	34 135,00	34 135,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 135,00	34 135,00	100,0	34 135,00	34 135,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 660 707,00</b>	<b>4 655 649,63</b>	<b>99,9</b>	<b>4 660 707,00</b>	<b>4 655 649,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 660 707,00	4 655 649,63	99,9	4 660 707,00	4 655 649,63	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 270,00	105,8	1 200,00	1 270,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 659 454,00	4 654 189,00	99,9	4 659 454,00	4 654 189,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	190,63	359,7	53,00	190,63	0,00	0,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 808,08</b>	<b>100,0</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 808,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	187 812,00	187 808,08	100,0	187 812,00	187 808,08	0,00	0,00
		2110	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	187 812,00	187 808,08	100,0	187 812,00	187 808,08	0,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 842 137,00</b>	<b>17 905 560,09</b>	<b>106,3</b>	<b>16 842 137,00</b>	<b>17 905 560,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	2 370 585,00	2 446 796,41	103,2	2 370 585,00	2 446 796,41	0,00	0,00
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 234 075,00	1 381 090,65	111,9	1 234 075,00	1 381 090,65	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	878 510,00	830 654,76	94,6	878 510,00	830 654,76	0,00	0,00
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	2 986,00	59,7	5 000,00	2 986,00	0,00	0,00
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	247 600,00	225 540,00	91,1	247 600,00	225 540,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	6 525,00	120,8	5 400,00	6 525,00	0,00	0,00
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	14 471 552,00	15 458 763,68	106,8	14 471 552,00	15 458 763,68	0,00	0,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 071 552,00	14 965 779,00	106,4	14 071 552,00	14 965 779,00	0,00	0,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	492 984,68	123,2	400 000,00	492 984,68	0,00	0,00

str. 5

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>52 922 383,16</b>	<b>51 009 705,95</b>	<b>96,4</b>	<b>52 922 383,16</b>	<b>51 009 705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 269 311,00</b>	<b>34 269 311,00</b>	<b>100,0</b>	<b>34 269 311,00</b>	<b>34 269 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 269 311,00	34 269 311,00	100,0	34 269 311,00	34 269 311,00	0,00	0,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	47 100,00	47 100,00	100,0	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>13 690 416,00</b>	<b>13 690 416,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13 690 416,00</b>	<b>13 690 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 690 416,00	13 690 416,00	100,0	13 690 416,00	13 690 416,00	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 194 395,16</b>	<b>281 717,95</b>	<b>12,8</b>	<b>2 194 395,16</b>	<b>281 717,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 941,76	107,4	4 600,00	4 941,76	0,00	0,00
		O900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	79,78	99,7	80,00	79,78	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 457,51	114,6	10 000,00	11 457,51	0,00	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 223,50	9 223,50	100,0	9 223,50	9 223,50	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 118 575,56	204 098,68	9,6	2 118 575,56	204 098,68	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	22 419,00	22 419,62	100,0	22 419,00	22 419,62	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 497,10	29 497,10	100,0	29 497,10	29 497,10	0,00	0,00
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 721 161,00</b>	<b>2 721 161,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 721 161,00</b>	<b>2 721 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 721 161,00	2 721 161,00	100,0	2 721 161,00	2 721 161,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 685 658,49</b>	<b>6 279 225,64</b>	<b>64,8</b>	<b>3 555 074,04</b>	<b>2 005 303,37</b>	<b>6 130 584,45</b>	<b>4 273 922,27</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	80115		<b>Technika</b>	<b>289 556,00</b>	<b>206 667,13</b>	<b>71,4</b>	<b>258 865,01</b>	<b>176 276,14</b>	<b>30 690,99</b>	<b>30 390,99</b>
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	546,00	49,6	1 100,00	546,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	3 185,70	21,7	14 700,00	3 185,70	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 003,33	100,0	8 000,00	8 003,33	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	136 740,00	64 647,22	47,3	136 740,00	64 647,22	0,00	0,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 700,00	6 017,24	128,0	4 700,00	6 017,24	0,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	200,00	40,0	0,00	0,00	500,00	200,00



str. 6

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:				
				dochody bieżące		dochody majątkowe		plan	wykonanie	plan	wykonanie
				plan	wykonanie	% wykonania					
80115	O950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 034,00	41 384,79	98,5	42 034,00	41 384,79	0,00	0,00	
	O970		Wpływy z różnych dochodów	17 090,00	19 869,70	116,3	17 090,00	19 869,70	0,00	0,00	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 692,00	7 813,15	80,6	9 692,00	7 813,15	0,00	0,00	
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 809,01	24 809,01	100,0	24 809,01	24 809,01	0,00	0,00	
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 190,99	30 190,99	100,0	0,00	0,00	30 190,99	30 190,99	
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	129 981,08	120 367,31	92,6	69 381,08	59 767,31	60 600,00	60 600,00	
	O610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	546,00	47,5	1 150,00	546,00	0,00	0,00	
	O690		Wpływy z różnych opłat	850,00	153,00	18,0	850,00	153,00	0,00	0,00	
	O750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 400,00	34 852,86	90,8	38 400,00	34 852,86	0,00	0,00	
	O830		Wpływy z usług	3 000,00	1 769,50	59,0	3 000,00	1 769,50	0,00	0,00	
	O950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 573,08	1 156,10	44,9	2 573,08	1 156,10			
	O960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
	O970		Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 003,00	38,6	2 600,00	1 003,00	0,00	0,00	
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 600,00	60 600,00	100,0			60 600,00	60 600,00	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 308,00	17 786,85	97,2	18 308,00	17 786,85		0,00	
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	194 740,00	146 686,35	75,3	194 740,00	137 736,52	0,00	8 949,83	
	O610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 600,00	1 535,00	59,0	2 600,00	1 535,00	0,00	0,00	
	O690		Wpływy z różnych opłat	800,00	953,00	119,1	800,00	953,00	0,00	0,00	
	O750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	14 027,63	33,4	42 000,00	14 027,63	0,00	0,00	
	O830		Wpływy z usług	112 040,00	98 552,06	88,0	112 040,00	98 552,06	0,00	0,00	
	O870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 461,25	0,0	0,00	0,00	0,00	5 461,25	
	O920		Pozostałe odsetki	0,00	3,75	0,0	0,00	3,75	0,00	0,00	
	O950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 488,58	0,0		0,00	0,00	3 488,58	
	O960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 300,00	7 300,00	100,0	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	
	O970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 365,08	51,2	30 000,00	15 365,08	0,00	0,00	

str. 7

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	27 941,45	25 866,23	92,6	27 941,45	25 866,23	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 941,45	25 866,23	92,6	27 941,45	25 866,23	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	9 039 439,96	5 775 638,62	63,9	3 000 146,50	1 601 657,17	6 039 293,46	4 173 981,45
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	745 407,50	486 761,73	65,3	745 407,50	486 761,73	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	1 794 518,00	949 154,61	52,9	1 794 518,00	949 154,61	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	101 421,00	55 879,94	55,1	101 421,00	55 879,94	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	358 800,00	109 860,89	30,6	358 800,00	109 860,89	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 039 293,46	4 173 981,45	69,1	0,00	0,00	6 039 293,46	4 173 981,45
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 428 000,00</b>	<b>2 382 207,99</b>	<b>98,1</b>	<b>2 428 000,00</b>	<b>2 382 207,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 428 000,00	2 382 207,99	98,1	2 428 000,00	2 382 207,99	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 428 000,00	2 382 207,99	98,1	2 428 000,00	2 382 207,99	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 671 175,00</b>	<b>6 670 058,92</b>	<b>100,0</b>	<b>6 670 373,00</b>	<b>6 669 256,87</b>	<b>802,00</b>	<b>802,05</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	6 592 385,00	6 588 000,92	99,9	6 591 583,00	6 587 198,87	802,00	802,05
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 889,00	7 237,26	105,1	6 889,00	7 237,26	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	5 567 912,00	5 561 319,31	99,9	5 567 912,00	5 561 319,31	0,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	802,00	802,05	100,0	0,00	0,00	802,00	802,05
		O920	Pozostałe odsetki	241,00	241,34	100,1	241,00	241,34	0,00	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	297,00	297,12	100,0	297,00	297,12	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 870,00	10 866,69	100,0	10 870,00	10 866,69	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	940,00	938,00	99,8	940,00	938,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	184 616,00	186 481,15	101,0	184 616,00	186 481,15	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	819 818,00	819 818,00	100,0	819 818,00	819 818,00	0,00	0,00

