



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 12 kwietnia 2019 r.

Poz. 1962

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO**

z dnia 19 marca 2019 r.

### **z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Świdwińskiego przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2018 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

**Mirosław Majka**

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok.**

Budżet uchwalony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/149/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. wynosił:

<b>1) dochody</b>	<b>72.292.000 zł</b>
z tego:	
a. dochody bieżące	63.196.743 zł
b. dochody majątkowe	9.095.257 zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6.817.208 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	140.000 zł
 <b>2) wydatki</b>	 <b>74.792.000 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	59.905.561 zł
b) wydatki majątkowe	14.886.439 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6.817.208 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.336 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	140.000 zł

**3) deficyt budżetowy 2.500.000 zł**

W okresie roku 2018 dokonano zmian budżetu uchwałami:

- 1) Rady Powiatu Nr XXXVIII/158/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.
  - zwiększając dochody o kwotę 444.482 zł
  - zwiększając wydatki o kwotę 448.964 zł
  - zmniejszając wydatki o kwotę 4.482 zł
- 2) Zarządu Powiatu Nr 112/247/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
  - zwiększając dochody o kwotę 5.200 zł
  - zwiększając wydatki o kwotę 5.200 zł
  - przenosząc planowane wydatki na kwotę 66.805 zł
- 3) Zarządu Powiatu Nr 115/250/18 z dnia 23 lutego 2018 r.
  - zwiększając dochody o kwotę 37.122 zł
  - zwiększając wydatki o kwotę 37.122 zł
  - przenosząc planowane wydatki na kwotę 42.781 zł
- 4) Zarządu Powiatu Nr 118/254/18 z dnia 20 marca 2018 r.
  - zwiększając dochody o kwotę 12.885 zł
  - zwiększając wydatki o kwotę 40.885 zł
  - zmniejszając wydatki o kwotę 28.000 zł
  - przenosząc planowane wydatki na kwotę 1.980 zł
- 5) Rady Powiatu Nr XXXIX/163/18 z dnia 29 marca 2018 r.
  - zwiększając dochody o kwotę 6.300 zł
  - zmniejszając dochody o kwotę 104.771 zł
  - zwiększając wydatki o kwotę 886.562 zł
  - zmniejszając wydatki o kwotę 659.767 zł
- 6) Zarządu Powiatu Nr 121/263/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
  - zwiększając dochody o kwotę 48 zł
  - zwiększając wydatki o kwotę 48 zł
  - przenosząc planowane wydatki na kwotę 101.227 zł
- 7) Zarządu Powiatu Nr 122/264/18 z dnia 08 maja 2018 r.
  - zwiększając dochody o kwotę 104.375 zł
  - zwiększając wydatki o kwotę 105.475 zł
  - zmniejszając wydatki o kwotę 1.100 zł
  - przenosząc planowane wydatki na kwotę 12.060 zł

8) Rady Powiatu Nr XLI/172/18 r. z dnia 24 maja 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	125.251 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	502.721 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	377.470 zł
9) Zarządu Powiatu Nr 124/269/18 z dnia 29 maja 2018 r.	
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	154.829 zł
10) Zarządu Powiatu Nr 125/271/18 z dnia 05 czerwca 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	57.490 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	57.490 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	1.702 zł
11) Zarządu Powiatu Nr 126/275/18 z dnia 19 czerwca 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	157 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	157 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	721.767 zł
12) Rady Powiatu Nr XLII/175/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	255.675 zł
- zmniejszając dochody o kwotę	14.740 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	812.569 zł
- przenosząc planowane dochody na kwotę	1.368.046 zł
13) Zarządu Powiatu Nr 128/281/18 z dnia 24 lipca 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	328.304 zł
- zmniejszając dochody o kwotę	150.000 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	363.564 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	185.260 zł
14) Zarządu Powiatu Nr 129/286/18 z dnia 07 sierpnia 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	43.855 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	43.855 zł
15) Zarządu Powiatu Nr 130/288/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	56.167 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	56.167 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	55.275 zł
16) Zarządu Powiatu Nr 131/286/18 z dnia 04 września 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	5.040 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	5.040 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	15.800 zł
17) Zarządu Powiatu Nr 132/299/18 z dnia 18 września 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	53.837 zł
- zmniejszając dochody o kwotę	24.685 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	55.504 zł

