



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 05 lipca 2019 r.

Poz. 3736

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2019 r.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2018 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.) Zarząd Powiatu Choszczeńskiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2018.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu

**Wioletta Kaszak**



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Powiatu Choszczeńskiego  
za 2018 rok**

**Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu choszczeńskiego za okres od  
1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawiają następujące tabele:**

- Tabela nr 1.** Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu
- Tabela nr 2 .** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
- Tabela nr 3.** Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 4.** Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 5.** Wykonanie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r. dla jednostek sektora finansów publicznych
- Tabela nr 6.** Wykonanie dotacji celowej na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2018 r.
- Tabela nr 7.** Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r .
- Tabela nr 8.** Wykonanie dotacji celowej na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2018 r.
- Tabela nr 9.** Wykonanie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- Tabela nr 10.** Realizacja planu finansowego – dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu
- Tabela nr 11.** Realizacja planu finansowego – wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu
- Tabela nr 12.** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 r.
- Tabela nr 13.** Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2018 r.
- Tabela nr 14.** Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku.
- Tabela nr 15.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Tabela nr 16.** Budżet powiatu ogółem za 2018 r. dochody według źródeł, wydatki według grup
- Tabela nr 17.** Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2018 r.

**Tabela nr 1.** Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>UCHWAŁA NR XII/189/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZNI</b> w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018	19.12.2017	62 942 146,30		67 308 276,30	
2	<b>UCHWAŁA NR 557/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 801 rozdz. 80120 Dział 855 rozdz. 85508 Dział 921 rozdz. 92120	18.01.2018	248 908,00		268 691,00 19 649,00 134,00 248 908,00	19 783,00 19 649,00 134,00
3	<b>UCHWAŁA NR 562/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80120 Dział 853 rozdz. 85395	01.02.2018			43 588,66 24 551,00 19 037,66	43 588,66 43 588,66
4	<b>UCHWAŁA NR XXIII/203/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZNI</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85333 rozdz. 85395 Dział 921 rozdz. 92120	14.02.2018	1 025 463,70 24 051,00 362 500,00 638 912,70		1 087 692,70 24 051,00 362 500,00 638 912,70 62 229,00	62 229,00 62 229,00
5	<b>UCHWAŁA NR 577/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 Dział 853 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403	22.02.2018			15 522,53 6 450,00 3 000,00 3 872,53 2 200,00	15 522,53 6 450,00 3 000,00 3 872,53 2 200,00
6	<b>UCHWAŁA NR 578/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Dział 926 rozdz. 92605 rozdz. 92695	22.02.2018			3 600,00 3 600,00	3 600,00 3 600,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
7	<b>UCHWAŁA NR 580/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 754 rozdz. 75411	28.02.2018	12 055,00		12 055,00	
			12 055,00		12 055,00	
8	<b>UCHWAŁA NR 582/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 851 rozdz. 85195 Dział 852 rozdz. 85205	08.03.2018	15 236,00		15 236,00	
			1 700,00		1 700,00	
			13 536,00		13 536,00	
9	<b>UCHWAŁA NR 586/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 700 rozdz. 70005 Dział 801 rozdz. 80134	15.03.2018	3 940,00		12 340,00	8 400,00
					8 200,00	8 200,00
			3 940,00		3 940,00	
					200,00	200,00
10	<b>UCHWAŁA NR 589/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 851 rozdz. 85195 Dział 853 rozdz. 85321	22.03.2018	16 118,15		16 118,15	
			15 600,00		15 600,00	
			518,15		518,15	
11	<b>UCHWAŁA NR 594/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Dział 750 rozdz. 75045 Dział 801 rozdz. 80115 rozdz. 80120 rozdz. 80152 Dział 854 rozdz. 85407 rozdz. 85410	29.03.2018			17 773,94	17 773,94
					717,94	717,94
					5 652,98	5 652,98
					6 776,42	6 776,42
					189,90	189,90
					375,70	375,70
					4 061,00	4 061,00
12	<b>UCHWAŁA NR 595/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> <b>z dnia 29.03.2018 r.</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 921 rozdz. 92120	29.03.2018	2 700 000,00		2 701 396,42	1 396,42
			2 700 000,00		2 701 361,42	1 361,42
					35,00	35,00
13	<b>UCHWAŁA NR 597/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok	04.04.2018			1 590 414,00	1 590 414,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 600 rozdz. 60014 Dział 758 rozdz. 75818				1 590 414,00	1 590 414,00
14	<b>UCHWAŁA NR XXIV/212/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 853 rozdz. 85333	05.04.2018	24 088,84		24 088,84	
			24 088,84		24 088,84	
15	<b>UCHWAŁA NR XXIV/217/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 758 rozdz. 75818	05.04.2018			1 710 000,00	
					1 710 000,00	
16	<b>UCHWAŁA NR 604/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 853 rozdz. 85395	18.04.2018	7 200,00		7 200,00	
			7 200,00		7 200,00	
17	<b>UCHWAŁA NR 605/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Dział 750 rozdz. 75075 Dział 758 rozdz. 75818	18.04.2018			51 000,00	51 000,00
	Dział 801 rozdz. 80195 Dział 921 rozdz. 92195 Dział 926 rozdz. 92695				6 000,00	51 000,00
					15 000,00	
					10 000,00	
					20 000,00	
18	<b>UCHWAŁA NR 609/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 853 rozdz. 85321	26.04.2018	313,30		313,30	
			313,30		313,30	
19	<b>UCHWAŁA NR 610/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818	26.04.2018			20 000,00	20 000,00
					20 000,00	20 000,00
20	<b>UCHWAŁA NR 614/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 752 rozdz. 75295 Dział 758 rozdz. 75815 Dział 801 rozdz. 80115 rozdz. 80117	09.05.2018	40 303,00		84 842,94	44 539,94
			27 599,00		27 599,00	37 073,00
					12 473,00	
					24 600,00	

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 852 rozdz. 85202 Dział 853 rozdz. 85395		12 704,00		12 704,00 7 466,94	7 466,94
<b>21</b>	<b>UCHWAŁA NR 616/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok  Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75815 Dział 801 rozdz. 80115 rozd. 80120 rozd. 80152 rozd. 80195 Dział 853 rozdz. 85321 Dział 854 rozdz. 85407 rozd. 85410 rozd. 85495	<b>21.05.2018</b>	<b>385,60</b>       385,60		<b>44 332,56</b>  6 050,00 6 312,57 29 627,00 1 736,00 385,60 118,28 103,11	<b>43 946,96</b>  37 413,00 6 304,25 8,32  221,39
<b>22</b>	<b>UCHWAŁA NR 625/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Dział 750 rozdz. 75020	<b>04.06.2018</b>			<b>54 711,00</b>  54 711,00	<b>54 711,00</b>  54 711,00
<b>23</b>	<b>UCHWAŁA NR 627/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85403	<b>04.06.2018</b>			<b>150 000,00</b>  150 000,00	<b>150 000,00</b>  150 000,00
<b>24</b>	<b>UCHWAŁA NR 630/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 700 rozdz. 70005 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80115 rozd. 80120 rozd. 80152 Dział 854 rozdz. 85407	<b>14.06.2018</b>	<b>55 731,00</b>  55 731,00		<b>169 134,00</b>  75 000,00 55 731,00 20 800,00 1 973,00 15,00 15 615,00	<b>113 403,00</b>  113 403,00
<b>25</b>	<b>UCHWAŁA NR 635/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 600 rozdz. 60014 Dział 700 rozdz. 70005 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 853 rozdz. 85321 Dział 854 rozdz. 85406	<b>22.06.2018</b>	<b>6 573,55</b>  6 200,00 373,55		<b>14 833,76</b>  2 684,21 6 200,00 373,55 4 000,00	<b>8 260,21</b>  2 684,21 5 576,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	rozd. 85407				1 576,00	
26	<b>UCHWAŁA NR 638/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85406 Dział 900 rozdz. 90095	22.06.2018			7 312,50	7 312,50
					5 134,00	7 312,50
					2 178,50	
27	<b>UCHWAŁA NR XXVI/234/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 801 rozdz. 80115 rozd. 80195 Dział 852 rozdz. 85218 Dział 853 rozdz. 85333 Dział 854 rozdz. 85410	25.06.2018	108 025,77		111 500,62	3 474,85
					2 995,23	
					479,62	
			2 480,00		2 480,00	
			48 640,16		48 640,16	
			56 905,61		56 905,61	3 474,85
28	<b>UCHWAŁA NR XXVI/237/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 754 rozdz. 75404 Dział 756 rozdz. 75622 Dział 758 rozdz. 75801 rozd. 75818 Dział 854 rozdz. 85410 Dział 900 rozdz. 90095	25.06.2018	70 840,12		70 840,12	
					4 000,00	
			4 000,00			
			26 775,00		26 775,00	
			31 824,00		31 824,00	
			8 241,12		8 241,12	
29	<b>UCHWAŁA NR XXVI/238/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 600 rozdz. 60014	25.06.2018	393 325,00		1 143 325,00	
			393 325,00		1 143 325,00	
30	<b>UCHWAŁA NR 642/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok Dział 020 rozdz. 02001 rozd. 02002 Dział 700 rozdz. 70005 Dział 758 rozdz. 75818	05.07.2018	6 367,00		13 367,00	7 000,00
					7 000,00	
			6 367,00		6 367,00	1 000,00
						6 000,00
31	<b>UCHWAŁA NR XXVII/240/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	11.07.2018	3 055 000,00		3 055 000,00	



Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 600 rozdz. 60014		3 055 000,00		3 055 000,00	
<b>32</b>	<b>UCHWAŁA NR 646/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>12.07.2018</b>	<b>24 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>184 144,50</b>	<b>290 144,50</b>
	Dział 700 rozdz. 70005				59 555,51	59 555,51
	Dział 750 rozdz. 75011 rozd. 75020		4 000,00		4 000,00 12 000,00	4 000,00 12 000,00
	Dział 754 rozdz. 75411				2 588,99	2 588,99
	Dział 758 rozdz. 75818					20 000,00
	Dział 801 rozdz. 80102 rozd. 80111 rozd. 80134				10 000,00 16 000,00 20 000,00	10 000,00 16 000,00 20 000,00
	Dział 851 rozdz. 85156			130 000,00		130 000,00
	Dział 854 rozdz. 85403				20 000,00	20 000,00
	Dział 926 rozdz. 92695		20 000,00		40 000,00	
<b>33</b>	<b>UCHWAŁA NR 648/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>23.07.2018</b>	<b>18 500,00</b>		<b>18 500,00</b>	
	Dział 700 rozdz. 70005		18 500,00		18 500,00	
<b>34</b>	<b>UCHWAŁA NR 649/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>23.07.2018</b>	<b>4 334,00</b>		<b>4 334,00</b>	
	Dział 010 rozdz. 01005		214,00		214,00	
	Dział 710 rozdz. 71012		4 120,00		4 120,00	
<b>35</b>	<b>UCHWAŁA NR 659/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>03.08.2018</b>	<b>89 882,71</b>		<b>93 882,71</b>	<b>4 000,00</b>
	Dział 801 rozdz. 80153		14 126,06		14 126,06	
	Dział 852 rozdz. 85202		50 559,00		50 559,00	
	Dział 853 rozdz. 85321		397,65		397,65	
	Dział 855 rozdz. 85504		24 800,00		24 800,00	
	Dział 926 rozdz. 92695				4 000,00	4 000,00
<b>36</b>	<b>UCHWAŁA NR 660/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok	<b>03.08.2018</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	Dział 758 rozdz. 75818					90 000,00
	Dział 854 rozdz. 85403				90 000,00	
<b>37</b>	<b>UCHWAŁA NR 666/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNI</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>10.08.2018</b>	<b>51 010,00</b>		<b>70 010,00</b>	<b>19 000,00</b>