str. 8

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	12 690,00	12 690,00	100,0	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,0	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	66 100,00	69 368,00	104,9	66 100,00	69 368,00	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	57 100,00	60 368,00	105,7	57 100,00	60 368,00	0,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 164 290,91</b>	<b>2 009 258,79</b>	<b>92,8</b>	<b>1 805 790,91</b>	<b>1 651 154,59</b>	<b>358 500,00</b>	<b>358 104,20</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	304 446,80	304 359,70	100,0	304 446,80	304 359,70	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 130,80	304 130,80	100,0	304 130,80	304 130,80	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	228,90	72,4	316,00	228,90	0,00	0,00
853	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	650 145,00	653 023,87	100,4	650 145,00	653 023,87	0,00	0,00
		O620	Oświadczenia, wpływy opłat za zezwolenia	60,00	60,00	100,0	60,00	60,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 125,00	5 760,00	512,0	1 125,00	5 760,00	0,00	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych)	0,00	1 947,74	0,0	0,00	1 947,74	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 460,00	756,13	17,0	4 460,00	756,13	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	644 500,00	644 500,00	100,0	644 500,00	644 500,00	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	1 209 699,11	1 051 875,22	87,0	851 199,11	693 771,02	358 500,00	358 104,20
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	113 305,93	105 649,82	93,2	113 305,93	105 649,82	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 645,97	573 830,47	79,5	721 645,97	573 830,47	0,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 247,21	14 290,73	88,0	16 247,21	14 290,73	0,00	0,00	

str. 9

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie
853	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 800,00	352 404,20	99,9	0	0,00	352 800	352 404,20
		6259		5 700,00	5 700,00	100,0	0	0,00	5 700	5 700,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 072 804,32</b>	<b>4 666 569,22</b>	<b>92,0</b>	<b>3 061 536,98</b>	<b>2 680 421,47</b>	<b>2 011 267,34</b>	<b>1 986 147,75</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>315 600,00</b>	<b>200 862,16</b>	<b>63,6</b>	<b>315 600,00</b>	<b>200 862,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	66,7	78,00	52,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	72,00	126,00	175,0	72,00	126,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 844,00	89,9	6 500,00	5 844,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	305 000,00	193 101,19	63,3	305 000,00	193 101,19	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	200,00	8,0	2 500,00	200,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 538,97	106,1	1 450,00	1 538,97	0,00	0,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>12 225,93</b>	<b>12 364,13</b>	<b>101,1</b>	<b>12 225,93</b>	<b>12 364,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	438,30	146,1	300,00	438,30	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 925,93	11 925,83	100,0	11 925,93	11 925,83	0,00	0,00
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 017 167,34</b>	<b>1 931 328,70</b>	<b>95,7</b>	<b>270 900,00</b>	<b>205 180,95</b>	<b>1 746 267,34</b>	<b>1 726 147,75</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 806,18	193,5	3 000,00	5 806,18	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	215 000,00	141 215,70	65,7	215 000,00	141 215,70	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500,00	10 480,66	110,3	9 500,00	10 480,66	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	9 364,30	4 682,2	200,00	9 364,30	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 200,00	38 314,11	88,7	43 200,00	38 314,11	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 731 267,34	1 711 147,75	98,8	0,00	0,00	1 731 267,34	1 711 147,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

str. 10

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
854	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	2 400 388,05	2 277 229,41	94,9	2 135 388,05	2 017 229,41	265 000,00	260 000,00
	O580		Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 248,45	0,0	0,00	1 248,45	0,00	0,00
	O750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 100,00	29 732,23	52,1	57 100,00	29 732,23	0,00	0,00
	O830		Wpływy z usług	2 022 000,00	1 943 933,06	96,1	2 022 000,00	1 943 933,06	0,00	0,00
	O920		Pozostałe odsetki	0,00	69,54	0,0	0,00	69,54	0,00	0,00
	O950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 288,05	38 759,72	98,7	39 288,05	38 759,72	0,00	0,00
	O970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	3 486,41	20,5	17 000,00	3 486,41	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00	260 000,00	98,1	0,00	0,00	265 000,00	260 000,00
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	O960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	25 150,00	6 398,00	25,4	25 150,00	6 398,00	0,00	0,00
	O830		Wpływy z usług	25 150,00	6 398,00	25,4	25 150,00	6 398,00	0,00	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	284 273,00	220 386,82	77,5	284 273,00	220 386,82	0,00	0,00
	O960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,0	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 549,00	212 672,82	77,2	275 549,00	212 672,82	0,00	0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 424,00	3 414,00	77,2	4 424,00	3 414,00	0,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	3 011 317,00	2 905 779,78	96,5	2 941 317,00	2 835 779,78	70 000,00	70 000,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	51 150,00	49 510,00	96,8	51 150,00	49 510,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 150,00	49 510,00	96,8	51 150,00	49 510,00	0,00	0,00

str. 11

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:				
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	1 789 967,00	1 954 725,66	109,2	1 789 967,00	1 954 725,66	0,00	0,00	
	O690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 604,20	80,0	12 000,00	9 604,20	0,00	0,00	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 517,00	73 517,00	100,0	73 517,00	73 517,00	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 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	954 450,00	933 976,26	97,9	954 450,00	933 976,26	0,00	0,00	
	2900		Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00	937 628,20	125,0	750 000,00	937 628,20	0,00	0,00	
	85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	1 170 200,00	901 544,12	77,0	1 100 200,00	831 544,12	70 000,00	70 000,00
		O970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	482,91	241,5	200,00	482,91	0,00	0,00
		2900		Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	831 061,21	75,6	1 100 000,00	831 061,21	0,00	0,00
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>511 695,00</b>	<b>375 766,16</b>	<b>73,4</b>	<b>358 000,00</b>	<b>369 511,73</b>	<b>153 695,00</b>	<b>6 254,43</b>
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	3 695,00	6 254,43	169,3	0,00	0,00	3 695,00	6 254,43	
6659			Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 695,00	6 254,43	169,3	0,00	0,00	3 695,00	6 254,43	
90007			<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
6630			Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	358 000,00	369 511,73	103,2	358 000,00	369 511,73	0,00	0,00	
O690			Wpływy z różnych opłat	358 000,00	369 511,73	103,2	358 000,00	369 511,73	0,00	0,00	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		

## Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2018 r.