- zmniejszając wydatki o kwotę	26.352 zł
- dokonując przeniesienia planowanych wydatków na kwotę	243.652 zł
18) Zarządu Powiatu Nr 133/302/18 z dnia 25 września 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	85 zł
- zmniejszając dochody o kwotę	4.000 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	85 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	4.000 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	102.839 zł
19) Rady Powiatu Nr XLIV/184/18 z dnia 27 września 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	420.678 zł
- zmniejszając dochody o kwotę	637.873 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	1.467.244 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	934.439 zł
- przenosząc planowane dochody na kwotę	130.000 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	153.125 zł
20) Zarządu Powiatu Nr 134/304/18 z dnia 02 października 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	101.000 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	149.900 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	48.900 zł
21) Zarządu Powiatu Nr 135/305/18 z dnia 16 października 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	33.283 zł
- zmniejszając dochody o kwotę	1.240 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	53.733 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	21.690 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	54.238 zł
22) Rady Powiatu Nr XLV/188/18 z dnia 18 października 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	250.535 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	542.257 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	291.722 zł
23) Zarządu Powiatu Nr 137/307/18 z dnia 30 października 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	393.073 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	393.073 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	593.664 zł
24) Zarządu Powiatu Nr 1/1/18 z dnia 21 listopada 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	46.330 zł
- zmniejszając dochody o kwotę	66.250 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	38.580 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	58.500 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	398.306 zł
24) Zarządu Powiatu Nr 2/3/18 z dnia 29 listopada 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	55.564 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	55.564 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	567.584 zł

25) Rady Powiatu Nr II/8/18 z dnia 06 grudnia 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	653.530 zł
- zmniejszając dochody o kwotę	66.400 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	685.054 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	97.924 zł
- przenosząc planowane dochody na kwotę	343.200 zł
26) Zarządu Powiatu Nr 3/7/18 z dnia 11 grudnia 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	25.429 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	25.429 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	67.809 zł
27) Zarządu Powiatu Nr 4/8/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.	
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	138.667 zł
28) Rady Powiatu Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	31.968 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	31.968 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	57.168 zł
29) Zarządu Powiatu Nr 5/9/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.	
- zwiększając wydatki o kwotę	58.000 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	58.000 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	516.339 zł
30) Zarządu Powiatu Nr 6/10/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.	
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	76.751 zł

Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2018 r. wynosi:

<b>1) Dochody</b>	<b>74.769.704 zł</b>
z tego: dochody majątkowe	9.392.993 zł
dochody bieżące	65.376.711 zł
w tym:	
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7.470.298 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51.133 zł
- dochody na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst	30.200 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	140.000 zł

<b>2) Wydatki</b>	<b>78.916.604 zł</b>
z tego: wydatki majątkowe	15.574.468 zł
wydatki bieżące	63.342.136 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7.470.298 zł
- wydatki na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	51.133 zł
- wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst	56.376 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	140.000 zł
<b>3) Deficyt budżetowy</b>	<b>4.146.900 zł</b>

### Realizacja budżetu w 2018 roku

#### I . Dochody

- plan	74.769.704,00 zł	w tym: majątkowe	9.392.993,00 zł
- wykonanie	72.617.541,37 zł		7.059.215,72 zł
- różnica	- 2.152.162,63 zł		- 2.333.777,28 zł
- % wykonania	97,12		75,15

z tego:

#### 1. Dotacje

- plan	20.115.186,00 zł	w tym: majątkowe	8.035.293,00 zł
- wykonanie	17.412.891,21 zł		4.092.948,95 zł
- różnica	- 2.702.294,79 zł		- 3.942.344,05 zł
- %	86,66		50,94

w tym:

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

- plan	7.470.298,00 zł	w tym: majątkowe	11.000,00 zł
- wykonanie	7.437.583,17 zł		11.000,00 zł
- różnica	32.714,83 zł		0
- % wykonania	99,56		100