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 700 rozdz. 70005 Dział 750 rozdz. 75075 Dział 751 rozdz. 75109 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80195 Dział 926 rozdz. 92695		16 000,00  35 010,00		16 000,00 5 000,00 35 010,00  4 000,00 10 000,00	   19 000,00
<b>38</b>	<b>UCHWAŁA NR 670/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok  Dział 710 rozdz. 71015 Dział 801 rozdz. 80115 rozdz. 80120 rozdz. 80152 Dział 853 rozdz. 85321	<b>27.08.2018</b>	<b>32 034,85</b>      32 034,85		<b>77 847,85</b>  12 662,00  33 151,00 32 034,85	<b>45 813,00</b>  12 662,00 31 048,66 2 059,74 42,60
<b>39</b>	<b>UCHWAŁA NR 671/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok  Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80111 rozdz. 80115 rozdz. 80120 rozdz. 80195 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406	<b>31.08.2018</b>			<b>88 678,00</b>  3 000,00 13 000,00 51 400,00 7 758,00 10 400,00 3 120,00	<b>88 678,00</b>  88 678,00
<b>40</b>	<b>UCHWAŁA NR 673/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok  Dział 758 rozdz. 75818 Dział 854 rozdz. 85403	<b>06.09.2018</b>			<b>6 500,00</b>  6 500,00	<b>6 500,00</b>  6 500,00
<b>41</b>	<b>UCHWAŁA NR 676/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok  Dział 600 rozdz. 60014 Dział 754 rozdz. 75411 rozdz. 75495 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80111 rozdz. 80115 rozdz. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 rozdz. 85218 rozdz. 85295 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406	<b>13.09.2018</b>	<b>92 692,00</b>  92 692,00		<b>272 181,70</b>  5 127,78 94 550,00 6 445,00 68 400,00 1 256,92 1 000,00 32 830,00 21 770,00 24 802,00 1 500,00	<b>179 489,70</b>  5 127,78 1 858,00 6 345,00 106 802,00 1 256,92 1 000,00 32 830,00 21 770,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	rozd. 85407				400,00	400,00
	rozd. 85410				14 100,00	2 100,00
<b>42</b>	<b>UCHWAŁA NR 684/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>26.09.2018</b>	<b>34 035,10</b>		<b>195 421,10</b>	<b>161 386,00</b>
	Dział 758 rozdz. 75818					800,00
	Dział 801 rozdz. 80102				86 400,00	
	rozd. 80111					59 500,00
	rozd. 80134					26 900,00
	Dział 851 rozdz. 85156		234,00		234,00	
	rozd. 85195				800,00	
	Dział 852 rozdz. 85205		13 536,00		13 536,00	
	rozd. 85218				16 186,00	
	rozd. 85220				9 000,00	25 186,00
	Dział 853 rozdz. 85321		265,10		265,10	
	rozd. 85395				2 000,00	2 000,00
	Dział 854 rozdz. 85403				47 000,00	47 000,00
	Dział 855 rozdz. 85508		20 000,00		20 000,00	
<b>43</b>	<b>UCHWAŁA NR 687/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok	<b>27.09.2018</b>			<b>38 056,00</b>	<b>38 056,00</b>
	Dział 758 rozdz. 75818					38 056,00
	Dział 851 rozdz. 85195				1 000,00	
	Dział 854 rozdz. 85406				10 805,00	
	rozd. 85407				26 251,00	
<b>44</b>	<b>UCHWAŁA NR XXIX/250/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>27.09.2018</b>	<b>7 200 020,10</b>	<b>7 111 220,00</b>	<b>88 800,10</b>	
	Dział 700 rozdz. 70005			7 111 220,00		
	Dział 758 rozdz. 75863		7 111 220,00			
	Dział 801 rozdz. 80115		25 416,05		25 416,05	
	rozd. 80120		1 425,00		1 425,00	
	rozd. 80195		259,00		259,00	
	Dział 853 rozdz. 85333		18 820,97		18 820,97	
	rozd. 85395		19 994,00		19 994,00	
	Dział 854 rozdz. 85407		759,28		759,28	
	rozd. 85410		22 125,80		22 125,80	
<b>45</b>	<b>UCHWAŁA NR XXIX/251/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>27.09.2018</b>	<b>100 000,00</b>		<b>800 000,00</b>	
	Dział 750 rozdz. 75020				100 000,00	
	Dział 756 rozdz. 75618		100 000,00			
	Dział 758 rozdz. 75818				700 000,00	

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
46	<b>UCHWAŁA NR 691/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok  Dział 750 rozdz. 75075 Dział 754 rozdz. 75411 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80115 rozdz. 80120 rozdz. 80152 rozdz. 80153 Dział 853 rozdz. 85395 Dział 854 rozdz. 85403	08.10.2018	30 344,46		152 475,37	122 130,91
					21 100,00	12 100,00
			29 932,00		63 932,00	
						56 120,00
					9 472,11	9 472,11
					24 186,77	24 186,77
					52,03	52,03
			412,46		412,46	
					20 200,00	20 200,00
					13 120,00	
47	<b>UCHWAŁA NR 692/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok  Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozdz. 80111 rozdz. 80115 rozdz. 80117 rozdz. 80120 rozdz. 80130 rozdz. 80134 rozdz. 80152 Dział 854 rozdz. 85403 rozdz. 85406 rozdz. 85407 rozdz. 85410	08.10.2018			1 487 587,55	1 487 587,55
						1 374 792,00
					98 920,00	
					41 257,87	1 257,87
					457 179,39	
					71 380,00	
					138 414,64	
						64 179,39
					125 677,60	35 677,60
					2,05	11 416,69
					346 364,00	264,00
					109 256,00	
					70 136,00	
					29 000,00	
48	<b>UCHWAŁA NR 696/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok  Dział 600 rozdz. 60014 Dział 751 rozdz. 75109 Dział 754 rozdz. 75411 rozdz. 75495 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 852 rozdz. 85295 Dział 853 rozdz. 85355	15.10.2018	65 306,00		593 046,02	527 740,02
					500 000,00	
			5 650,00		5 650,00	
					950,02	950,02
			59 656,00		59 656,00	
						510 000,00
					10 000,00	
					16 790,00	16 790,00
49	<b>UCHWAŁA NR XXX/257/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok  Dział 756 rozdz. 75622 Dział 757 rozdz. 75702	16.10.2018	88 000,00		100 000,00	12 000,00
			66 000,00			12 000,00



Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	rozdz. 80120				1 222,34	
	rozdz. 80152				93,96	6,26
	rozdz. 80195					87,70
	Dział 853 rozdz. 85321		12 000,00		12 000,00	
	Dział 854 rozdz. 85407				35,57	35,57
	Dział 855 rozdz. 85504			1 240,00		1 240,00
	rozdz. 85508		57 700,00		57 700,00	
<b>54</b>	<b>UCHWAŁA NR 3/2018</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIU</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok	<b>23.11.2018</b>			<b>433 603,14</b>	<b>433 603,14</b>
	Dział 758 rozdz. 75818					433 603,14
	Dział 801 rozdz. 80102				75 300,00	
	rozdz. 80111				18 900,00	
	rozdz. 80115				25 733,00	
	rozdz. 80117				13 800,00	
	rozdz. 80120				20 665,00	
	rozdz. 80134				54 000,00	
	rozdz. 80195				2 018,00	
	Dział 854 rozdz. 85403				153 400,14	
	rozdz. 85406				24 500,00	
	rozdz. 85407				30 600,00	
	rozdz. 85410				14 687,00	
<b>55</b>	<b>UCHWAŁA NR 4/2018</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIU</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>23.11.2018</b>	<b>771,20</b>	<b>89 022,00</b>	<b>368 651,20</b>	<b>456 902,00</b>
	Dział 750 rozdz. 75020				50 000,00	
	rozdz. 75045			1 040,00		1 040,00
	rozdz. 75075				5 000,00	
	Dział 758 rozdz. 75818					56 500,00
	Dział 801 rozdz. 80120					150 000,00
	rozdz. 80130				165 000,00	15 000,00
	rozdz. 80195				12 511,00	12 511,00
	Dział 851 rozdz. 85156			87 982,00		87 982,00
	Dział 852 rozdz. 85218				8 806,00	2 367,00
	rozdz. 85220				3 051,00	9 490,00
	Dział 853 rozdz. 85321		771,20		771,20	
	rozdz. 85395				5 249,00	5 249,00
	Dział 854 rozdz. 85403				590,00	590,00
	Dział 855 rozdz. 85504				690,00	690,00
	rozdz. 85508				115 483,00	
	rozdz. 85510					115 483,00
	Dział 926 rozdz. 92695				1 500,00	
<b>56</b>	<b>UCHWAŁA NR 15/2018</b> <b>ZARZĄDU POWIATU W</b> <b>CHOSZCZNIU</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>12.12.2018</b>	<b>62 738,00</b>		<b>110 349,29</b>	<b>47 611,29</b>
	Dział 710 rozdz. 71015				4 577,00	4 577,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80115 rozd. 80120 Dział 852 rozdz. 85202 Dział 854 rozdz. 85406 rozd. 85407		62 738,00		24 385,00 6 109,42 12 249,85 62 738,00 24 385,00 290,02	24 385,00 6 109,42 12 249,85 290,02
<b>57</b>	<b>UCHWAŁA NR 16/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok  Dział 754 rozdz. 75411 Dział 853 rozdz. 85321 rozd. 85395	<b>12.12.2018</b>			<b>99 113,60</b>  55 290,85 41 332,75 2 490,00	<b>99 113,60</b>  55 290,85 41 332,75 2 490,00
<b>58</b>	<b>UCHWAŁA NR 20/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian zmiany przeznaczenia rezerwy celowej  Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80102 rozd. 80111 rozd. 80115 rozd. 80117 rozd. 80120 rozd. 80134 rozd. 80195 Dział 854 rozdz. 85403 rozd. 85407 rozd. 85410	<b>19.12.2018</b>			<b>619 211,00</b>  36 551,00 18 022,00 113 924,00 31 905,00 99 315,00 82 734,00  234 380,00 1 000,00 1 380,00	<b>619 211,00</b>  614 748,00  3 133,00  1 330,00
<b>59</b>	<b>UCHWAŁA NR 21/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok  Dział 600 rozdz. 60004 rozd. 60014 Dział 700 rozdz. 70005 Dział 750 rozdz. 75020 Dział 758 rozdz. 75818 Dział 801 rozdz. 80115 rozd. 80117 rozd. 80130 rozd. 80152 rozd. 80195 Dział 852 rozdz. 85202 rozd. 85218 rozd. 85295 Dział 853 rozdz. 85333 rozd. 85395 Dział 854 rozdz. 85403	<b>19.12.2018</b>			<b>388 093,39</b>  4 500,00 16 608,00 173 294,63 37 719,00  31,80 3 114,00 1,82  294,00 138 721,00 2 818,00 602,00 4 455,00 3 230,00	<b>388 093,39</b>  21 108,00 173 294,63 37 719,00 134 766,00  3 014,00 427,62 3 955,00 2 818,00 602,00 4 455,00 3 230,00 2 633,00

Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	rozd. 85406				70,00	70,00
	rozd. 85495				2 633,00	
	Dział 855 rozdz. 85504				0,54	0,54
	rozd. 85508				0,60	0,60
<b>60</b>	<b>UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>20.12.2018</b>	<b>211 543,87</b>		<b>212 109,03</b>	<b>565,16</b>
	Dział 754 rozdz. 75411		25 000,00		25 000,00	
	Dział 801 rozdz. 80115					565,16
	Dział 852 rozdz. 85202		56 606,00		56 606,00	
	rozd. 85295				6 125,00	
	Dział 853 rozdz. 85324		6 125,00			
	rozd. 85333		87 105,00		87 105,00	
	Dział 854 rozdz. 85410		36 707,87		37 273,03	
<b>61</b>	<b>UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>20.12.2018</b>	<b>22 352,09</b>	<b>36,00</b>	<b>101 490,45</b>	<b>79 174,36</b>
	Dział 750 rozdz. 75020				42 359,00	2 371,00
	Dział 758 rozdz. 75801		2 943,00			
	rozd. 75814		58,53			
	rozd. 75818				2 943,00	
	Dział 801 rozdz. 80115		2 478,73		21 958,69	
	rozd. 80120		255,76	36,00	11 851,19	
	rozd. 80195		2 065,00		717,50	
	Dział 852 rozdz. 85218				7 110,00	
	rozd. 85295				1 200,00	
	Dział 853 rozdz. 85321					39 988,00
	rozd. 85324		1 200,00			
	rozd. 85333		1 380,00		1 380,00	
	Dział 854 rozdz. 85407		88,58		88,58	23 899,15
	rozd. 85410		11 882,49		11 882,49	5 806,21
	Dział 855 rozdz. 85508					7 110,00
<b>62</b>	<b>UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok	<b>20.12.2018</b>	<b>126 491,00</b>	<b>351 694,83</b>	<b>286 891,20</b>	<b>512 095,03</b>
	Dział 700 rozdz. 70005				160 400,20	351 694,83
	Dział 757 rozdz. 75702					160 400,20
	Dział 758 rozdz. 75802		126 491,00			
	rozd. 75863			351 694,83		
	Dział 852 rozdz. 85202				126 491,00	
<b>63</b>	<b>UCHWAŁA NR 24/2018 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok	<b>28.12.2018</b>			<b>6 107,12</b>	<b>6 107,12</b>
	Dział 801 rozdz. 80115				1 422,04	288,16