Tabela Nr 3

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Powiat Szczecinecki	1 234 075,00	1 381 090,65	111,9	1 234 075,00	1 381 090,65	0,00	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Powiat Szczecinecki	40 850,00	20 068,88	49,1	40 850,00	20 068,88	0,00	0,00
O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	Powiatowy Zarząd Dróg	878 510,00	830 654,76	94,6	878 510,00	830 654,76	0,00	0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nieterminowe wyk. dokumentacji projektowej)	Powiat Szczecinecki	74 241,00	75 489,19	101,7	74 241,00	75 489,19	0,00	0,00
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (KT)		5 000,00	2 986,00	59,7	5 000,00	2 986,00	0,00	0,00
O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		4 928,00	2 679,00	54,4	4 928,00	2 679,00	0,00	0,00
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		60,00	60,00	100,0	60,00	60,00	0,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	230,77	76,9	300,00	230,77	0,00	0,00
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		247 600,00	225 540,00	91,1	247 600,00	225 540,00	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat:		<b>1 197 557,00</b>	<b>919 963,05</b>	<b>76,8</b>	<b>1 197 557,00</b>	<b>919 963,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, decyzji administracyjnych, itp.		39 557,00	31 258,66	79,0	39 557,00	31 258,66	0,00	0,00
	- opłaty za zarządzanie bazą GG		800 000,00	519 192,66	64,9	800 000,00	519 192,66	0,00	0,00
	- opłaty środowiskowe		358 000,00	369 511,73	103,2	358 000,00	369 511,73	0,00	0,00
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>465 839,00</b>	<b>424 552,77</b>	<b>91,1</b>	<b>465 839,00</b>	<b>424 552,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ZON	200 000,00	216 524,67	108,3	200 000,00	216 524,67	0,00	0,00
		Starostwo	89 800,00	89 273,93	99,4	89 800,00	89 273,93	0,00	0,00
		poz. Jedn.	176 039,00	118 754,17	67,5	176 039,00	118 754,17	0,00	0,00
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>6 486 395,24</b>	<b>54 565,04</b>	<b>0,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 486 395,24</b>	<b>54 565,04</b>
	nieruchomości niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową i usługi, w obrębie 0027 Świątki	Powiat Szczecinecki	1 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	nieruchomość zabudowana (ul. Artyleryjska)		4 850 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00
	nieruchomość zabudowana, w obrębie 0027 Świątki, dz. Nr 5/11		60 000,00	50 500,00	84,2	0,00	0,00	60 000,00	50 500,00
	nieruchomość pod budownictwo mieszkaniowe, w obrębie 0027 Świątki, dz. Nr 314/5		26 395,24	0,00	0,0	0,00	0,00	26 395,24	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	nieruchomość niezabudowana, w obrębie 09 Biały Bór, dz. Nr 4/21		50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	działka 512/6 obr. Krosino		0,00	4 065,04	0,0	0,00	0,00	0,00	4 065,04
O800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	130 000,00	0,00
O830	Wpływy z usług	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>9 009 842,00</b>	<b>8 498 095,01</b>	<b>94,3</b>	<b>9 009 842,00</b>	<b>8 498 095,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	ZON	488 000,00	369 869,86	75,8	488 000,00	369 869,86	0,00	0,00
		jedn. org. Powiatu	2 818 930,00	2 449 616,73	86,9	2 818 930,00	2 449 616,73	0,00	0,00
		Starostwo	135 000,00	117 289,11	86,9	135 000,00	117 289,11	0,00	0,00
		DPS	5 567 912,00	5 561 319,31	99,9	5 567 912,00	5 561 319,31	0,00	0,00
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ZSz nr 6)		4 700,00	6 017,24	128,0	4 700,00	6 017,24	0,00	0,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsprzedaż zbędnego sprzętu (DPS, Starostwo, ZSz nr 6, ZSZT, ZON)	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>6 821,85</b>	<b>10 592,80</b>	<b>155,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 821,85</b>	<b>10 592,80</b>
			6 821,85	10 592,80	155,3	0,00	0,00	6 821,85	10 592,80
O900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Powiat Szczecinecki	80,00	79,78	99,7	80,00	79,78	0,00	0,00
O920	Pozostałe odsetki (bankowe)		12 687,00	13 790,52	108,7	12 687,00	13 790,52	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	jednostki org. Powiatu	9 520,50	11 468,36	120,5	9 520,50	11 468,36	0,00	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (z ubezpieczycielami)	Powiat Szczecinecki	136 152,10	114 167,91	83,9	136 152,10	114 167,91	0,00	0,00
O960	Otrzymane darowizny pieniężne, w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>47 247,50</b>	<b>44 945,50</b>	<b>95,1</b>	<b>47 247,50</b>	<b>44 945,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- darowizna na promocję klasy technologii drewna w ZSZT		7 300,00	7 300,00	100,0	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
	- darowizna na nagrody dla najlepszych uczniów		4 300,00	4 300,00	100,0	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące I LO		2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące SOSW		2 500,00	200,00	8,0	2 500,00	200,00	0,00	0,00
	- darowizna na stypendia dla uczniów ZSz Techn.		18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	- darowizny na organizację dożynek		2 707,50	2 707,50	100,0	2 707,50	2 707,50	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące DPS		940,00	938,00	99,8	940,00	938,00	0,00	0,00
	- darowizny na Festiwal filmowy (PCPR)		9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00



§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>2 484 890,94</b>	<b>551 643,95</b>	<b>22,2</b>	<b>2 484 890,94</b>	<b>551 643,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dodatkowe wpływy SP, refundacja kosztów zarządzania projektami, refundacja wydatków z PUP, wynagrodzenie płatnika składek, itp.</i>	<i>Powiat Szczecinecki</i>				<i>2 105 450,94</i>	<i>209 159,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wynagr. płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON</i>	<i>PCPR</i>				<i>55 500,00</i>	<i>58 768,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wynagr. płatnika ZUS, US, korzystanie z przystanków itp.</i>	<i>PZD</i>				<i>33 431,00</i>	<i>31 959,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wynagr. płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP</i>	<i>DPS</i>				<i>184 616,00</i>	<i>186 481,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.</i>	<i>poz. jednostki</i>				<i>105 893,00</i>	<i>65 275,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - <i>organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego</i>	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2360	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<i>od dochodów Skarbu Państwa</i>	<i>632 369,00</i>	<i>426 366,73</i>	<i>67,4</i>	<i>632 369,00</i>	<i>426 366,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>środki PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PZD)</i> - <i>środki PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (ZSz Techn.)</i> - <i>środki z WFOŚiGW na projekt "Człowiek, jego miejsce i rola w środowisku - edukacja ekologiczna w CEEiRJ"</i>	<i>Powiat Szczecinecki</i>	<b>98 655,01</b>	<b>93 769,12</b>	<b>95,0</b>	<b>98 655,01</b>	<b>93 769,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<i>30 646,00</i>	<i>30 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
						<i>24 809,01</i>	<i>24 809,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
						<i>43 200,00</i>	<i>38 314,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	<i>Powiat Szczecinecki</i>	<i>644 500,00</i>	<i>644 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>644 500,00</i>	<i>644 500,00</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, Powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <u>na remonty dróg lokalnych</u> - <i>środki z Nadleśnictwa Borne Sulinowo</i> - <i>środki z Nadleśnictwa Szczecinek</i> - <i>środki z Nadleśnictwa Czarnobor</i> - <i>środki z firmy "Dalbet"</i>	<i>Powiat Szczecinecki</i>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
						<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
						<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
						<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 768 689,41</b>	<b>95,6</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 768 689,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	Powiat Szczecinecki	1 850 000,00	1 768 689,41	95,6	1 850 000,00	1 768 689,41	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Powiat Szczecinecki	22 419,00	22 419,62	100,0	22 419,00	22 419,62	0,00	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	Powiat Szczecinecki	29 497,10	29 497,10	100,0	29 497,10	29 497,10	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>401 470,92</b>	<b>396 470,82</b>	<b>98,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 470,92</b>	<b>396 470,82</b>
	- środki PFRON na mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych (WPPR)		70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	- środki PFRON na przebudowę drzwi wejściowych do pomieszczeń diagnostycznych (Poradnia)		11 925,93	11 925,83	100,0	0,00	0,00	11 925,93	11 925,83
	- środki PFRON na wyposażenie 3 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (PZD)		24 354,00	24 354,00	100,0	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00
	- środki PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (ZSz Nr 2)		50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	- środki PFRON na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (ZSzT)		195 190,99	195 190,99	100,0	0,00	0,00	195 190,99	195 190,99
	- środki PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (ZSz Nr 7)		50 000,00	45 000,00	90,0	0,00	0,00	50 000,00	45 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	- środki z Min. Sportu na stadion przy ZSz Nr 6 im. St. Staszica	Powiat Szczecinecki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	- na bazę sportową CEEIRJ	Powiat Szczecinecki	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	- środki z M. Szczecinek na ul. Kościuszki	Powiat Szczecinecki	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

str. 5

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>268 954,27</b>	<b>29 889,00</b>	<b>11,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 954,27</b>	<b>29 889,00</b>
	- na przebudowę drogi w m. Stary Chwalim (FOGR)	Powiat Szczecinecki	89 065,27	0,00	0,0	0,00	0,00	89 065,27	0,00
	- na termomodernizację Sali gimnastycznej (ZSz Nr 2)		150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	- na renowację stawu retencyjnego		29 889,00	29 889,00	100,0	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>29 034 162,43</b>	<b>19 209 282,98</b>	<b>66,2</b>	<b>19 225 520,15</b>	<b>16 202 765,32</b>	<b>9 808 642,28</b>	<b>3 006 517,66</b>