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

- plan	2.570.354,00 zł
- wykonanie	2.558.450,00 zł
- różnica	- 11.904,00 zł
- % wykonania	99,54

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

- plan	51.133,00 zł
--------	--------------

- wykonanie	50.852,92 zł
- różnica	- 280,08 zł
- % wykonania	99,45

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

- plan	30.200,00 zł	w tym: majątkowe	25.000,00 zł
- wykonanie	30.200,00 zł		25.000,00 zł
- % wykonania	100		100

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

- plan	1.511.000,00 zł	w tym: majątkowe	1.511.000,00 zł
- wykonanie	1.290.101,82 zł		1.290.101,82 zł
- różnica	220.898,18 zł		220.898,18 zł
- % wykonania	85,38		85,38

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

- plan	428.900,00 zł
- wykonanie	449.798,00 zł
- różnica	20.898,00 zł
- % wykonania	104,87

7) Dotacje pozyskane z innych źródeł

- plan	8.053.301,00 zł	w tym: majątkowe	6.488.293,00 zł
- wykonanie	5.595.905,30 zł		4.383.035,84 zł
- różnica	- 2.457.395,70 zł		- 2.105.257,16 zł
- % wykonania	69,49		67,55
w tym:			

a) dotacje z ARiMR, UM, Nadleśnictwo

- plan	153.225,00 zł
- wykonanie	165.222,28 zł
- różnica	+ 11.997,28 zł
- % wykonania	107,83

b) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł

- plan	857.266,00 zł	w tym: majątkowe	857.266,00 zł
- wykonanie	1.092.013,50 zł		1.092.013,50 zł
- różnica	+ 234.747,50 zł		+ 234.747,50 zł
- % wykonania	127,38		127,38

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



*pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

- plan	7.042.810,00 zł	w tym: majątkowe	5.631.027,00 zł
- wykonanie	4.338.669,52 zł		3.291.022,34 zł
- różnica	- 2.704.140,48 zł		- 2.340.004,66 zł
- % wykonania	61,60		58,44

**2. Subwencje**

- plan	35.373.336,00 zł	w tym: majątkowe	1.322.700,00 zł
- wykonanie	35.518.028,00 zł		1.322.700,00 zł
- różnica	+ 144.692,00zł		0
- % wykonania	100,41		100
w tym:			

*a) część oświatowa subwencji ogólnej*

- plan	24.133.550,00 zł
- wykonanie	24.133.550,00 zł
- % wykonania	100

*b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*

- plan	7.605.287,00 zł
- wykonanie	7.605.287,00 zł
- % wykonania	100

*c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*

- plan	2.311.799,00 zł
- wykonanie	2.311.799,00 zł
- % wykonania	100

*d) uzupełnienie subwencji j.s.t.*

- plan	1.322.700,00 zł	w tym: majątkowe	1.322.700,00 zł
- wykonanie	1.467.392,00 zł		1.322.700,00 zł
- różnica	+ 144.692,00 zł		0
- % wykonania	110,94		100

**3. Dochody własne**

- plan	19.281.182,00 zł	w tym: majątkowe	35.000,00 zł
- wykonanie	19.686.622,16 zł		27.378,06 zł
- różnica	+ 405.440,16 zł		- 7.621,94 zł
- % wykonania	102,10		78,22
w tym:			

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

- plan	8.241.096,00 zł
- wykonanie	8.371.291,00 zł

- różnica + 130.195,00 zł  
- % wykonania 101,58

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

- plan 150.000,00 zł  
- wykonanie 157.063,95 zł  
- różnica + 7.063,95 zł  
- % wykonania 104,71

*c) wpływy z kar za korzystanie ze środowiska*

- plan 140.000,00 zł  
- wykonanie 106.583,36 zł  
- różnica - 33.416,64 zł  
- % wykonania 76,13

*d) otrzymane zapisy i darowizny*

- plan 6.500,00 zł  
- wykonanie 6.500,00 zł  
- % wykonania 100

*e) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne i Starostwo*

- plan 10.743.586,00 zł w tym: majątkowe 35.000,00 zł  
- wykonanie 11.045.183,85 zł 27.378,06 zł  
- różnica + 301.597,85 zł - 7.621,94 zł  
- % wykonania 102,81 78,22