Lp	Uchwała	Data	Dochody		Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
	rozd. 80120					434,58
	rozd. 80130					383,15
	rozd. 80152					316,15
	Dział 853 rozdz. 85321				4 682,70	4 682,70
	Dział 854 rozdz. 85406				2,38	2,38
			<b>79 468 968,89</b>	<b>12 381 015,63</b>	<b>87 763 098,67</b>	<b>13 149 015,41</b>
			<b>67 087 953,26</b>		<b>74 614 083,26</b>	

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
1	<p><b>UCHWAŁA NR XVI/126/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZCZynie</b> z dnia 16.12.2017 r.</p> <p>w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017</p> <p>Dział 600 rozdz. 60014</p> <p>Dział 700 rozdz. 70005</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p> <p>Dział 855 rozdz. 85508</p>	<p><b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2220Z w miejscowości Chelpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chelpa poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175 przez miejscowość Wardyń i Korytowo,</b></p> <p><b>Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego</b></p> <p><b>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</b></p> <p><b>Moja przyszłość Moja sprawa”</b></p> <p><b>Moja przyszłość Moja sprawa”</b></p>	<p><b>7 831 661,75</b></p> <p>4 199 727,00</p> <p>3 000 000,00</p> <p>363 703,75</p> <p>228 847,00</p> <p>40 384,00</p>	
2	<p><b>UCHWAŁA NR 373/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZynie</b> z dnia 17.02.2017 r.</p> <p>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p>	<p><b>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</b></p>	<p><b>10 202,60</b></p> <p>10 202,60</p>	<p><b>10 202,60</b></p> <p>10 202,60</p>
3	<p><b>UCHWAŁA NR XIX/157/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZCZynie</b> z dnia 6.06.2017 r.</p> <p>w sprawie zmian budżetu na rok 2017</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p>	<p><b>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego</b></p> <p><b>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</b></p> <p><b>Wiedza kluczem do sukcesu</b></p>	<p><b>937 444,40</b></p> <p>76 404,00</p> <p>43 600,00</p> <p>817 440,40</p>	<p><b>43 600,00</b></p> <p>43 600,00</p>
4	<p><b>UCHWAŁA NR 442/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZCZynie</b> z dnia 19.06.2017 r.</p> <p>w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok</p> <p>Dział 853 rozdz. 85395</p>	<p><b>Wiedza kluczem do sukcesu</b></p>	<p><b>39 135,84</b></p> <p>39 135,84</p>	

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
5	<b>UCHWAŁA NR 463/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> z dnia 17.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>6 435,00</b>  6 435,00	<b>6 435,00</b>  6 435,00
6	<b>UCHWAŁA NR 468/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</b>	<b>659,99</b>  659,99	<b>659,99</b>  659,99
7	<b>UCHWAŁA NR 479/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Moja przyszłość Moja sprawa”</b>	<b>5 906,00</b>  5 906,00	<b>5 906,00</b>  5 906,00
8	<b>UCHWAŁA NR 481/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> z dnia 13.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395 Dział 853 rozdz. 85395	<b>Moja przyszłość Moja sprawa” Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>4 086,00</b>  1 586,00 2 500,00	<b>4 086,00</b>  1 586,00 2 500,00
9	<b>UCHWAŁA NR 500/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz.	<b>Wiedza kluczem do sukcesu</b>	<b>24 590,00</b>  24 590,00	<b>24 590,00</b>  24 590,00
10	<b>UCHWAŁA NR 503/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok		<b>5 390,00</b>	<b>5 390,00</b>

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
	Dział 853 rozdz. 85395	<b>Wiedza kluczem do sukcesu</b>	5 390,00	5 390,00
11	<b>UCHWAŁA NR XXI/185/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> z dnia 09.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395 Dział 853 rozdz. 85395	<b>Wiedza kluczem do sukcesu</b> <b>Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy</b>	<b>76 899,05</b>  60 000,00 16 899,05	
12	<b>UCHWAŁA NR 542/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395 Dział 853 rozdz. 85395	<b>Moja przyszłość Moja sprawa” Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>11 157,00</b>  4 998,00 6 159,00	<b>11 157,00</b>  4 998,00 6 159,00
13	<b>UCHWAŁA NR XXII/200/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką za rynku pracy</b>	<b>127 128,00</b>  127 128,00	
14	<b>UCHWAŁA NR 548/2017 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZYNIE</b> z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok Dział 853 rozdz. 85395	<b>Wiedza kluczem do sukcesu</b>	<b>19 875,78</b>  19 875,78	<b>19 875,78</b>  19 875,78
			<b>9 100 571,41</b>	<b>131 902,37</b>
			<b>8 968 669,04</b>	

**Tabela nr 3. Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 250 533,52</b>	<b>101 650,11</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214,00	2 214,00	100,00
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 959,00</b>	<b>-</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 763 959,00	-
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>484 360,52</b>	<b>-</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	484 360,52	-
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>152 055,00</b>	<b>151 916,95</b>	<b>99,91</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>152 055,00</b>	<b>151 916,95</b>	<b>99,91</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 055,00	151 916,95	99,91
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 180 435,00</b>	<b>6 344 889,66</b>	<b>77,56</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 180 435,00</b>	<b>6 344 889,66</b>	<b>77,56</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 636,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000,00	84 232,19	233,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	2 607,08	1 185,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 338,00	544 786,18	59,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 055 000,00	1 800 000,01	58,92
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	3 913 241,00	3 913 241,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>327 057,00</b>	<b>360 886,26</b>	<b>110,34</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>327 057,00</b>	<b>360 886,26</b>	<b>110,34</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00	3 556,42	79,03
		0750	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	28 000,00	46 483,83	166,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 166,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 221,25	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 807,00	175 293,97	97,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 750,00	131 164,79	114,30
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>947 020,00</b>	<b>972 448,43</b>	<b>102,69</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>241 020,00</b>	<b>239 740,80</b>	<b>99,47</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 120,00	202 840,80	99,37
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 900,00	36 900,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 061,00</b>	<b>100,02</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 000,00	355 996,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>376 646,63</b>	<b>107,61</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	371 768,57	106,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 878,06	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 060,00</b>	<b>81 912,12</b>	<b>141,08</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 100,00</b>	<b>33 178,70</b>	<b>94,53</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 100,00	33 178,70	94,53
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>26 773,72</b>	<b>2 677,37</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 570,00	257,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 349,28	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	591,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 199,32	-
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 960,00</b>	<b>21 959,70</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	20 999,70	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	960,00	960,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 660,00</b>	<b>40 421,17</b>	<b>99,41</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>40 660,00</b>	<b>40 421,17</b>	<b>99,41</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 660,00	40 421,17	99,41
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>27 599,00</b>	<b>27 599,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 599,00</b>	<b>27 599,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 599,00	27 599,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 440 716,00</b>	<b>4 433 239,16</b>	<b>99,83</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 381 060,00</b>	<b>4 378 159,99</b>	<b>99,93</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 836 910,00	3 834 010,00	99,92
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 150,00	519 149,99	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 656,00</b>	<b>55 079,17</b>	<b>92,33</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 656,00	55 079,17	92,33
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 206,41</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 206,41</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 206,41	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 623 134,00</b>	<b>9 409 178,67</b>	<b>109,12</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 161 800,00</b>	<b>1 418 815,93</b>	<b>122,12</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	770 000,00	923 708,91	119,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	335 834,52	129,17
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 310,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 077,00	107,70
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	153 655,50	118,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 230,00	153,75
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 461 334,00</b>	<b>7 990 362,74</b>	<b>107,09</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 391 334,00	7 861 044,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	129 318,74	184,74
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 288 028,93</b>	<b>33 101 852,81</b>	<b>99,44</b>
	<b>75801</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 437 321,00</b>	<b>15 437 321,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 437 321,00	15 437 321,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>126 491,00</b>	<b>126 491,00</b>	<b>100,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	126 491,00	126 491,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 029 251,00</b>	<b>10 029 251,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 029 251,00	10 029 251,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>52 108,55</b>	<b>74 795,20</b>	<b>143,54</b>



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0920	Pozostałe odsetki	52 108,55	74 795,20	143,54
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 900 128,00</b>	<b>2 900 128,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 128,00	2 900 128,00	100,00
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>4 742 729,38</b>	<b>4 533 866,61</b>	<b>95,60</b>
		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. (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	35 697,59	34 127,13	95,60
		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. (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 707 031,79	4 499 739,48	95,60
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 270,63</b>	<b>56 571,30</b>	<b>62,67</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>53 394,90</b>	<b>30 404,48</b>	<b>56,94</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	644,00	598,00	92,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	126,00	63,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 552,90	29 680,48	56,48
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 189,21</b>	<b>3 187,76</b>	<b>99,95</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	520,00	90,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	180,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 427,00	1 426,00	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,21	1 061,76	96,51
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>14 538,52</b>	<b>14 392,38</b>	<b>98,99</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 538,52	14 392,38	98,99
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 148,00</b>	<b>8 586,68</b>	<b>44,84</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 548,00	6 667,00	187,91
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	1 919,68	12,31

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 503 952,00</b>	<b>1 497 172,05</b>	<b>99,55</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 502 252,00</b>	<b>1 495 472,05</b>	<b>99,55</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 502 252,00	1 495 472,05	99,55
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 178 053,00</b>	<b>4 177 563,67</b>	<b>99,99</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 145 501,00</b>	<b>4 146 472,67</b>	<b>100,02</b>
		0830	Wpływy z usług	1 880 644,00	1 882 740,69	100,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	606,00	606,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 502,00	81,85
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 258 751,00	2 258 623,98	99,99
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>27 072,00</b>	<b>27 072,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 072,00	27 072,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>5 480,00</b>	<b>4 019,00</b>	<b>73,34</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	4 019,00	162,06
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 379 866,60</b>	<b>3 049 495,33</b>	<b>90,23</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>249 554,75</b>	<b>249 554,75</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 554,75	249 554,75	100,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>29 095,00</b>	<b>28 430,54</b>	<b>97,72</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 095,00	28 430,54	97,72
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>601 355,97</b>	<b>596 391,84</b>	<b>99,17</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 755,00	1 785,00	101,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 090,00	13 530,00	111,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 510,97	133 076,84	95,39

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	448 000,00	448 000,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 499 860,88</b>	<b>2 175 118,20</b>	<b>87,01</b>
		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. (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 342 868,93	2 033 721,81	86,80
		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. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	149 791,95	134 196,39	89,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>443 625,98</b>	<b>433 597,27</b>	<b>97,74</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>212 672,00</b>	<b>245 512,91</b>	<b>115,44</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28,00	35,00	125,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	93,57	137,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	
		0750	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	2 000,00	1 203,70	60,19
		0830	Wpływy z usług	208 680,00	181 670,49	87,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 896,00	59 811,24	3 154,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 654,91	-
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	-
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 911,54</b>	<b>2 847,86</b>	<b>97,81</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0750	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	1 152,26	1 088,58	94,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 759,28	1 759,28	100,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>228 042,44</b>	<b>185 061,50</b>	<b>81,15</b>
		0750	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	426,58	499,21	117,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 807,53	90 822,07	73,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,70	500,70	100,00
		0830	Wpływy z usług	104 307,63	93 239,52	89,39
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>912 349,00</b>	<b>1 087 093,83</b>	<b>119,15</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23 560,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>90,79</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 560,00	21 390,00	90,79
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>863 708,00</b>	<b>978 734,65</b>	<b>113,32</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,62	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	426,83	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 052,00	20 282,74	224,07
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 605,00	77 153,83	96,92
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	453 700,00	444 840,17	98,05
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	321 351,00	436 008,46	135,68
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>25 081,00</b>	<b>86 969,18</b>	<b>346,75</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 081,00	86 969,18	346,75
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>98 741,12</b>	<b>86 561,40</b>	<b>87,66</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>66 840,06</b>	<b>83,55</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	66 840,06	84,61
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 741,12</b>	<b>19 721,34</b>	<b>105,23</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 741,12	19 721,34	105,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>248 908,00</b>	<b>248 908,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>248 908,00</b>	<b>248 908,00</b>	<b>100,00</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	248 908,00	248 908,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 995,50</b>	<b>99,98</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 995,50</b>	<b>99,98</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 995,50	99,98
			<b>Razem</b>	<b>67 087 953,26</b>	<b>67 957 042,51</b>	<b>101,30</b>