Tabela Nr 4

**Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych  
w 2018 r.**

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Środki na realizację wydatków bieżących, w tym:</b>		<b>4 010 878,61</b>	<b>2 617 776,21</b>	<b>65,3</b>	<b>4 010 878,61</b>	<b>2 617 776,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205, w tym:								
	<u>Projekt "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"</u>	Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	85 427,00	85 427,47	100,0	85 427,00	85 427,47	0,00	0,00
	<u>Projekt "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - refundacja wydatków za ubr.</u>		0,00	81 079,55	0,0	0,00	81 079,55	0,00	0,00
	<u>projekt "Stáže szansą na wzrost kompetencji"</u>	Zespół Szkół Technicznych	659 980,50	320 254,71	48,5	659 980,50	320 254,71	0,00	0,00
2057 i 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:								
	<u>projekt: "Dobry klimat dla zawodowców" - wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego</u>		1 824 139,00	1 005 034,55	55,1	1 824 139,00	1 005 034,55	0,00	0,00
	<u>Projekt: "Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy"</u>	Starostwo Powiatowe	71 800,00	0,00	0,0	71 800,00	0,00	0,00	0,00
	<u>projekt: "Mówię bez słów" - wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu</u>		279 973,00	216 086,82	77,2	279 973,00	216 086,82	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2057 i 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
	zadanie: " <u>Regionalna Akademia Rodziny w Powiecie Szczecińskim</u> "	PCPR	76 404,00	76 404,00	100,0	76 404,00	76 404,00	0,00	0,00
	projekt pn.: " <u>Aktywny Ty</u> "		606 843,89	518 064,12	85,4	606 843,89	518 064,12	0,00	0,00
	projekt pn.: " <u>Nawigator samodzielności</u> "		167 951,22	99 302,90	59,1	167 951,22	99 302,90	0,00	0,00
2338 i 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
	zadanie " <u>Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich</u> "	Starostwo Powiatowe	238 360,00	216 122,09	90,7	238 360,00	216 122,09	0,00	0,00
	<b>Środki na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:</b>		<b>9 301 422,80</b>	<b>6 249 487,83</b>	<b>67,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 301 422,80</b>	<b>6 249 487,83</b>
6257 i 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:								
	projekt pn.: " <u>Nawigator samodzielności</u> "	PCPR	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Projekt pn.: " <u>Aktywny Ty</u> "		158 500,00	158 104,20	99,8	0,00	0,00	158 500,00	158 104,20
	projekt pn.: " <u>Europejski kierowca</u> "	Powiat Szczeciński	1 910 393,81	1 531 593,80	80,2	0,00	0,00	1 910 393,81	1 531 593,80
	projekt pn.: " <u>Rozbudowa Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym</u> "		4 128 899,65	2 642 387,65	64,0	0,00	0,00	4 128 899,65	2 642 387,65
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3518Z w m. Drzonowo		1 168 667,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 168 667,00	0,00
	projekt pn.: " <u>Szczeciński eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku</u> "		1 731 267,34	1 711 147,75	98,8	0,00	0,00	1 731 267,34	1 711 147,75
	Projekt "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek" - refundacja wydatków za ubr.		3 695,00	6 254,43	169,3	0,00	0,00	3 695,00	6 254,43
	<b>Ogółem środki pozyskane z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych:</b>		<b>13 312 301,41</b>	<b>8 867 264,04</b>	<b>66,6</b>	<b>4 010 878,61</b>	<b>2 617 776,21</b>	<b>9 301 422,80</b>	<b>6 249 487,83</b>

Tabela nr 5

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2018 r.****I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dotacje planowane 5	Dotacje otrzymane 6	% 7
			<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>10 078 533,25</b>	<b>9 752 533,96</b>	<b>96,8</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>213 598,00</b>	<b>213 410,67</b>	<b>99,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 598,00	213 410,67	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 598,00	213 410,67	99,9
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>663 000,00</b>	<b>662 986,35</b>	<b>100,0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00	276 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00	276 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	387 000,00	386 986,35	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000,00	386 986,35	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 324,00</b>	<b>69 322,37</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 500,00	35 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 500,00	35 500,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	33 824,00	33 822,37	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 963,00	32 962,12	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	861,00	860,25	99,9
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>53 448,00</b>	<b>51 840</b>	<b>97,0</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 448,00	51 840	97,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 448,00	51 840,32	97,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>34 135,00</b>	<b>34 135,00</b>	<b>100,0</b>
	75295		Pozostała działalność	34 135,00	34 135,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 135,00	34 135,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>	<b>4 659 454,00</b>	<b>4 654 189,00</b>	<b>99,9</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 659 454,00	4 654 189,00	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 659 454,00	4 654 189,00	99,9

str. 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
1	2	3	4	5	6	7
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 808,08</b>	<b>100,0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 808,08	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 808,08	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>447 341,45</b>	<b>196 327,12</b>	<b>43,9</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	60 600,00	60 600,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 600,00	60 600,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 941,45	25 866,23	92,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 941,45	25 866,23	92,6
	80195		Pozostała działalność	358 800,00	109 860,89	30,6
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	358 800,00	109 860,89	30,6
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 428 000,00</b>	<b>2 382 207,99</b>	<b>98,1</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 428 000,00	2 382 207,99	98,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 428 000,00	2 382 207,99	98,1
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 690,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>100,0</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>304 130,80</b>	<b>304 130,80</b>	<b>100,0</b>
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	304 130,80	304 130,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 130,80	304 130,80	100,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 005 600,00</b>	<b>983 486,26</b>	<b>97,8</b>
	85504		Wspieranie rodziny	51 150,00	49 510,00	96,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 150,00	49 510,00	96,8
	85508		Rodziny zastępcze	954 450,00	933 976,26	97,9
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	954 450,00	933 976,26	97,9

**II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:**

str. 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
			<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>925 335,00</b>	<b>922 935,00</b>	<b>99,7</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>92,5</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,0
	80115		Technika	9 692,00	7 813,15	80,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 692,00	7 813,15	80,6
	80120		Licea ogólnokształcące	18 308,00	17 786,85	97,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 308,00	17 786,85	97,2
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>819 818,00</b>	<b>819 818,00</b>	<b>100,0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	819 818,00	819 818,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	819 818,00	819 818,00	100,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>73 517,00</b>	<b>73 517,00</b>	<b>100,0</b>
	85508		Rodziny zastępcze	73 517,00	73 517,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 517,00	73 517,00	100,0

**III. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów**

§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 703 822,25	8 647 236,56	99,3
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	420 261,00	171 321,14	40,8
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	925 335,00	922 935,00	100
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	954 450,00	933 976,26	97,9
	<b>Razem :</b>	<b>11 003 868,25</b>	<b>10 675 468,96</b>	<b>97,0</b>



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO na dzień 31.12.2018 r.

Tabela Nr 6

1	2	3	4	z tego:								12	13
				5	w tym:			9	10	11	13		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2018 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>124 810 501,43</b>	<b>113 680 660,08</b>	<b>89 403 658,18</b>	<b>56 825 611,59</b>	<b>4 259 657,62</b>	<b>3 925 708,74</b>	<b>2 892 740,99</b>	<b>1 207 441,55</b>	<b>20 292 497,69</b>	<b>24 277 001,90</b>	<b>0,00</b>
O10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>67 220,00</b>	<b>67 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	O1008	Melioracje wodne	75 000,00	67 220,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 220,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O20		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>17 500,00</b>	<b>14 837,00</b>	<b>14 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	O2001	Gospodarka leśna	1 500,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	14 484,00	14 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484,00	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 125 251,38</b>	<b>13 048 675,01</b>	<b>3 915 624,26</b>	<b>1 859 034,16</b>	<b>85 000,00</b>	<b>34 818,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936 771,13</b>	<b>9 133 050,75</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 125 251,38	13 048 675,01	3 915 624,26	1 859 034,16	85 000,00	34 818,97	0,00	0,00	1 936 771,13	9 133 050,75	0,00

str. 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2018 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	z tego:								w tym:	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 899 388,00</b>	<b>1 770 995,24</b>	<b>1 770 995,24</b>	<b>1 029 092,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 920,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 982,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 899 388,00	1 770 995,24	1 770 995,24	1 029 092,26	0,00	6 920,80	0,00	0,00	734 982,18	0,00	0,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>663 000,00</b>	<b>662 986,35</b>	<b>662 986,35</b>	<b>402 136,28</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 250,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00	276 000,00	276 000,00	53 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 528,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	387 000,00	386 986,35	386 986,35	348 664,28	0,00	600,00	0,00	0,00	37 722,07	0,00	0,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 618 750,16</b>	<b>9 664 286,72</b>	<b>8 816 251,72</b>	<b>5 392 349,19</b>	<b>344 852,77</b>	<b>265 867,91</b>	<b>216 122,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 059,76</b>	<b>848 035,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	450 100,00	402 377,30	402 377,30	122 554,81	0,00	255 500,87	0,00	0,00	24 321,62	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	8 024 777,56	7 274 459,80	7 195 050,80	5 205 198,38	0,00	5 367,04	0,00	0,00	1 984 485,38	79 409,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 824,00	33 822,37	33 822,37	14 466,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 356,37	0,00	0,00	