**Tabela nr 4.** Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>10005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	2 214,00	2 214,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2214,00	2214,00	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>191 682,00</b>	<b>191 286,78</b>	<b>99,79</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>165 742,00</b>	<b>165 496,15</b>	<b>99,85</b>
		Wydatki bieżące	165 742,00	165 496,15	99,85
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 687,00	13 579,20	99,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055,00	151 916,95	99,91
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>25 940,00</b>	<b>25 790,63</b>	<b>99,42</b>
		Wydatki bieżące	25 940,00	25 790,63	99,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 940,00	25 790,63	99,42
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 053 747,00</b>	<b>15 535 731,72</b>	<b>86,05</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	4500,00	4 500,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4500,00	4500,00	100,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 049 247,00</b>	<b>15 505 309,94</b>	<b>85,91</b>
		Wydatki bieżące	4 313 488,00	3 835 616,63	88,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 944,76	1 273 908,21	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 013 621,46	2 535 786,64	84,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 921,78	25 921,78	100,00
		Wydatki majątkowe	13 735 759,00	11 695 615,09	85,15
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 746 701,44</b>	<b>6 477 307,97</b>	<b>96,01</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 746 701,44</b>	<b>6 477 307,97</b>	<b>96,01</b>
		Wydatki bieżące	394 362,57	376 577,95	95,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 012,37	161 012,37	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 477,00	171 539,98	91,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	45 873,20	44 025,60	95,97
		Wydatki majątkowe	6 352 338,87	6 100 730,02	96,04
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 929 567,87	5 703 693,76	96,19
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 719 601,00</b>	<b>1 681 775,39</b>	<b>97,80</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 013 601,00</b>	<b>1 012 321,80</b>	<b>99,87</b>
		Wydatki bieżące	976 701,00	975 421,80	99,87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 774,00	783 774,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 927,00	191 647,80	99,34
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>-</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>356 000,00</b>	<b>355 996,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>356 000,00</b>	<b>355 996,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 600,00	318 598,82	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 350,00	36 347,74	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 049,44	99,95
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>313 457,59</b>	<b>89,56</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>307 000,00</b>	<b>288 242,59</b>	<b>93,89</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 000,00	288 242,59	93,89
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>25 215,00</b>	<b>58,64</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 050 271,00</b>	<b>7 501 818,92</b>	<b>93,19</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 886,00</b>	<b>174 964,70</b>	<b>98,91</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>176 886,00</b>	<b>174 964,70</b>	<b>98,91</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 173,00	170 173,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 713,00	4 791,70	71,38
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>283 113,00</b>	<b>280 590,53</b>	<b>99,11</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>283 113,00</b>	<b>280 590,53</b>	<b>99,11</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 986,00	43 496,93	98,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 127,00	237 093,60	99,15
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 336 112,00</b>	<b>6 796 672,67</b>	<b>92,65</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 727 112,00</b>	<b>6 551 479,83</b>	<b>97,39</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 167 055,00	5 030 754,70	97,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 549 007,00	1 509 992,63	97,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 050,00	10 732,50	97,13
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>609 000,00</b>	<b>245 192,84</b>	<b>40,26</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 960,00</b>	<b>21 959,70</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 960,00</b>	<b>21 959,70</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 542,06	14 542,06	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 417,94	7 417,64	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 200,00</b>	<b>195 806,94</b>	<b>97,81</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 200,00</b>	<b>195 806,94</b>	<b>97,81</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	3 900,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 300,00	191 906,94	97,76
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 824,38</b>	<b>99,45</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 824,38</b>	<b>99,45</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	31 824,38	99,45
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 660,00</b>	<b>40 421,17</b>	<b>99,41</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>40 660,00</b>	<b>40 421,17</b>	<b>99,41</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 660,00</b>	<b>40 421,17</b>	<b>99,41</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 659,60	20 659,60	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 949,21	13 710,38	98,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051,19	6 051,19	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>27 599,00</b>	<b>27 599,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 599,00</b>	<b>27 599,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 599,00</b>	<b>27 599,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 599,00	27 599,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 495 816,00</b>	<b>4 482 819,24</b>	<b>99,71</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 415 060,00</b>	<b>4 412 159,99</b>	<b>99,93</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 836 910,00</b>	<b>3 834 010,00</b>	<b>99,92</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 235 786,81	3 232 886,81	99,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 375,59	420 375,59	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 747,60	180 747,60	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>578 150,00</b>	<b>578 149,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 756,00</b>	<b>66 659,25</b>	<b>86,85</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 756,00</b>	<b>66 659,25</b>	<b>86,85</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 956,00	61 859,25	85,97
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 206,41</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 206,41</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 206,41</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 208,00	125 206,41	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>334 903,80</b>	<b>201 703,34</b>	<b>60,23</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>334 903,80</b>	<b>201 703,34</b>	<b>60,23</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>334 903,80</b>	<b>201 703,34</b>	<b>60,23</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 225,00	43 224,69	100,00
		Obsługa długu	291 678,80	158 478,65	54,33
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>434 418,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>434 418,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>311 286,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 286,84	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>123 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 058 610,58</b>	<b>13 764 272,94</b>	<b>97,91</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 028 187,00</b>	<b>1 018 335,12</b>	<b>99,04</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 028 187,00</b>	<b>1 018 335,12</b>	<b>99,04</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 937,00	949 981,48	99,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 799,00	25 920,00	90,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 451,00	42 433,64	99,96
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 082 834,00</b>	<b>1 071 364,73</b>	<b>98,94</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 082 834,00</b>	<b>1 071 364,73</b>	<b>98,94</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 734,00	994 682,18	99,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 259,00	37 940,00	89,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 841,00	38 742,55	97,24
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>4 943 299,27</b>	<b>4 943 177,71</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 943 299,27</b>	<b>4 943 177,71</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 736,65	4 435 711,78	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 961,53	490 864,84	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 601,09	16 601,09	100,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>352 181,00</b>	<b>341 755,45</b>	<b>97,04</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>352 181,00</b>	<b>341 755,45</b>	<b>97,04</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 085,00	257 053,31	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 123,00	36 123,00	100,00
		Dotacje	58 973,00 zł	48 579,14 zł	92,38
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 617 979,72</b>	<b>3 483 969,18</b>	<b>96,30</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 593 428,72</b>	<b>3 459 418,38</b>	<b>96,27</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 744 844,93	2 743 843,53	99,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 736,06	389 719,82	100,00
		Dotacje	436 090,00	303 097,30	69,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 757,73	22 757,73	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 551,00</b>	<b>24 550,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 147 042,28</b>	<b>1 076 161,58</b>	<b>93,82</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 147 042,28</b>	<b>1 076 161,58</b>	<b>93,82</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 439,28	332 439,28	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 845,00	18 845,00	100,00
		Dotacje	795 758,00	724 877,30	91,09
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 402 776,00</b>	<b>1 390 974,14</b>	<b>99,16</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 402 776,00</b>	<b>1 390 974,14</b>	<b>99,16</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 390,65	1 278 310,45	99,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 477,00	53 909,00	89,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 908,35	58 754,69	99,74
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 501,00</b>	<b>73 007,69</b>	<b>70,54</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103 501,00</b>	<b>73 007,69</b>	<b>70,54</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 501,00	73 007,69	70,54
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>121 787,37</b>	<b>121 607,37</b>	<b>99,85</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 787,37</b>	<b>121 607,37</b>	<b>99,85</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 964,39	113 784,39	99,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 734,15	7 734,15	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88,83	88,83	100,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>14 538,52</b>	<b>14 392,38</b>	<b>98,99</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 538,52</b>	<b>14 392,38</b>	<b>98,99</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 538,52	14 392,38	98,99
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 484,42</b>	<b>229 527,59</b>	<b>93,88</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>244 484,42</b>	<b>229 527,59</b>	<b>93,88</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 347,00	3 666,42	21,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 877,42	178 861,13	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 260,00	47 000,04	97,39
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 508 752,00</b>	<b>1 501 687,73</b>	<b>99,53</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 502 252,00</b>	<b>1 495 472,05</b>	<b>99,55</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 502 252,00</b>	<b>1 495 472,05</b>	<b>99,55</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 252,00	1 495 472,05	99,55
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 215,68</b>	<b>95,63</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 215,68</b>	<b>95,63</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	5 415,68	95,01
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 056 571,00</b>	<b>5 042 624,50</b>	<b>99,72</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 406 758,00</b>	<b>4 406 430,98</b>	<b>99,99</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 396 326,00</b>	<b>4 395 998,98</b>	<b>99,99</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 744,00	3 438 613,19	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 334,00	950 138,20	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 248,00	7 247,59	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki majątkowe</b>	10 432,00	10 432,00	100,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>27 072,00</b>	<b>27 072,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 072,00</b>	<b>27 072,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 072,00	27 072,00	100,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>543 144,00</b>	<b>531 190,54</b>	<b>97,80</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>543 144,00</b>	<b>531 190,54</b>	<b>97,80</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 356,00	448 402,54	97,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 788,00	82 788,00	100,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>36 611,00</b>	<b>36 611,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 611,00</b>	<b>36 611,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 510,00	3 510,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 101,00	33 101,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 986,00</b>	<b>41 319,98</b>	<b>96,12</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 986,00</b>	<b>41 319,98</b>	<b>96,12</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 789,00	27 315,00	98,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 197,00	4 006,22	77,09
		Dotacje	10 000,00	9 998,76	99,99
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 770 215,26</b>	<b>4 428 105,83</b>	<b>92,83</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności</b>	<b>249 554,75</b>	<b>249 554,75</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>249 554,75</b>	<b>249 554,75</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 705,25	171 705,25	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 849,50	77 849,50	100,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 001 761,97</b>	<b>1 995 320,88</b>	<b>99,68</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 001 761,97</b>	<b>1 995 320,88</b>	<b>99,68</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 823,97	1 887 386,96	99,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 154,00	106 150,91	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 784,00	1 783,01	99,94
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 518 898,54</b>	<b>2 183 230,20</b>	<b>86,67</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 518 898,54</b>	<b>2 183 230,20</b>	<b>86,67</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 511 698,54	2 176 030,20	86,64
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 997 786,72</b>	<b>5 962 101,08</b>	<b>99,41</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>3 847 391,14</b>	<b>3 811 707,99</b>	<b>99,07</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 744 271,14</b>	<b>3 708 588,48</b>	<b>99,05</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 228,14	2 919 909,94	99,17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 370,00	703 073,84	98,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 673,00	85 604,70	99,92
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>103 120,00</b>	<b>103 119,51</b>	<b>100,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>934 912,00</b>	<b>934 912,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>934 912,00</b>	<b>934 912,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 291,04	874 291,04	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 620,96	60 620,96	100,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>470 961,99</b>	<b>470 959,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>470 961,99</b>	<b>470 959,50</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 121,85	410 121,85	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 920,72	57 918,23	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 919,42	2 919,42	100,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>685 989,48</b>	<b>685 989,48</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>685 989,48</b>	<b>685 989,48</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 136,58	497 136,58	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 144,12	185 144,12	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 708,78	3 708,78	100,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 532,11</b>	<b>40 532,11</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 532,11</b>	<b>40 532,11</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 532,11	40 532,11	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 272 869,00</b>	<b>2 110 753,21</b>	<b>92,87</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23 560,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>90,79</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 560,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>90,79</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657,54	657,54	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,46	32,46	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 870,00	20 700,00	90,51
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 914 792,00</b>	<b>1 868 208,41</b>	<b>97,57</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 914 792,00</b>	<b>1 868 208,41</b>	<b>97,57</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 946,70	256 680,88	92,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 327,30	123 238,43	99,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 475 448,00	1 451 219,48	98,36
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	37 070,00	37 069,62	100,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>334 517,00</b>	<b>221 154,80</b>	<b>66,11</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>334 517,00</b>	<b>221 154,80</b>	<b>66,11</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 000,00	219 638,33	65,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517,00	1 516,47	99,97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>90 419,62</b>	<b>21 294,30</b>	<b>23,55</b>
	90095	Pozostała działalność	90 419,62	21 294,30	23,55
		Wydatki bieżące	29 419,62	21 294,30	72,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 419,62	21 294,30	72,38
		Wydatki majątkowe	61 000,00	0,00	0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>493 922,00</b>	<b>390 343,43</b>	<b>79,03</b>
	92116	Biblioteki	60 750,00	60 750,00	100,00
		Wydatki bieżące	60 750,00	60 750,00	100,00
		Dotacje	60 750,00	60 750,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	411 172,00	311 171,81	75,68
		Wydatki majątkowe	411 172,00	311 171,81	75,68
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	18 421,62	83,73
		Wydatki bieżące	22 000,00	18 421,62	83,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	14 421,62	80,12
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>142 115,00</b>	<b>141 636,92</b>	<b>99,66</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 215,00	52 215,00	100,00
		Wydatki bieżące	52 215,00	52 215,00	100,00
		Dotacje	52 215,00	52 215,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	89 900,00	89 421,92	99,47
		Wydatki bieżące	89 900,00	89 421,92	99,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 900,00	89 421,92	99,47
		<b>Razem</b>	<b>74 614 083,26</b>	<b>69 630 703,88</b>	<b>93,32</b>