str. 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2018 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 109 344,24</b>	<b>38 446 762,50</b>	<b>32 385 222,23</b>	<b>25 604 303,84</b>	<b>1 317 425,24</b>	<b>130 728,02</b>	<b>1 588 503,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744 261,55</b>	<b>6 061 540,27</b>	<b>0,00</b>		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 070 883,00	3 070 737,69	3 070 737,69	2 998 810,83	57 182,04	0,00	0,00	0,00	14 744,82	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 008 596,00	1 008 593,57	1 008 593,57	1 008 593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	11 695 572,74	11 336 150,88	11 293 395,74	9 720 818,63	0,00	18 122,68	0,00	0,00	1 554 454,43	42 755,14	0,00		
	80116	Szkoły Policealne	525 574,00	517 954,73	517 954,73	0,00	511 838,73	0,00	0,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II st.	1 219 295,50	1 192 627,46	1 186 931,47	951 719,37	0,00	2 641,09	0,00	0,00	232 571,01	5 695,99	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 184 618,08	9 973 963,63	9 950 613,63	7 967 569,06	748 404,47	76 601,83	0,00	0,00	1 158 038,27	23 350,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	2 066 988,50	1 997 072,12	1 994 892,91	1 765 051,05	0,00	2 082,40	0,00	0,00	227 759,46	2 179,21	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	449 513,00	449 511,40	449 511,40	449 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 749,00	53 594,56	53 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 594,56	0,00	0,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	737 845,50	718 300,39	717 735,73	648 679,04	0,00	806,96	0,00	0,00	68 249,73	564,66	0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 941,45	25 866,23	25 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 866,23	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	11 989 767,47	8 102 389,84	2 115 394,57	93 550,89	0,00	30 473,06	1 588 503,58	0,00	402 867,04	5 986 995,27			
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	4 100,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 848 000,00</b>	<b>2 802 207,99</b>	<b>2 382 207,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382 207,99</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	85111	Szpitale ogólne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 428 000,00	2 382 207,99	2 382 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 207,99	0,00	0,00		

str. 5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2018 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 107 775,00</b>	<b>7 992 755,89</b>	<b>7 947 871,09</b>	<b>6 038 081,77</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 199,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 589,34</b>	<b>44 884,80</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 944 085,00	6 878 672,84	6 833 788,04	5 134 861,04	0,00	11 599,98	0,00	0,00	1 687 327,02	44 884,80		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 740,00	29 557,20	29 557,20	29 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 070 000,00	1 021 809,91	1 021 809,91	859 275,83	0,00	600,00	0,00	0,00	161 934,08	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 950,00	53 715,94	53 715,94	14 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39 328,24	0,00	0,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		<b>POZ. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 014 814,91</b>	<b>4 810 170,84</b>	<b>4 452 939,14</b>	<b>3 307 957,23</b>	<b>74 540,00</b>	<b>2 001,80</b>	<b>694 643,52</b>	<b>0,00</b>	<b>373 796,59</b>	<b>357 231,70</b>	<b>0,00</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 540,00	74 540,00	74 540,00	0,00	74 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	348 130,80	309 727,05	309 727,05	191 567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	118 159,91	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 382 445,00	3 374 028,57	3 374 028,57	3 116 390,09	0,00	2 001,80	0,00	0,00	255 636,68	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	1 209 699,11	1 051 875,22	694 643,52	0,00	0,00	0,00	694 643,52	0,00	0,00	357 231,70	0,00	

str. 6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2018 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	z tego:							wydatki majątkowe ogółem	w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne					
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 424 639,99</b>	<b>15 812 209,81</b>	<b>13 125 721,47</b>	<b>7 215 404,83</b>	<b>1 615 228,73</b>	<b>87 385,07</b>	<b>291 885,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 915 817,00</b>	<b>2 686 488,34</b>	<b>0,00</b>		
	85401	Świetlice szkolne	253 434,00	253 280,07	253 280,07	252 855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	424,08	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 802 991,00	1 802 552,46	1 802 552,46	1 098 221,94	0,00	8 005,47	0,00	0,00	696 325,05	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 104 741,00	1 104 317,63	1 104 317,63	360 633,00	671 544,63	0,00	0,00	0,00	72 140,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 666 286,93	1 666 240,19	1 642 314,19	1 406 505,92	0,00	2 200,00	0,00	0,00	233 608,27	23 926,00	0,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 182 085,11	3 107 233,02	1 083 630,51	727 476,18	0,00	2 135,51	19 512,50	0,00	334 506,32	2 023 602,51	0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 823 672,05	6 486 851,23	5 847 891,40	3 348 263,14	189 273,56	27 544,09	0,00	0,00	2 282 810,61	638 959,83	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 872,00	46 111,73	46 111,73	21 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24 663,07	0,00	0,00		
	85419	Ośrodki rewalid.-wychow.	754 503,00	754 410,54	754 410,54	0,00	754 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 330,00	45 502,82	45 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 502,82	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	659 724,90	510 710,12	510 710,12	0,00	0,00	12 500,00	272 373,34	0,00	225 836,78	0,00	0,00		

str. 7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2018 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	z tego:							wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne		
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
855		<b>RODZINA</b>	<b>6 801 717,00</b>	<b>6 703 884,96</b>	<b>6 591 884,96</b>	<b>1 907 419,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155 833,92</b>	<b>101 585,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 046,03</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	85504	Wspieranie rodziny	51 150,00	49 100,00	49 100,00	1 700,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodzina zastępcza	4 560 567,00	4 486 448,80	4 486 448,80	857 314,87	0,00	2 990 180,15	101 585,96	0,00	537 367,82	0,00	0,00		
	85510	Działaln.placówek opiek-wych.	2 190 000,00	2 168 336,16	2 056 336,16	1 048 404,18	0,00	118 253,77	0,00	0,00	889 678,21	112 000,00	0,00		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>213 961,00</b>	<b>42 854,36</b>	<b>34 783,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 783,46</b>	<b>8 070,90</b>	<b>0,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	506,46	506,46		0,00	0,00	0,00	0,00	506,46	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 071,00	8 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,90	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 890,00	14 277,00	14 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 277,00	0,00	0,00		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>702 525,00</b>	<b>695 332,56</b>	<b>695 332,56</b>	<b>0,00</b>	<b>681 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 922,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	652 525,00	645 332,56	645 332,56	0,00	631 410,00	0,00	0,00	0,00	13 922,56	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zaytków	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0	0	0	0	0	0		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 195 919,10</b>	<b>4 959 447,40</b>	<b>353 747,26</b>	<b>128 079,84</b>	<b>26 525,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 132,42</b>	<b>4 605 700,14</b>	<b>0,00</b>		
	92601	Obiekty sportowe	5 020 494,10	4 803 631,75	197 931,61	128 079,84	0,00	1 010,00	0,00	0,00	68 841,77	4 605 700,14	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 425,00	155 815,65	155 815,65	0,00	26 525,00	0,00	0,00	0,00	129 290,65	0,00	0,00		

W trakcie 2018 r. nie wystąpiły wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat.

## Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego - zbiorczo na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018r	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:							Zobowiązania ogółem:	w tym wobec:		
			%	wydatki bieżące		inwestycje			Urzędu Skarb. ZUS		pozostałe w tym:		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie			%	ogółem:	wymagalne
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	8 041 933,50	7 668 413,53	95,4	8 011 233,50	7 645 063,53	95	30 700,00	23 350,00	76,1	660 338,53	587 292,20	73 046,33	0,00
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	6 216 157,00	6 174 941,68	99,3	6 177 659,00	6 136 443,71	99	38 498,00	38 497,97	100,0	419 527,82	392 232,56	27 295,26	0,00
Zespół Szkół Technicznych	7 714 076,24	7 134 474,30	92,5	7 033 773,55	6 563 487,44	93	680 302,69	570 986,86	83,9	626 270,86	497 150,40	129 120,46	0,00
Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze	3 662 305,13	3 523 027,01	96,2	3 612 305,13	3 478 027,01	96	50 000,00	45 000,00	90,0	281 066,07	240 703,93	40 362,14	0,00
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	3 855 473,10	3 737 272,13	96,9	3 855 473,10	3 737 272,13	97	0,00	0,00	0,0	351 657,48	323 171,33	28 486,15	0,00
I LO im. Ks. Elżbiety	3 402 776,00	3 380 032,65	99,3	3 402 776,00	3 380 032,65	99	0,00	0,00	0,0	302 696,58	298 153,34	4 543,24	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	6 642 564,45	6 638 163,11	99,9	6 642 564,45	6 638 163,11	100	0,00	0,00	0,0	677 364,07	602 118,60	75 245,47	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 565 084,93	2 316 336,58	90,3	2 541 158,93	2 292 410,58	90	23 926,00	23 926,00	100,0	180 613,82	179 796,35	817,47	0,00
CEEIRJ - Zespół Placówek Oświatowych	1 334 550,00	1 273 300,00	95,4	1 304 550,00	1 243 300,00	95	30 000,00	30 000,00	100,0	105 402,01	90 680,09	14 721,92	0,00
Niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 921 950,00	2 899 489,97	99,2	2 921 950,00	2 899 489,97	99	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem jednostki oświatowe:</b>	<b>46 356 870,35</b>	<b>44 745 450,96</b>	<b>96,5</b>	<b>45 503 443,66</b>	<b>44 013 690,13</b>	<b>97</b>	<b>853 426,69</b>	<b>731 760,83</b>	<b>0</b>	<b>3 604 937,24</b>	<b>3 211 298,80</b>	<b>393 638,44</b>	<b>0,00</b>
Powiatowy Urząd Pracy	5 792 445,00	5 744 889,36	99,2	5 792 445,00	5 744 889,36	99	0,00	0,00	0,0	474 026,75	285 875,62	188 151,13	0,00
Starostwo Powiatowe w Szczecinku	16 940 355,01	13 764 028,35	81,2	15 742 855,01	12 599 619,35	80	1 197 500,00	1 164 409,00	97,2	798 200,89	603 174,64	195 026,25	0,00
Starostwo - inwestycje powiatu	26 091 751,74	21 419 947,53	82,1	43 182,60	19 512,50	0	26 048 569,14	21 400 435,03	82,2	2 849 220,11	0,00	2 849 220,11	0,00
Starostwo - Projekty UE	2 439 630,84	1 333 180,46	54,6	2 439 630,84	1 333 180,46	0	0,00	0,00	0,0	57 310,07	5 003,06	52 307,01	0,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 693 589,00	4 688 324,00	99,9	4 693 589,00	4 688 324,00	100	0,00	0,00	0,0	11 528,54	772,05	10 756,49	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	387 000,00	386 986,35	100,0	387 000,00	386 986,35	100	0,00	0,00	0,0	24 589,83	24 589,83	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 549 646,11	7 247 228,59	96,0	7 191 146,11	6 889 996,89	96	358 500,00	357 231,70	99,6	173 101,09	166 639,85	6 461,24	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	6 914 085,00	6 878 672,84	99,5	6 837 085,00	6 833 788,04	100	77 000,00	44 884,80	58,3	498 261,46	456 271,44	41 990,02	0,00
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie	1 596 000,00	1 587 501,84	99,5	1 596 000,00	1 587 501,84	99	0,00	0,00	0,0	121 215,55	115 715,33	5 500,22	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg	4 653 128,38	4 493 904,80	96,6	3 979 620,35	3 915 624,26	98	673 508,03	578 280,54	85,9	443 110,15	205 637,26	237 472,89	0,00
Zakład Obsługi Nieruchomości	1 396 000,00	1 390 545,00	99,6	1 396 000,00	1 390 545,00	100	0,00	0,00	0,0	139 375,99	113 674,33	25 701,66	0,00
<b>Ogółem za Powiat:</b>	<b>124 810 501,43</b>	<b>113 680 660,08</b>	<b>91,1</b>	<b>95 601 997,57</b>	<b>89 403 658,18</b>	<b>94</b>	<b>29 208 503,86</b>	<b>24 277 001,90</b>	<b>83,1</b>	<b>9 194 877,67</b>	<b>5 188 652,21</b>	<b>4 006 225,46</b>	<b>0,00</b>



Tabela nr 8

**WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2018 r.****I. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>213 598,00</b>	<b>213 410,67</b>	<b>213 410,67</b>	<b>100,0</b>
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 598,00	213 410,67	213 410,67	100,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>663 000,00</b>	<b>662 986,35</b>	<b>662 986,35</b>	<b>100,0</b>
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	387 000,00	386 986,35	386 986,35	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 324,00</b>	<b>69 322,37</b>	<b>69 322,37</b>	<b>100,0</b>
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,0
	75045	2110	Komisje poborowe	32 963,00	32 962,12	32 962,12	100,0
	75045	2120	Komisje poborowe	861,00	860,25	860,25	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>53 448,00</b>	<b>51 840,32</b>	<b>51 840,32</b>	<b>100,0</b>
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 448,00	51 840,32	51 840,32	100,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>34 135,00</b>	<b>34 135,00</b>	<b>34 135,00</b>	<b>100,0</b>
	75295	2110	Pozostała działalność	34 135,00	34 135,00	34 135,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 659 454,00</b>	<b>4 654 189,00</b>	<b>4 654 189,00</b>	<b>100,0</b>
	75411	2110	Komendy powiatowe PSP	4 659 454,00	4 654 189,00	4 654 189,00	100,0
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 808,08</b>	<b>187 808,08</b>	<b>100,0</b>
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 808,08	187 808,08	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>447 341,45</b>	<b>196 327,12</b>	<b>196 327,12</b>	<b>100,0</b>
	80120	2120	Licea ogólnokształcące	60 600,00	60 600,00	60 600,00	100,0
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 941,45	25 866,23	25 866,23	100,0
	80195	2120	Pozostała działalność	358 800,00	109 860,89	109 860,89	100,0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 428 000,00</b>	<b>2 382 207,99</b>	<b>2 382 207,99</b>	<b>100,0</b>
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 428 000,00	2 382 207,99	2 382 207,99	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 690,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>100,0</b>
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	100,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>304 130,80</b>	<b>304 130,80</b>	<b>304 130,80</b>	<b>100,0</b>
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	304 130,80	304 130,80	304 130,80	100,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 005 600,00</b>	<b>983 486,26</b>	<b>983 076,26</b>	<b>100,0</b>
	85504	2110	Wspieranie rodziny	51 150,00	49 510,00	49 100,00	99,2
	85508	2160	Rodziny zastępcze	954 450,00	933 976,26	933 976,26	100,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>10 078 533,25</b>	<b>9 752 533,96</b>	<b>9 752 123,96</b>	<b>100,0</b>

II. Dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań własnych powiatu

str. 2

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>100,0</b>
	80102	2130	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	80115	2130	Technika	9 692,00	7 813,15	7 813,15	100,0
	80120	2130	Licea ogólnokształcące	18 308,00	17 786,85	17 786,85	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>819 818,00</b>	<b>819 818,00</b>	<b>819 818,00</b>	<b>100,0</b>
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	819 818,00	819 818,00	819 818,00	100,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>73 517,00</b>	<b>73 517,00</b>	<b>73 517,00</b>	<b>100,0</b>
	85508	2130	Rodziny zastępcze	73 517,00	73 517,00	73 517,00	100,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>925 335,00</b>	<b>922 935,00</b>	<b>922 935,00</b>	<b>100,0</b>

Tabela Nr 9

### Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2018 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2018 r.		
					Plan	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% realizacji
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej</b>				<b>10 964 277,03</b>	<b>8 953 783,75</b>	<b>81,66</b>
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej Nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600 m)	Powiat Szczecinecki	1 912 289,00	1 600,00	0,08
2	600	60014	Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych	PZD	58 875,76	54 801,09	93,08
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1261Z w miejscowości Stary Chwalim o dł. 0,77 km	PZD	433 278,27	344 212,45	79,44
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315Z - ulicy Kościuszki i Trzesieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karlińską do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 172	Powiat Szczecinecki	7 190 945,00	7 184 282,05	99,91
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1274Z ul. Koszalińska w Szczecinku na długości 0,4 km, odcinek od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z drogą krajową nr 11	Powiat Szczecinecki	1 368 889,00	1 368 888,16	100,00
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych</b>				<b>4 565 878,00</b>	<b>4 565 110,14</b>	<b>99,98</b>
1	926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z budynkiem zalepcza przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	4 518 646,00	4 517 878,14	99,98
2	926	92601	Program rozwoju szkonej infrastruktury sportowej poprzez: 1) przebudowę Sali gimnastycznej, w tym wymiana nawierzchni oraz dostawa wyposażenia - w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze 2) przebudowę Sali gimnastycznej, w tym wymiana nawierzchni i ogrodzenia oraz dostawa wyposażenia - w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV	Powiat Szczecinecki	47 232,00 23 616,00 23 616,00	47 232,00	100,00
<b>III</b>	<b>Przedsięwzięcie: Termomodernizacja obiektów</b>				<b>190 590,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>21,30</b>
1	926	92601	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z modernizacją centralnego ogrzewania w ZSz Nr 2 im. Ks. Warcisława IV	Powiat Szczecinecki	190 590,00	40 590,00	21,30
<b>IV</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów</b>				<b>7 308 500,00</b>	<b>4 681 640,29</b>	<b>64,06</b>
1	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez: 1) rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku 2) dostawę wyposażenia do Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	5 545 000,00 4 545 000,00 1 000 000,00	3 255 741,55 2 268 893,16 986 848,39	58,71

2	801	80195	Wykonanie instalacji elektrycznej w ZSz Nr 1 im. KEN (parter i niski parter) - II etap	Powiat Szczecinecki	393 000,00	392 180,53	99,79
3	854	85410	Przebudowa III piętra w Internacie ZSz Nr 1 Im. KEN wraz z instalacją ppoż. w budynku internatu	Powiat Szczecinecki	88 000,00	35 670,00	40,53
4	900	90007	Wykonanie zabezpieczenia akustycznego - ekran akustyczny na terenie bazy PKS przy ul. Cieślaka/ul. Kwiatowej w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	150 000,00	0,00	0,00
5	801	80195	Wykonanie instalacji ppoż. w budynku I LO im. Ks. Elżbiety	Powiat Szczecinecki	100 000,00	99 251,55	99,25
6	801	80195	Modernizacja kuchni w ZSz Technicznych w Szczecinku	ZSz Techn.	497 000,00	496 680,16	99,94
7	853	85395	Stworzenie mieszkań treningowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy	PCPR	200 000,00	200 000,00	100,00
8	852	85202	Przebudowa 6 łazienek w pokojach na segmentach mieszkalnych w DPS	DPS	77 000,00	44 884,80	58,29
9	801	80195	Przebudowa ogólnodostępnych sanitariatów w warsztatach ZSz Technicznych wraz z modernizacją c.o. w pracowni obróbki ręcznej	ZSz Techn.	100 000,00	0,00	0,00
10	853	85395	Montaż schodolazów z adaptacją pomieszczeń	PCPR	158 500,00	157 231,70	99,20
<b>V</b>	<b>Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych</b>				<b>135 926,00</b>	<b>135 926,00</b>	<b>100,00</b>
1	855	85510	Likwidacja barier transportowych poprzez dostawę 9-cio miejscowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w WPPR	Powiat Szczecinecki	112 000,00	112 000,00	100,00
2	854	85406	Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku, poprzez przebudowę drzwi wejściowych do pomieszczeń diagnostyczno-terapeutycznych w siedzibie Poradni na III piętrze	Poradnia	23 926,00	23 926,00	100,00
<b>VI</b>	<b>Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu</b>				<b>2 549 957,20</b>	<b>2 463 433,18</b>	<b>96,61</b>
1	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego średnionozowego (12t)	PZD	82 000,00	81 360,50	99,22
2	600	60014	Dostawa przyczepy ciągnikowej (10 t)	PZD	40 000,00	39 112,50	97,78
3	600	60014	Dostawa pieca co - obwód drogowy Nr 2 w Łeknicy	PZD	35 000,00	34 440,00	98,40
4	854	85407	Dostawa wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku zadanie pn. "Szczecinecki eksperyment" - II etap	Powiat Szczecinecki	1 993 602,51	1 993 602,51	100,00
5	852	85202	Dostawa i montaż centrali p-poż. wraz z instalacją w DPS	Powiat Szczecinecki	30 000,00	0,00	0,00
6	854	85410	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - pomoc kuchenna w ZSz Nr 2 im. Ks. Wacława IV	ZSz Nr 2	38 498,00	38 497,97	100,00
7	854	85410	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - pomoc kuchenna w internacie ZSz Nr 7 w Białym Borze	ZSz Nr 7	50 000,00	45 000,00	90,00
8	854	85407	Poprawa stanu bazy sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku poprzez zakup łodzi żaglowych typu Optimist oraz szafek szatniowych	CEEiRJ	30 000,00	30 000,00	100,00
9	750	75020	Dostawa centrali telefonicznej dla Starostwa	Starostwo Powiatowe	33 500,00	28 290,00	84,45
10	750	75020	Dostawa szaf aktowych oraz wykonanie zabudowy meblowej pod wymiar dla Wyd. GG	Starostwo Powiatowe	53 000,00	31 119,00	58,72
11	750	75020	Dostawa wyposażenia do Sekretariatu Starostwa	Starostwo Powiatowe	26 000,00	20 000,00	76,92

12	801	80120	Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy naukowych na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 im. KEN	ZSz nr 1 im. KEN	30 700,00	23 350,00	76,06
13	801	80115	Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy naukowych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych	ZSz Technicznych	30 000,00	29 725,00	99,08
14	854	85410	Dostawa wyposażenia na utworzenie 3 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ZSzT	ZSz Technicznych	23 111,70	23 111,70	100,00
15	801	80115	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej: sprzątaczką-wozną w warsztatach ZSzT	ZSz Technicznych	30 190,99	21 470,00	71,11
16	600	60014	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej: pracownik drogowy w PZD w Szczecinku	PZD	24 354,00	24 354,00	100,00
<b>VII</b>	<b>Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>				<b>3 493 375,63</b>	<b>3 436 518,54</b>	<b>98,37</b>
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	158 617,50	103 626,00	65,33
2	900	90004	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Powiat Szczecinecki	8 071,00	8 070,90	100,00
3	801	80195	Dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku w celu uruchomienia nowego kierunku kształcenia kierowca-mechanik - "Europejski kierowca"	Powiat Szczecinecki	2 241 687,13	2 239 821,64	99,92
4	750	75095	Dokapitalizowanie spółki prawa handlowego PKS w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	665 000,00	665 000,00	100,00
5	851	85111	Dokapitalizowanie spółki prawa handlowego Szpital w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	420 000,00	420 000,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>		<b>29 208 503,86</b>	<b>24 277 001,90</b>	<b>83,12</b>

Tabela nr 10

**Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane		% realizacji
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	6630	dofinansowanie renowacji stawu retencyjnego	29 889,00	29 889,00	29 889,00	100,0
			dotacja od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego				
600	60014	6610	dofinansowanie przebudowy ul. Kościuszki i Trzesickiej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
			dotacja z M. Szczecinek				
		6630	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1261Z w m. Stary Chwalim	89 065,27	0,00	0,00	0,0
			dotacja od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego				
854	85407	6300	dofinansowanie bazy sportowej CEEiRJ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			dotacja od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego				
900	90007	6630	wykonanie ekranu akustycznego na terenie bazy PKS	150 000,00	0,00	0,00	0,0
			dotacja od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego				
926	92605	2310	na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym:	9 000,00		9 000,00	100,0
			gmina Borne Sulinowo	1 000,00	1 000,00		
			gmina wiejska Szczecinek	2 000,00	2 000,00		
			gm. Miasto Szczecinek	3 000,00	3 000,00		
			gm. Barwice	2 000,00	2 000,00		
			gm. Biały Bór	1 000,00	1 000,00		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 792 954,27</b>		<b>1 553 889,00</b>	<b>86,67</b>

Tabela nr 11

**Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r .**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane do przekazania	Dotacje przekazane		% realizacji
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Borne Sulinowo	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
			Gmina Borne Sulinowo				
750	75075	2310	działalność promocyjna SAPIK	254 000,00	254 000,00	254 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
	75095	2310	renowacja pomnika Kalffussa	20 607,10	20 607,10	20 607,10	100,0
			Miasto Szczecinek				
852	85278	2310	dotacja celowa dla pogorzalców	10 000,00	9 000,00	9 000,00	90,0
			Gmina Grzmiąca				
853	85311	2570	działalność WTZ w Barwicach	36 880,00	36 880,00	36 880,00	100,0
			Gmina Barwice				
900	90001	2310	rewitalizacja jeziora Trzesiecko - Miasto Szczecinek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92105	2310	działalność kulturalna SAPIK	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
	92116	2310	działalność biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
926	92605	2310	dofinansowanie imprez sportowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
			Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego		10 000,00		
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 086 487,10</b>		<b>1 085 487,10</b>	<b>99,9</b>