**Tabela nr 5.** Wykonanie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu w 2018 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>479 068,00</b>	<b>373 780,58</b>	<b>78,02</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Zespół Szkół Nr 3 w Choszczynie	58 973,00	48 579,14	82,38
	80120	Licea ogólnokształcące	Zespół Szkół Nr 3 w Choszczynie	241 840,00	160 322,76	66,29
	80130	Szkoły zawodowe	Zespół Szkół Nr 3 w Choszczynie	178 255,0	164 878,68	92,50
<b>Ogółem</b>				<b>479 068,00</b>	<b>373 780,58</b>	<b>78,02</b>

**Tabela nr 6.** Wykonanie dotacji celowej na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2018 r.

Dział	Rozdz	par	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>52 215,00</b>	<b>52 215,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>52 215,00</b>	<b>52 215,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 215,00	52 215,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>52 215,00</b>	<b>52 215,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabela nr 7.** Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Dział	Rozdz	par	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 750,00</b>	<b>60 750,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>60 750,00</b>	<b>60 750,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 750,00	60 750,00	100,00

**Tabela nr 8.** Wykonanie dotacji celowej na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2018 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>811 753,00</b>	<b>702 773,16</b>	<b>86,57</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	Prywatne Liceum Ogólnokształcące- Izabela Krzemińska	107 706,00	70 217,82	65,19
	80120	Licea ogólnokształcące	Centrum Edukacyjne Omnibus	86 544,00	72 556,72	83,84
	80130	Szkoły zawodowe	Centrum Edukacyjne Omnibus	408000,00	407329,19	99,84
	80130	Szkoły zawodowe	Policealna Szkoła Kosmetyczna	45 000,00	44 692,80	99,32
	80130	Szkoły zawodowe	Prywatne Policealne Studium zawodowe- Izabela Krzemińska	164 503,00	107 976,63	65,64
<b>Ogółem</b>				<b>811 753,00</b>	<b>702 773,16</b>	<b>86,57</b>

**Tabela nr 9.** Wykonanie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz	par	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,76</b>	<b>99,99</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,76</b>	<b>99,99</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 998,76	99,99



**Tabela nr 10. Realizacja planu finansowego – dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214,00	2 214,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>179 807,00</b>	<b>175 293,97</b>	<b>97,49</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>179 807,00</b>	<b>175 293,97</b>	<b>97,49</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 807,00	175 293,97	97,49
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>597 020,00</b>	<b>595 736,80</b>	<b>99,79</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>241 020,00</b>	<b>239 740,80</b>	<b>99,47</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 120,00	202 840,80	99,37
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 900,00	36 900,00	100
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>356 000,00</b>	<b>355 996,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 000,00	355 996,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 100,00</b>	<b>54 178,40</b>	<b>96,57</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 100,00</b>	<b>33 178,70</b>	<b>94,53</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 100,00	33 178,70	94,53
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 999,70</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	20 999,70	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 660,00</b>	<b>40 421,17</b>	<b>99,41</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>40 660,00</b>	<b>40 421,17</b>	<b>99,41</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 660,00	40 421,17	99,41
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>27 599,00</b>	<b>27 599,00</b>	<b>100</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 599,00</b>	<b>27 599,00</b>	<b>100</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 599,00	27 599,00	100
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 356 060,00</b>	<b>4 353 159,99</b>	<b>99,93</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 356 060,00</b>	<b>4 353 159,99</b>	<b>99,93</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 836 910,00	3 834 010,00	99,92
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 150,00	519 149,99	100,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 206,41</b>	<b>100</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 206,41</b>	<b>100</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 206,41	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 538,52</b>	<b>14 392,38</b>	<b>98,99</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>14 538,52</b>	<b>14 392,38</b>	<b>98,99</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 538,52	14 392,38	98,99
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 503 952,00</b>	<b>1 497 172,05</b>	<b>99,55</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 502 252,00</b>	<b>1 495 472,05</b>	<b>99,55</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 502 252,00	1 495 472,05	99,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 700,00	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 072,00</b>	<b>27 072,00</b>	<b>100</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>27 072,00</b>	<b>27 072,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 072,00	27 072,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>256 754,75</b>	<b>256 754,75</b>	<b>100</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>249 554,75</b>	<b>249 554,75</b>	<b>100</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 554,75	249 554,75	100
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>477 260,00</b>	<b>466 230,17</b>	<b>97,69</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23 560,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>90,79</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 560,00	21 390,00	90,79
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>453 700,00</b>	<b>444 840,17</b>	<b>98,05</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	453 700,00	444 840,17	98,05
			<b>Razem</b>	<b>7 664 245,27</b>	<b>7 635 431,09</b>	<b>99,62%</b>

**Tabela nr 11.** Realizacja planu finansowego – wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 214,00	2 214,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>179 807,00</b>	<b>175 293,97</b>	<b>97,49</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>179 807,00</b>	<b>175 293,97</b>	<b>97,49</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>179 807,00</b>	<b>175 293,97</b>	<b>97,49</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 800,00	103 800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 007,00	71 493,97	94,06
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>597 020,00</b>	<b>595 736,80</b>	<b>99,79</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>241 020,00</b>	<b>239 740,80</b>	<b>99,47</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 120,00</b>	<b>202 840,80</b>	<b>99,37</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 120,00	175 840,80	99,28
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>100</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>356 000,00</b>	<b>355 996,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>356 000,00</b>	<b>355 996,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 600,00	318 598,82	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 350,00	36 347,74	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 049,44	99,95
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 100,00</b>	<b>54 178,40</b>	<b>96,57</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 100,00</b>	<b>33 178,70</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 100,00</b>	<b>33 178,70</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	31 100,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 078,70	51,97
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 999,70</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 999,70</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 542,06	14 542,06	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 457,94	6 457,64	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 660,00</b>	<b>40 421,17</b>	<b>99,41</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>40 660,00</b>	<b>40 421,17</b>	<b>99,41</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 660,00</b>	<b>40 421,17</b>	<b>99,41</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 659,60	20 659,60	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 949,21	13 710,38	98,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051,19	6 051,19	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>27 599,00</b>	<b>27 599,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75295	Pozostała działalność	27 599,00	27 599,00	100,00
		Wydatki bieżące	27 599,00	27 599,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 599,00	27 599,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 356 060,00</b>	<b>4 353 159,99</b>	<b>99,93</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 356 060,00	4 353 159,99	99,93
		Wydatki bieżące	3 836 910,00	3 834 010,00	99,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 235 786,81	3 232 886,81	99,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 375,59	420 375,59	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 747,60	180 747,60	100,00
		Wydatki majątkowe	519 150,00	519 149,99	100,00
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 206,41</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 206,41	100,00
		Wydatki bieżące	125 208,00	125 206,41	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 208,00	125 206,41	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 538,52</b>	<b>14 392,38</b>	<b>98,99</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 538,52	14 392,38	98,99
		Wydatki bieżące	14 538,52	14 392,38	98,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 538,52	14 392,38	98,99
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 503 952,00</b>	<b>1 497 172,05</b>	<b>99,55</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 502 252,00	1 495 472,05	99,55
		Wydatki bieżące	1 502 252,00	1 495 472,05	99,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 252,00	1 495 472,05	99,55
	85195	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 072,00</b>	<b>27 072,00</b>	<b>100,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 072,00	27 072,00	100,00
		Wydatki bieżące	27 072,00	27 072,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 072,00	27 072,00	100,00
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>256 754,75</b>	<b>256 754,75</b>	<b>100,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	249 554,75	249 554,75	100,00
		Wydatki bieżące	249 554,75	249 554,75	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 705,25	171 705,25	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 849,50	77 849,50	100,00
	85395	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>477 260,00</b>	<b>466 230,17</b>	<b>97,69</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23 560,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>90,79</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 560,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>90,79</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657,54	657,54	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,46	32,46	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 870,00	20 700,00	90,51
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>453 700,00</b>	<b>444 840,17</b>	<b>98,05</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>453 700,00</b>	<b>444 840,17</b>	<b>98,05</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 064,70	4 064,70	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427,30	339,30	79,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 208,00	440 436,17	98,05
		<b>Razem</b>	<b>7 664 245,27</b>	<b>7 635 431,09</b>	<b>99,62</b>

**Tabela nr 12.** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6
<b>Dochody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>66 840,06</b>	<b>83,55</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk</b>	<b>80 000,00</b>	<b>66 840,06</b>	<b>83,55</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	66 840,06	84,61
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 419,62</b>	<b>21 294,30</b>	<b>23,55 %</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 419,62</b>	<b>21 294,30</b>	<b>23,55 %</b>
		-	wydatki bieżące	90 419,62	21 294,30	23,55 %

**Tabela nr 13.** Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6
<b>Dochody</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 323,55</b>	<b>118,30</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 323,55</b>	<b>118,30</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	5 323,55	118,30
<b>Wydatki</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup oznakowań drogowych pionowych	4 500,00	4 500,00	100,00

**Tabela nr 14.** Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2018 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2018r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
				04:03			07:06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Rachunek dochodów własnych w tym:</b>	<b>0</b>	<b>241 697,00</b>	<b>213 463,29</b>	<b>88,32 %</b>	<b>241 697,00</b>	<b>213 463,29</b>	<b>88,32 %</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół nr 1-rozdz. 85410	0	75 887,00	60 110,06	79,21 %	75 887,00	60 110,06	79,21 %	0
SOSzW - Suliszewo	0	86 000,00	87 803,16	102,10 %	86 000,00	87 803,16	102,10 %	0
SOSzW - Niemieńsko	0	79 810,00	65 550,07	82,13 %	79 810,00	65 550,07	82,13 %	0



**Tabela nr 15.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

<i>w złotych</i>										
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania zadania
2	3	4	5	5	6	7	8	9=8/7	10	11=10/6
853 855	85395 85508	Moja przyszłość Moja sprawa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny	2017 - 2018	538 462,00	279 936,00	276 616,60	98,81%	535 142,64	99,38%
853	85395	Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy	Zespół Szkół Nr 2	2017 - 2019	733 061,50	292 213,43	255 815,24	87,54%	534 147,09	72,87%
853	85395	Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie	2017 - 2019	116 119,21	54 520,63	44 364,58	81,37%	77 916,20	67,10%
853	85395	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny	2017 - 2018	152 808,00	85 693,00	85 692,09	100,00%	152 806,73	100,00%
853	85395	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół Nr 2	2017 - 2019	436 920,48	147 064,29	101 898,64	69,29%	379 711,12	86,91%
853	85395	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół Nr 1	2017 - 2019	1 004 046,56	763 158,70	621 203,80	81,40%	729 145,20	72,62%
853	85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moja przepustką na rynku pracy -	Zespół Szkół Nr 1	2017 - 2020	1 661 180,49	929 496,49	827 508,87	89,03%	827 508,87	49,81%
700	70005	przebudowa rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół Nr 1 -	Zespół Szkół Nr 1	2017 - 2018	3 269 544,00	3 190 075,00	3 068 629,78	96,19%	3 068 629,78	93,85%
700	70005	przebudowa rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół Nr 2 -	Zespół Szkół Nr 2	2017 - 2019	5 269 902,00	2 803 366,07	2 679 089,60	95,57%	2 679 089,60	50,84%
600	60014	Przebudowa obiektu mostowego na drodze nr 2224Z w m. Barnimie	PZD	2017 - 2019	3 243 584,00	2 910 000,00	1 904 550,01	65,45%	1 904 550,01	58,72%
921	92150	Wymiana pokrycia dachu w Pałacu myśliwskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku	Starostwo Powiatowe	2017 - 2018	1 550 000,00	300 000,00	311 171,81	103,72%	1 445 520,00	93,26%
					<b>17 975 628,24</b>	<b>11 755 523,61</b>	<b>10 176 541,02</b>	<b>86,57%</b>	<b>12 334 167,24</b>	<b>68,62%</b>

**Tabela nr 16.** Budżet powiatu ogółem za 2018 r. dochody według źródeł, wydatki według grup

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>67 087 953,26</b>	<b>67 957 042,51</b>	<b>101,30</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>11 874 203,61</b>	<b>12 790 032,81</b>	<b>107,71</b>
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	7 391 334,00	7 861 044,00	106,35
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	70 000,00	129 318,74	184,74
– dochody z majątku powiatu	606,00	4 993,25	823,97
– pozostałe dochody	4 412 263,61	4 794 676,82	108,67
<b>2. Dotacje</b>	<b>26 720 558,65</b>	<b>26 673 818,70</b>	<b>99,83</b>
z tego:			
– z budżetu państwa	14 243 966,27	14 191 316,75	99,63
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 542 406,00	1 572 119,84	101,93
– na programy z udziałem środków europejskich	7 235 390,26	8 465 743,81	117,00
– pozostałe	3 698 796,12	2 444 638,30	66,09
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>28 493 191,00</b>	<b>28 493 191,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
– część oświatowa	15 437 321,00	15 437 321,00	100,00
– część równoważąca	2 900 128,00	2 900 128,00	100,00
– część wyrównawcza	10 029 251,00	10 029 251,00	100,00
– uzupełnienie części ogólnej	126 491,00	126 491,00	100,00
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b>74 614 083,26</b>	<b>69 630 703,88</b>	<b>93,31%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 525 528,39</b>	<b>50 499 626,82</b>	<b>96,15%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 302 836,57	33 065 013,16	99,29%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 451 306,51	11 379 701,01	91,36%
Dotacje	1 413 786,00	1 199 517,50	84,84%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 471 278,77	2 439 791,08	98,73%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 594 641,74	2 257 125,42	86,99%
Obsługa długu	291 678,80	158 478,65	54,33%
<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>22 088 554,87</b>	<b>19 131 077,06</b>	<b>86,61%</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 929 567,87	5 703 693,76	96,19%

Tabela nr 17. Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b>67 087 953,26</b>	<b>67 957 042,51</b>
- Dochody bieżące	53 406 142,47	54 116 005,08
- Dochody majątkowe	13 681 810,79	13 841 037,43
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b>74 614 083,26</b>	<b>69 630 703,88</b>
- Wydatki bieżące	52 525 528,39	50 499 626,82
- Wydatki majątkowe	22 088 554,87	19 131 077,06
<b><u>Deficyt/ Nadwyżka</u></b>	<b>-7 526 130,00</b>	<b>-1 673 661,37</b>
- Przychody ogółem, z tego:	9 165 638,16	9 666 662,17
• kredyt	4 366 130,00	4 366 130,00
• wolne środki:	4 799 508,16	5 300 532,17
- Rozchody ogółem	1 639 508,16	1 602 494,46
• spłaty kredytów i pożyczek	1 339 508,16	1 339 508,16
• udzielone pożyczki	300 000,00	262 986,30

## Wprowadzenie

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu XXII/189/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. i wynosił 62 942 146,30 zł po stronie dochodów i 67 308 276,30 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w poniższej tabeli) o kwotę 4 145 806,96 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 7 305 806,96 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 67 087 953,26 zł, a po stronie wydatków – 74 614 083,26 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie -7 526 130,00 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych (3 160 000,00 zł) oraz kredytem bankowym (4 366 130,00zł).

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 339 508,16 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych. Ponadto planowano udzielić pożyczkę na kwotę 300 000,00 zł.

Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot subwencji i dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, były dokonywane na podstawie odpowiednich wniosków.

Uchwałą nr 553/2018 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 4 stycznia 2018 r. przekazano jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycji zgodnie z § 11 tiret 2 Uchwały Rady Powiatu XXII/189/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Zmiany w budżecie wprowadzone zostały uchwałami Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu (Tabela nr 1).

**Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:**

**I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211)**

plan	-	6 654 495,27 zł
wykonanie	-	6 634 540,93 zł
co stanowi	-	99,70%

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)**

plan	-	2 341 356,00 zł
wykonanie	-	2 335 777,81 zł
co stanowi	-	99,76%

Uzyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

**III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212)**

plan	-	76 216,00 zł
wykonanie	-	57 958,85 zł
co stanowi	-	76,05 %

Uzyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- realizacja prac komisji kwalifikacji wojskowej.
- realizacja programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2018”.

– realizacja programu „Za życiem” mającego na celu kompleksowe wsparcie dla rodzin w tym: przygotowanie miejsca w bursach dla uczennic w ciąży oraz pomoc fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów oraz logopedów.

**IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§216)**

plan	-	<b>453 700,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>444 840,17 zł</b>
co stanowi	-	98,05 %

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ i kosztów obsługi.

**V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§641)**

plan	-	<b>556 050,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>556 049,99 zł</b>
co stanowi	-	100,00 %

Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 556 049,99 zł w tym:

- 519 149,99 zł dokończenie realizacji kolejnego etapu zadania pod nazwą „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa obiektów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie”.
- 36 900,00 zł to rozwinięcie systemu informatycznego Geo-Info.

**VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§643)**

plan	-	<b>4 162 149,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>4 162 149,00 zł</b>
co stanowi	-	100,00 %

Planowana kwota 3 913 241,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań: pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Stawin-Chrapowo oraz nr 1767Z i 2201Z w miejscowości Sławęcín wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Kwota 248 908,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dachu w Pałacu Myśliwskim służącym za siedzibę specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku”.

**VII. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§290)**

plan	-	<b>346 432,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>522 977,64 zł</b>
co stanowi	-	150,96 %

Są to zwroty kosztów utrzymania dzieci znajdujących się w pogotowiu opiekuńczym i rodzinach zastępczych pochodzących z innych powiatów.

**VIII. Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§269)**

plan	-	448 000,00 zł
wykonanie	-	448 000,00 zł
co stanowi	-	100,00 %

**IX. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)**

plan	-	915 338,00 zł
wykonanie	-	544 786,18 zł
co stanowi	-	59,52 %

Kwota 544 786,18 zł to wkład własny Gminy Pełczyce dotyczący zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Stawin-Chrapowo”

**X. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)**

plan	-	20 000,00 zł
wykonanie	-	19 995,50 zł
co stanowi	-	100,00 %

Kwota dotacji 19 995,50 zł dotyczy realizacji projektu pn. ”Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt 3 jednostek oświatowych.

**XI. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§663)**

plan	-	260 636,00 zł
wykonanie	-	484 360,52 zł
co stanowi	-	185,84 %

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Gminie Pełczyce nr 2155Z Stawin-Chrapowo.

**XII. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (§626)**

plan	-	25 000,00 zł
wykonanie	-	25 000,00 zł
co stanowi	-	100,00 %

Dotacja z Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie okablowania strukturalnego dla sieci teleinformatycznej w budynku KPPSP w Choszczynie.

### **XIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (629)**

plan	-	<b>3 055 000,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>3 563 959,01 zł</b>
co stanowi	-	<i>116,66 %</i>

Kwota 1 800 000,01 zł to środki otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na przebudowę mostu na rzece Drawa w miejscowości Barnimie.

Kwota 1 763 959,00 zł to refundacja kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 220Z w miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175 przez miejscowości Wardyń i Korytowo. Środki otrzymane z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

### **XIV. Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§246)**

plan	-	<b>170 796,12 zł</b>
wykonanie	-	<b>171 638,29 zł</b>
co stanowi	-	<i>100,49 %</i>

są to:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne 151 916,95 zł
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 19 721,34 zł

### **XV. 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 terytorialne (§205)**

plan	-	<b>2 528 358,47 zł</b>
wykonanie	-	<b>2 202 045,33 zł</b>
co stanowi	-	<i>87,09 %</i>

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Moja przyszłość Moja sprawa
- Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy,
- Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- Wiedza kluczem do sukcesu
- Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy.



**XVI. 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 terytorialne (§625)**

plan	-	<b>4 707 031,79 zł</b>
wykonanie	-	<b>4 499 739,48 zł</b>
co stanowi	-	95,60 %

Dotacja na zadania majątkowe związana jest z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 i 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

**XVII. Subwencja ogólna**

plan	-	<b>28 493 191,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>28 493 191,00 zł</b>
co stanowi	-	100,00%

**w tym:**

1. część oświatowa

plan	-	15 437 321,00 zł
wykonanie	-	15 437 321,00 zł
co stanowi	-	100,00%

2. część wyrównawcza

plan	-	10 029 251,00 zł
wykonanie	-	10 029 251,00 zł
co stanowi	-	100,00%

3. część równoważąca

plan	-	2 900 128,00 zł
wykonanie	-	2 900 128,00 zł
co stanowi	-	100,00%

4. rezerwa subwencji ogólnej

plan	-	126 491,00 zł
wykonanie	-	126 491,00 zł
co stanowi	-	100,0%

**XVIII. Dochody własne**

plan	-	<b>11 874 203,61 zł</b>
wykonanie	-	<b>12 790 032,81 zł</b>
co stanowi	-	107,72%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	7 391 334,00 zł
wykonanie	-	7 861 044,00 zł

co stanowi - 106,35%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan - 70 000,00 zł

wykonanie - 129 318,74 zł

co stanowi - 184,74%

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan - 770 000,00 zł

wykonanie - 923 708,91 zł

co stanowi - 119,96 %

Na opłaty komunikacyjne składają się wpłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan - 260 000,00 zł

wykonanie - 335 834,52 zł z tego:

co stanowi - 129,17%

- Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, korzystanie z przystanków komunikacyjnych 276 347,02 zł
- Starostwo Powiatowe - wpływy za: wypisy z licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy z zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji 59 487,50 zł

5. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy

plan - 130 000,00 zł

wykonanie - 153 655,50 zł

co stanowi - 118,20%

6. wpływy z różnych opłat

plan - 93 178,00 zł

wykonanie - 84 520,06 zł z tego: - ZSz Nr 1( opłaty z tytułu wydania 180,00 zł

co stanowi	-	90,71 %	duplikatów legitymacji szkolnych)	
			– ZSz nr 2 ( opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych)	126,00 zł
			– SOSzW Suliszewo ( opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych)	44,00 zł
			– Starostwo Powiatowe -karty wędkarskie (2 570,00), opłaty za prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego (1 230,00 zł)	3 800,00 zł
			– PUP wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	13 530,00 zł
			– dochody za gospodarcze korzystanie ze środowiska	66 840,06 zł

#### 7. wpływy z usług

plan	-	2 543 631,63 zł		
wykonanie	-	2 530 011,19 zł	z tego:	
co stanowi	-	99,46%	– ZSZ Nr 1 ( wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero)	93 239,52 zł
			– SOSzW Niemieńsko (odpłatności za ścieki, wodę żywienie na stołówce, usługi transportowe)	84 343,57 zł
			– Dom Pomocy Społecznej Brzeziny ( odpłatności mieszkańek)	1 882 740,69 zł
			– SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe, zużycie energii)	97 326,92 zł
			– Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, usługi ksero)	372 360,49 zł

#### 8. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	-	1 000,00 zł
wykonanie	-	1 077,00 zł
co stanowi	-	107,7 %

Dochody dotyczą licencji i zezwoleń na transport drogowy .