Tabela Nr 12

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
w 2018 roku**

**I. Programy inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Plan na 2018 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji
854	85407	RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX <i>Infrastruktura publiczna</i> , Działanie 9.7 <i>Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych</i> projekt pn.: <b>"Szczecinecki eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku"</b>	2 018 764,00	1 993 602,51	1 993 602,51	100,0
801	80195	RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX <i>Infrastruktura publiczna</i> , Działanie 9.9 <i>Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych</i> projekt pn.: <b>"Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku"</b>	5 515 000,00	5 525 000,00	3 246 821,76	58,8
		RPO WZ 2014 - 2020, działanie 9.8 <i>Infrastruktura szkolnictwa zawodowego</i> projekt pn.: <b>Dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku w celu uruchomienia nowego kierunku kształcenia kierowca-mechanik - "Europejski kierowca"</b>	2 228 792,13	2 239 842,13	2 237 976,64	99,9
853	85395	Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym</i> , Oś Priorytetowa nr 7 - <i>Włączenie społeczne</i> , projekt: <b>Nawigator samodzielności"</b>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		RPO WZ 2014-2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej projekt: <b>"Aktywny Ty"</b>	0,00	158 500,00	157 231,70	99,2
600	60014	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” projekt pn.: <b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z w m. Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600 m)"</b>	3 676 443,00	1 912 289,00	0,00	0,0
900	90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. <i>Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek</i>	8 071,00	8 071,00	8 070,90	100,0
		<b>Razem programy inwestycyjne</b>	<b>13 447 070,13</b>	<b>12 037 304,64</b>	<b>7 843 703,51</b>	<b>65,2</b>



II. Programy miękkie:

str. 2

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Plan na 2018 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji
801	80195	Program Operacyjny <i>Wiedza, Edukacja Rozwój 2014 - 2020</i> projekt: <b>"Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"</b> (realizacja: Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku)	84 951,00	85 427,50	85 427,50	100,0
		Projekt ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna projekt <b>"Stáže szansą na wzrost kompetencji"</b> (realizacja: Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku)	501 500,00	578 900,00	444 316,65	76,8
853	85395	Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym</i> , Oś Priorytetowa nr 7 - <i>Włączenie społeczne</i> , projekt pt.: <i>"Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie woj. Zachodniopomorskiego"</i> zadanie: <b>"Regionalna Akademia Rodziny w Powiecie Szczecineckim"</b> (realizacja PCPR w Szczecinku)	76 404,00	76 404,00	76 404,00	100,0
		Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym</i> , Oś Priorytetowa nr 7 - <i>Włączenie społeczne</i> , projekt: <b>"Nawigator samodzielności"</b> (realizacja PCPR w Szczecinku)	0,00	167 951,22	99 302,90	59,1
		RPO WZ 2014-2020, Działanie 7.1 projekt: <b>"Aktywny Ty"</b> (realizacja PCPR w Szczecinku)	752 604,56	708 429,89	620 522,58	87,6
854	85495	Działanie 8.5 RPO WZ 2014-2020 <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych</i> , Oś Priorytetowa VIII <i>Edukacja</i> projekt: <b>"Mówię bez słów"</b> - <i>wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu</i> realizacja Starostwo Powiatowe	114 377,00	343 607,00	272 373,34	79,3
801	80195	Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego</i> . Oś priorytetowa VIII <i>Edukacja</i> Projekt: <b>"Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy"</b> realizacja Starostwo Powiatowe	81 880,00	81 880,00	0,00	0,0
		Działanie 8.9 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych</i> , Oś Priorytetowa VIII <i>Edukacja</i> projekt: <b>"Dobry klimat dla zawodowców"</b> - <i>wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego</i> realizacja Starostwo Powiatowe	847 242,00	2 011 892,15	1 058 759,43	52,6

str. 3

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Plan na 2018 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji
750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 zadanie <b>"Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich"</b> (realizacja Starostwo Powiatowe)	264 860,00	238 360,00	216 122,09	90,7
854	85407	RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX <i>Infrastruktura publiczna</i> , Działanie 9.7 <i>Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych</i> projekt pn.: <b>"Szczeciński eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku"</b>	0,00	43 182,60	19 512,50	45,2
		<b>Razem programy miękkie</b>	<b>2 723 818,56</b>	<b>4 336 034,36</b>	<b>2 892 740,99</b>	<b>66,7</b>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 170 888,69</b>	<b>16 373 339,00</b>	<b>10 736 444,50</b>	<b>65,6</b>

## Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2018 - 2020

Tabela Nr 13

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2018 r.	Wydatki planowane:			Procent realizacji wieloletniego zadania
							2018 r.	2019 r.	2020 r.	
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej</b>			<b>10 406 816,82</b>	<b>105 662,99</b>	<b>1 370 488,16</b>	<b>3 281 231,03</b>	<b>5 280 216,90</b>	<b>1 739 705,90</b>	<b>14,2</b>
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600m)	Powiat Szczecinecki	2016-2019	5 449 689,03	46 836,00	1 600,00	1 912 342,03	3 490 511,00	0,00	0,9
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1274Z ul. Koszalińska w Szczecinku na długości 0,4 km, odcinek od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z drogą krajową nr 11	Powiat Szczecinecki	2017-2018	1 402 099,00	33 210,00	1 368 888,16	1 368 889,00	0,00	0,00	100,0
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296Z na odcinku Żółtnica-Omulna - DK 11	Powiat Szczecinecki	2017-2020	3 555 028,79	25 616,99	0,00	0,00	1 789 705,90	1 739 705,90	0,7
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych</b>			<b>11 853 434,56</b>	<b>6 111 652,56</b>	<b>4 565 110,14</b>	<b>4 565 878,00</b>	<b>550 244,00</b>	<b>625 660,00</b>	<b>90,1</b>
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z budynkiem zaplecza przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2012-2018	10 630 298,56	6 111 652,56	4 517 878,14	4 518 646,00	0,00	0,00	100,0
2	Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę sal gimnastycznych w ZSz Nr 7 w Białym Borze i w ZSz Nr 2 im. Ks. Wacława IV	Powiat Szczecinecki	2018-2020	1 223 136,00	0,00	47 232,00	47 232,00	550 244,00	625 660,00	3,9
<b>III</b>	<b>Przedsięwzięcie: Termomodernizacja obiektów</b>			<b>490 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>190 590,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,3</b>
1	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z modernizacją centralnego ogrzewania w ZSz Nr 2 im. Ks. Wacława IV	Powiat Szczecinecki	2018-2019	490 590,00	0,00	40 590,00	190 590,00	300 000,00	0,00	8,3
<b>IV</b>	<b>Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów</b>			<b>6 575 721,35</b>	<b>367 721,35</b>	<b>3 747 173,63</b>	<b>6 038 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,6</b>
1	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2016-2018	5 676 072,85	131 072,85	3 255 741,55	5 545 000,00	0,00	0,00	59,7
2	Wykonanie instalacji ppoż. W budynku I LO im. Ks. Elżbiety	Powiat Szczecinecki	2017-2019	287 453,70	17 453,70	99 251,55	100 000,00	170 000,00	0,00	40,6
3	Wykonanie instalacji elektrycznej w ZSz Nr 1 im. KEN	Powiat Szczecinecki	2017-2018	612 194,80	219 194,80	392 180,53	393 000,00	0,00	0,00	99,9

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2018 r.	Wydatki planowane:			Procent realizacji wieloletniego zadania
							2018 r.	2019 r.	2020 r.	
<b>VI</b>	<b>Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu</b>			<b>2 678 182,10</b>	<b>404 579,59</b>	<b>1 993 602,51</b>	<b>2 023 602,51</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,5</b>
1	Dostawa wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku zadanie pn.: "Szczecinecki eksperyment"	Powiat Szczecinecki	2017-2018	2 385 582,10	391 979,59	1 993 602,51	1 993 602,51	0,00	0,00	100,0
2	Dostawa i montaż centrali p-poż. wraz z instalacją w DPS	Powiat Szczecinecki	2017-2019	292 600,00	12 600,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	4,3
<b>VII</b>	<b>Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>			<b>2 588 894,75</b>	<b>23 624,62</b>	<b>2 247 892,54</b>	<b>2 249 758,13</b>	<b>305 054,00</b>	<b>10 458,00</b>	<b>87,7</b>
1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Powiat Szczecinecki	2016-2020	327 527,62	3 944,62	8 070,90	8 071,00	305 054,00	10 458,00	3,7
2	Dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku w celu uruchomienia nowego kierunku kształcenia kierowca-mechanik - "Europejski kierowca"	Powiat Szczecinecki	2017-2018	2 261 367,13	19 680,00	2 239 821,64	2 241 687,13	0,00	0,00	99,9
	<b>Ogółem za wszystkie przedsięwzięcia:</b>			<b>34 593 639,58</b>	<b>7 013 241,11</b>	<b>13 964 856,98</b>	<b>18 349 059,67</b>	<b>6 855 514,90</b>	<b>2 375 823,90</b>	<b>60,6</b>