#### 9. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	31 578,84 zł		
wykonanie	-	49 275,32 zł	z tego:	
co stanowi	-	156,04 %	– Starostwo Powiatowe - czynsze za garaże, lokale użytkowane przez PINB, Ochotniczy Hufiec Pracy, Ekspert Usługi Finansowe, Sanepid, wynajem	46 483,83 zł,

hali przy ZSZ nr 2	
– ZSZ Nr1 – wynajem pomieszczenia	1 587,79 zł,
– SOSzW Niemieńsko – wynajem pomieszczeń internatu na noclegi	1 203,70 zł

#### 10. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	606,00 zł	
wykonanie	-	1 827,25 zł	z tego:
co stanowi	-	301,53 %	
	-	Starostwo Powiatowe (sprzedaż samochodu i 2 motorowerów)	1 221,25 zł,
	-	DPS Brzeziny	606,00 zł,

#### 11. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	-	36 000,00 zł	
wykonanie	-	84 232,19 zł	z tego:
co stanowi	-	233,98 %	
	-	Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna)	84 232,19 zł

#### 12. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	3 166,00 zł
co stanowi	-	-%

Sprzedaż działek w Sicku oraz w Lubianie

#### 13. wpływy z różnych dochodów

plan	-	360 469,89 zł	
wykonanie	-	377 754,67 zł	z tego:
co stanowi	-	104,80 %	
	-	Starostwo Powiatowe (wynagrodzenie płatnika, udostępnienie informacji publicznej, nagroda konkursowa, zwrot wydatków bezpieczeństwa ruchu-WORD, utrzymanie infrastruktury technicznej do przesyłu danych INET )	15 077,38 zł
	-	Powiatowy Zarząd Dróg (wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP)	2 607,08 zł
	-	PCPR (wynagrodzenie płatnika, dofinansowanie PUP do kształcenia ustawicznego, zwrot za szkolenie RODO)	4 019,00 zł
	-	obsługa PFRON-u (2,5%)	28 430,54 zł
	-	Poradnia Psychologiczno -	175,00 zł

	Pedagogiczna	
–	ZSz Nr 1 ( opłaty startowe, wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP, refundacje zakupu materiałów na egzaminy zawodowe	94 877,04 zł
–	ZSz Nr 2 ( refundacja za materiały do przeprowadzenia praktycznych egzaminów, refundacja kosztów związanych z obsługą projektów unijnych, wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP, sprzedaż złomu,)	35 113,55 zł
–	SOSzW Suliszewo (wynagrodzenie płatnika, środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, nadpłata VAT)	7 109,50 zł
–	SOSzW Niemieńsko (refundacja wynagrodzeń z PUP oraz płatnik)	52 701,74 zł
–	Dom Pomocy Społecznej	4 502,00 zł
–	Powiatowy Urząd Pracy (wynagrodzenie płatnika, refundacje wynagrodzeń i innych wydatków, koszty zastępstwa procesowego)	133 076,84 zł
–	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	65,00 zł.

14. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	52 108,55 zł	
wykonanie	-	75 222,03 zł	
co stanowi	-	144,36 %	w tym od jednostek organizacyjnych 418,31 zł.

15. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	-	114 750,00 zł	
wykonanie	-	131 164,79 zł	z tego: 25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa
co stanowi	-	114,31%	

16. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

plan	-	4 500,00 zł	
wykonanie	-	3 556,42 zł	z tego: wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, DPS Brzeziny
co stanowi	-	79,03%	

17. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

plan	-	9 052,00 zł
------	---	-------------

wykonanie	-	20 282,74 zł	z tego:	odpłatność rodzica z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń
co stanowi	-	224,07%		

18. inne dochody własne

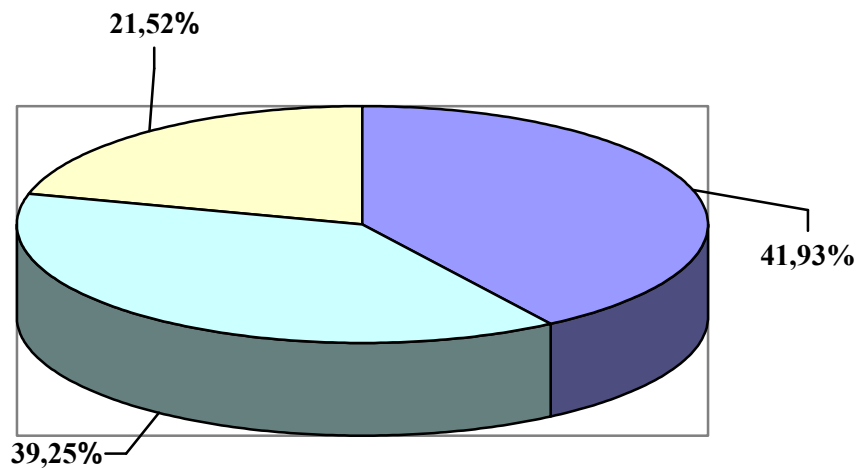
plan	-	5 994,70 zł		
wykonanie	-	24 381,48 zł	z tego:	– wpłaty do budżetu nadwyżki z rachunków dochodów własnych
co stanowi	-	406,72%		2 654,91 zł,
				– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
				1 153,00 zł
				– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
				162,59 zł
				– Wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
				1 785,00
				– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
				13 849,98 zł
				– kary wynikające z umów (odszkodowanie za uszkodzone mienie)
				1 426,00
				– kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
				3 310,00 zł
				– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
				40,00 zł

<b>Plan dochodów ogółem wynosi</b>	–	<b>67 087 953,26 zł</b>
<b>Wykonanie dochodów ogółem wynosi</b>	–	<b>67 957 042,51 zł</b>
<b>co stanowi</b>		<b>101,30%</b>

**Struktura wykonanych dochodów**

	– Wykonanie na 31.12.2018 r.	Struktura %
<b>Subwencja ogólna</b>	– <b>28 493 191,00</b>	41,93
<b>Dotacje celowe</b>	– <b>26 673 818,70</b>	39,25
<b>Dochody własne</b>	– <b>12 790 032,81</b>	21,52
<b>Razem</b>	– <b>67 957 042,51</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (41,93%), następnie - dotacji celowych (39,25%) oraz dochodów własnych (21,52%).



■ subwencja ■ dotacje ■ dochody własne

## **Analiza wydatków budżetowych**

Budżet powiatu na 2018 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie 74 614 083,26 zł natomiast wykonano go w kwocie 69 630 703,88 zł. Poniesione wydatki stanowią 93,32 % planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Wydatkowano środki na geodezyjne wznowienie znaków graficznych działki będącej własnością Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiIW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim wypłacono ekwiwalenty dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Przeprowadzono inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim. Wyznaczono punkty graficzne do aktualizacji użytków gruntów zalesionych oraz pomiar użytków wraz ze zmianą gleboznawczej klasyfikacji gruntów i dokumentacją niezbędną do wydania decyzji klasyfikacyjnej.

#### **rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11.10.1999 r. pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z 6 nadleśnictw przekazano środki za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

#### **rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe**

Zrealizowane w 2018 r. wydatki dotyczyły m.in.: zakupów materiałów drogowych, usług transportowo - sprzętowych, zimowego utrzymania dróg, wycinki drzew, profilowania i oznakowania poziomego dróg, remontu przepustów oraz przeglądu mostów.



W ramach usług remontowych wykonano:

- remont i utwardzanie placu manewrowego oraz garaży, wiat Obwodu Drogowego Baczyn,
- remont nawierzchni Stary Klukom,
- remont peronu i wiaty przystanku autobusowego,
- remont drogi Chłopowo,
- nakładkę bitumiczną nawierzchni brukowej Lubiana - Lubianka
- przebudowę ciągu pieszego w Kołkach
- przebudowę ciągu pieszego Barnimie

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 11 6095 615,09 zł zakupiono kartę informacyjną oraz dokumentację techniczną dotyczącą inwestycji, wykonano przebudowę drogi Stawin – Chrapowo, przebudowę drogi w miejscowości Sławęcín wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonano przebudowę mostu na rzece Drawie w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Barnimie.

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale składają się m.in.: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące egzekucji dochodów skarbu państwa, utrzymanie byłych budynków KP Policji i aresztu, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz przeglądy okresowe i konserwacje.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 6 396,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji kuchni i stołówki w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie.

Ponadto w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 2” wydatkowano środki na kwotę 6 094 334,02 zł z przeznaczeniem na prace budowlane, zakupy wyposażenia oraz sprzętu.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### rozdział 71012 - Zadania z zakres geodezji i kartografii

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Ponadto wykonano modernizację osnowy dla miasta i gminy Drawno, cyfrową kopię materiałów zgromadzonych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 36 900,00 zł na rozwinięcie systemu Geo-Info.

## Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale dotycząca utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie nadzór nad GEO-INFO, konwersję bazy danych, modernizację standardu publikacji danych. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 25 215,00 zł na rozwinięcie systemu GEO-INFO.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz fundusz świadczeń socjalnych i publikację obwieszczeń o wszczęciu postępowania administracyjnego.

### rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki w tym rozdziale dotyczyły diet radnych oraz kosztów prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu.

### rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa, dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych pracowników, realizacji ustawowych zadań oraz utrzymania budynku.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 245 192,84 zł wykonano instalację klimatyzacji, zakupiono kocioł gazowy oraz zakupiono samochód.

### rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na wydatki w tym rozdziale składają się przede wszystkim: koszty ekspertyz, wynagrodzenia dla członków komisji, zakupy materiałów i wyposażenia.

## rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Środki wydatkowano na organizację lub współorganizację imprez i festynów, dożynek, konkursów, pikników, przeglądów.

Wydatki dotyczyły zakupu nagród, gadżetów i materiałów promocyjnych, poczęstunków, usług transportowych, gastronomicznych, grawerskich, drukarskich oraz nagrywania i emisji wydarzeń promujących powiat.

## rozdział 75095 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na składki członkowskie wpłacane do Związku Powiatów Polskich na „Lidera Pojezierza” oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie, diet członków Powiatowej Komisji Wyborczej, zakupu artykułów biurowych, spożywczych oraz druku kart do głosowania w wyborach.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### rozdział 75295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zakupiono 8 sztuk specjalnej odzieży dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zgodnie z zawartym Porozumieniem zakupiono psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie.

### rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano prace budowlane dotyczące zmian architektonicznych oraz modernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie ( etap IV ) w wysokości 559 000,00 zł, oraz zakupiono kamerę termowizyjną na kwotę 19 149,99 zł.

#### rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą współorganizacji następujących imprez promujących bezpieczeństwo publiczne oraz realizacji programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

##### rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

##### rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów oraz prowizję.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosi 434 418,84 zł w tym;

- 168 109,84 zł ogólna
- 2 943,00 zł - oświatowa
- 55 234,00 zł pomocy społecznej
- 85 000,00 zł kryzysowa
- 123 132,00 zł inwestycyjna.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie – Plan 6 639 251,67 zł został wykonany w 99,99 % w kwocie 6 638 133,85 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono monitoring wizyjny w kwocie 24 550,80 zł.
2. Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie – Plan wydatków wynosi 3 524 570,97 zł, a wykonanie 3 524 334,74 zł, co stanowi 99,90 %.
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszcznie - Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 947 028,00 zł i został wykonany w kwocie 947 028,00 zł, co stanowi 100 % .
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 4 152 396,92 zł, natomiast wykonanie 4 135 238,84 zł, co stanowi 99,67 %. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 103 119,51 zł na remont wentylacji w kuchni i jadalni w budynku internatu.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemeńsko – Plan wydatków wynosi 3 306 001,90 zł natomiast wykonanie 3 237 149,36 zł, co stanowi 97,92 %.
6. Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych- Środki w kwocie 1 076 553,74 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.
7. W ramach doształcania i doskonalenia nauczycieli przekazano środki dla szkół i placówek szkolno – wychowawczych podległych Powiatowi.
8. W Starostwie Powiatowym wydatkowano środki na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek, nagrody Starosty dla nauczycieli, jubileusze szkół, opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych dostęp do aplikacji i-arkusz i e-dziennik, itp.
9. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół

**Dział 851 Ochrona zdrowia****rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W rozdziale tym środki dotyczą składki na ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy za ucznia Zespołu Szkół nr 2.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym sfinansowano współorganizację konkursów i spotkań o tematyce zdrowotnej. Ponadto opłacono transport medyczny osoby chorej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kocioł do gotowania potraw w kwocie 10 432,00 zł.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto przyznano pomoc finansową na prace remontowo-budowlane budynku dla poszkodowanych w pożarze.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

#### rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie. Ponadto sfinansowano koszty wynagrodzeń doradców i pośredników pracy z funduszu Pracy.

#### rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” ujęty w wieloletniej prognozie finansowej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W roku 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 85 692,09zł,
2. Projekt „Moja przyszłość moja sprawa” ujęty w wieloletniej prognozie finansowej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W roku 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 239 546,98 zł,
3. Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowany w Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 2. W roku 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 723 102,44 zł,
4. Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” realizowany w Zespole Szkół Nr 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie. W roku 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 300 179,82 zł,
5. Projekt „Dodatkowe uprawnienie i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy ” realizowany w Zespole Szkół Nr 1. W roku 2018 wydatkowano kwotę 827 508,87 zł,

Poza projektami w tym rozdziale wydatkowano na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce dla osób posiadających Kartę Polaka.

### **Dział 855- Rodzina**

#### rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenie społeczne „Dobry start”.

#### rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Środki w tym rozdziale rozdziału zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym: dodatek wychowawczy „500+”, pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuację nauki, pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego, świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnych remontów lokalu mieszkalnego.

Pozostałe wydatki obejmowały: pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego, wizyty środowiskowe, szkolenia, badania psychologiczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wkład własny do projektu „Moja przyszłość moja sprawa”.

#### rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu choszczeńskiego.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### rozdział 90095 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania z zakresu ochrony środowiska i dotyczyły zakupu plakatów i map przyrodniczych do bezpłatnej dystrybucji wśród mieszkańców powiatu w ramach Programu Edukacji Ekologicznej, nagród w konkursie „Przyroda powiatu choszczeńskiego w obiektywie”

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### rozdział 92116 – Biblioteki

Na podstawie porozumienia z dn. 23.03.2009 r. przekazano dotację Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

#### rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami



Realizacja zadania inwestycyjnego pn „Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Niemieńsku” w tym: prace budowlane, nadzór inwestorski i doradztwo techniczne oraz nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny na kwotę 311 171,81zł.

Inwestycja finansowana w 80% z dotacji i 20% ze środków własnych.

#### rozdział 92195 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup pucharów i organizację lub współorganizację następujących imprez i konkursów: recytatorskich, plastycznych, ortograficznych, muzycznych.

Wydatki dotyczyły zakupu nagród, wyżywienia, usług drukarskich i gastronomicznych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

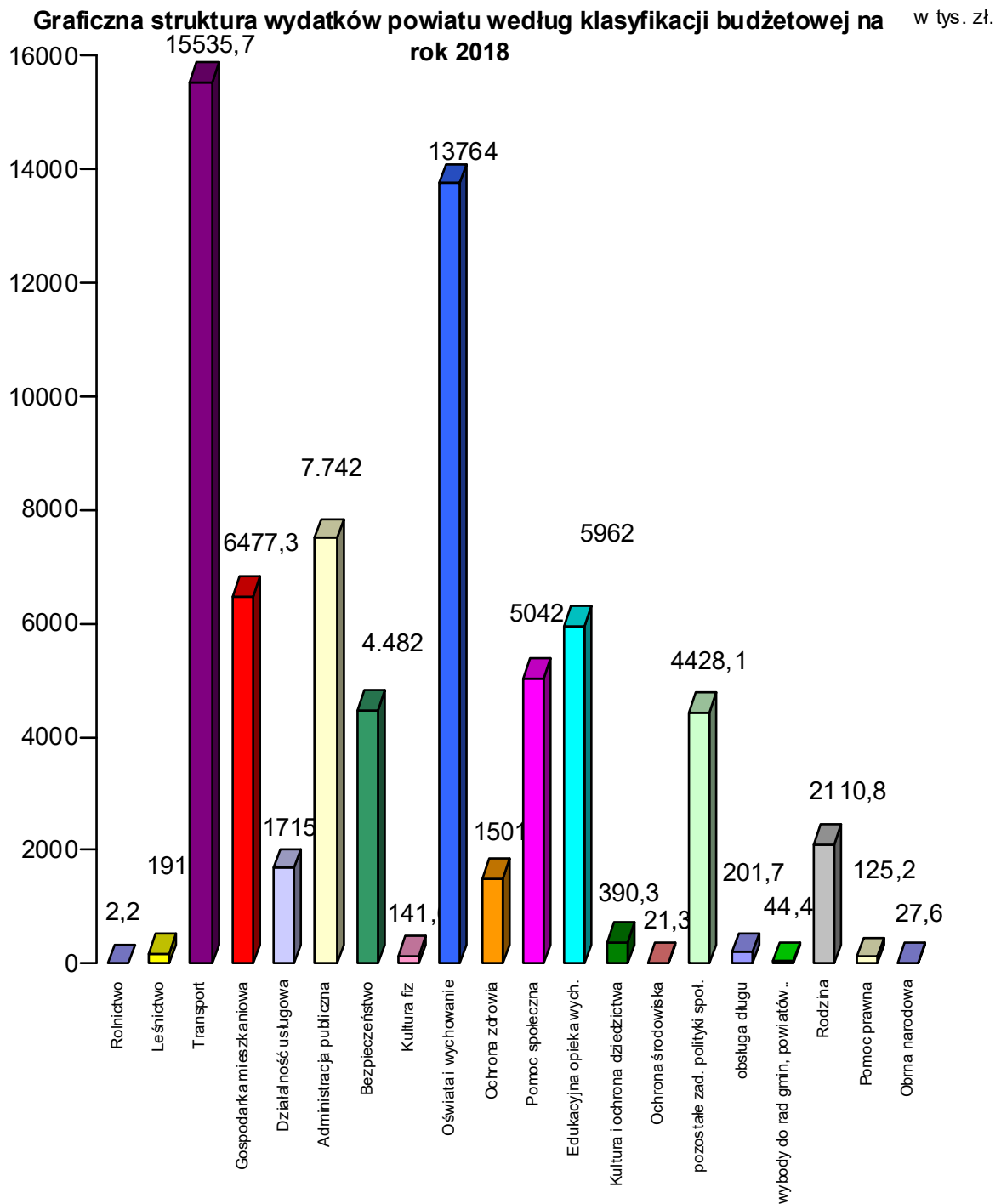
#### rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na współfinansowanie upowszechniania sportów wodnych (żeglarstwa, kajakarstwa płaskiego i kajak-polo) poprzez organizację współzawodnictwa, szkolenia oraz udział zawodników Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak” w zawodach krajowych i zagranicznych. Ponadto przekazano dotację dla Zrzeszenia LZS na realizację programu „Organizator Sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” oraz dla UKS Sprawni Razem Suliszewo na realizację programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych”.

#### rozdział 92695 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale wydatkowano na organizację lub współorganizację imprez i turniejów sportowych: siatkówki, koszykówki, kajak polo, tenisa stołowego, biegów przełajowych, pływania, karate, piłki nożnej. Wydatki dotyczyły zakupu pucharów, medali, statuetek, wyżywienia, usług transportowych.

Ponadto wydatkowano środki na zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w placówkach oświatowych.



## **Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2018 r.**

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2018 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe – **7 259 576,30 zł** – w tym kwota 6 189 166,05 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych, 796 096,04 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 262 986,30 zł to pożyczka udzielona dla Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodniak, kwota 1 276,00 zł to opłaty sądowe z tytułu holowania i parkingów, 5 490,44 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania, 2 525,93 zł są to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, kwota 1 617,14 to należność z tytułu nienależnie pobranej dotacji przez Centrum Edukacyjne Omnibus oraz Prywatne Policealne Studium Zawodowe – Krzezińska kwota 418,40 zł to należności za kartę parkingową, z tytułu upomnień oraz udzielenia informacji publicznej.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie – **593,00 zł** należności z tytułu fałszywego alarmu osoby fizycznej,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- **159 388,28 zł**, są to należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
- Zespół Szkół Nr 1 – **4 245,89 zł**, są to należności z tytułu opłat za wyżywienie oraz należności z tytułu najmu,
- SOSzW Suliszewo – **44 540,57 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci - 39 398,39 zł, należności z tytułu centralnego ogrzewania oraz energii lokatorów bloku mieszkalnego – 3 909,47 zł, należności z tytułu wyżywienia pracowników i osób z zewnątrz oraz DPS Brzeziny- 1 232,71 zł,
- SOSzW Niemieńsko **13 758,63 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci - 10 452,63 zł , opłaty za żywienie pracowników - 654,00 zł, usługi przewozowe 2 652,00 zł.
- Dom Pomocy Społecznej – **3 579,57 zł** zaległości opłat za pobyt od mieszkańek,
- Powiatowy Urząd Pracy - **713 684,84 zł** w tym depozyty na żądanie 651 227,28 zł, należności z Funduszu Pracy w kwocie 62 457,56 zł w tym niespłacone pożyczki, pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych, nienależnie pobrane świadczenia, wypowiedzenie umów na dotacje oraz umów o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy, przypisanego do zwrotu podatku VAT.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2018 r. to kwota **9 291 816,87 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 6 930 050,00 zł z przeznaczeniem na halę przy Z.Sz.Nr 2, budowę boiska ORLIK przy Z.Sz. Nr 1, budowę i remont ciągu dróg powiatowych Recz-Kiełpino-Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo, spłata jego rozpoczęła się w czerwcu 2015 r. Pozostało do spłaty **1 814 265,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2011 w kwocie 2 795 278,77 zł na termomodernizację internatu oraz przebudowę drogi Pełczyce-Jarosławsko. Spłata kredytu rozpoczęła się w lipcu 2015 roku. Pozostało do spłaty **611 176,77 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w kwocie **2 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dachu w SOSZW Niemieńsko oraz drogę Chełpa- Wardyń- Korytowo. Spłata kredytu od 2020 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w kwocie **4 366 130,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg.
- kwota **245,10 zł** to zobowiązanie, które wystąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy a dotyczy Funduszu Pracy, są to niepodjęte zasiłki dla bezrobotnych.

## Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku.

### 1. Zespół Szkół nr 1

#### Dochody

Stan środków na 01.01.2018 r.	-	<b>0,00 zł</b>	
plan	-	<b>75 887,00 zł</b>	
wykonanie	-	<b>60 110,06 zł</b>	co stanowi 79,21%
	-	79,21%	<b>0,00 zł</b> 0,00 zł

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci.

#### Wydatki

plan	-	<b>75 887,00 zł</b>	<b>75 887,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>60 110,06 zł</b>	<b>60 110,06 zł</b>
co stanowi	-	79,21%	79,21%
Stan środków na 31.12.2018 r.	-	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

### 2. SOSzW Suliszewo

#### Dochody

Stan środków na 01.01.2018 r.	-	0,00 zł	<b>75 887,00 zł</b>
plan	-	<b>86 000,00 zł</b>	<b>60 110,06 zł</b>
wykonanie	-	<b>87 803,16 zł</b>	79,21%
co stanowi	-	<b>102,10 %</b>	<b>0,00 zł</b>

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, odszkodowań, wpłata otrzymanych darowizn.

#### Wydatki

plan	-	<b>86 000,00 zł</b>	<b>75 887,00 zł</b>
wykonanie	-	<b>87 803,16 zł</b>	<b>60 110,06 zł</b>
co stanowi	-	102,10%	79,21%
Stan środków na 31.12.2018 r.	-	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

### 3. SOSzW Niemieńsko

#### Dochody

Stan środków na 01.01.2018 r.	-	<b>0,00 zł</b>	<b>75 887,00 zł</b>
plan	-	<b>79 810,00 zł</b>	<b>60 110,06 zł</b>
wykonanie	-	<b>65 550,07 zł</b>	79,21%
co stanowi	-	82,13 %	<b>0,00 zł</b>

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, wpłata otrzymanych darowizn.

Wydatki

plan - **79 810,00 zł**

wykonanie - **65 550,07 zł**

co stanowi - **82,13 %**

Stan środków na 31.12.2018 r. - **0,00 zł**

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki niewykorzystane do końca 2018 roku zostały zwrócone do budżetu powiatu.