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne

w 2018 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76.700</b>	<b>56.967,83</b>	<b>74,27</b>
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>76.700</b>	<b>56.967,83</b>	<b>74,27</b>
	<b>60014</b>	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek.opłaty komor...	0	208,80	0
		0750	Wpływy z najmu i dzier. skł mająt.	6.700	8.304,75	123,95
		0830	Wpływy z usług	0	2.305,23	0
		0840	Wpływy za sprzedaży wyrobów	40.000	45.928,96	114,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	220,09	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik...	30.000	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405.000</b>	<b>628.446,40</b>	<b>155,17</b>

			<b>Gospodarka grunt. i nieruchomościami</b>	<b>405.000</b>	<b>628.446,40</b>	<b>155,17</b>
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	5.000	5.080,19	101,60
		0750	Wpływy z najmu i dzier. skł. majątk.	265.000	380.093,22	143,43
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątk</i>	35.000	23.864,46	68,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	786,46	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20.820,09	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.	100.000	197.801,98	197,80
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>311.625</b>	<b>298.055,37</b>	<b>95,64</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>311.625</b>	<b>297.789,79</b>	<b>95,56</b>
		0830	Wpływy z usług	311.625	297.563,73	95,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	31,06	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	195,00	0
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0</b>	<b>265,58</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.	0	265,58	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88.806</b>	<b>219.837,06</b>	<b>247,55</b>
			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>88.806</b>	<b>204.837,06</b>	<b>230,66</b>
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.582,75	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk.	0	20.676,00	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	433,73	0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątk.</i>	0	3.513,60	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60.000	63.691,38	106,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.434	8.128,12	236,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.372	106.811,48	420,98
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15.000,00	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożar.</b>	<b>0</b>	<b>488,99</b>	<b>0</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państw.Str.Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>488,99</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.	0	488,99	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobow. prawnej oraz wydatki z nimi związane</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.474.059,56</b>	<b>116,07</b>
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.474.059,56</b>	<b>116,07</b>
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780.000	865.046,00	110,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	44.854,80	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120.000	129.855,00	108,21
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>			
		0490	Wpływy z innych lokal.opłat pobier.przez jst	370.000	434.213,28	117,35
		0570	Wpływy z tyt.grzywnien,mandatów i innych kar	0	90,48	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211.563</b>	<b>203.382,50</b>	<b>96,13</b>
			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>43.328</b>	<b>42.840,06</b>	<b>98,87</b>
			<u>Zespół Szkół Ponadgimn. w Połczynie Z.</u>	<u>13.626</u>	<u>13.255,00</u>	<u>97,28</u>
	80120	0830	Wpływy z usług	4.000	3.628,50	90,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61	61,50	100,82
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkod. wynik.z umów	9.565	9.565,00	100,00
			<u>Zespół Szkół Ponadgimn. w Świdwinie</u>	<u>29.702</u>	<u>29.585,06</u>	<u>99,61</u>
		0610	Wpływy z opłat egzamin.oraz opł za wyd.świa	442	364,00	82,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	135	99,00	73,33

		0830	Wpływ z usług	29.125	29.122,06	99,99
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>168.235</b>	<b>160.542,44</b>	<b>95,43</b>
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin</u>	<u>168.235</u>	<u>160.542,44</u>	<u>95,43</u>
		0690	Wpływy z różnych usług	1.300	1.125,00	86,54
		0830	Wpływy z usług	144.500	138.159,61	95,61
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.700	1.522,83	89,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.735	19.735,00	95,18
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380.300</b>	<b>130.370,35</b>	<b>34,28</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>380.300</b>	<b>130.370,35</b>	<b>34,28</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	380.300	31.692,18	8,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	63.384,36	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35.293,81	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.165.234</b>	<b>5.169.153,88</b>	<b>100,07</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5.165.234</b>	<b>5.169.153,88</b>	<b>100,07</b>
			<u>DPS Krzecko</u>	<u>2.971.080</u>	<u>2.970.456,56</u>	<u>99,98</u>
		0830	Wpływy z usług	2.971.080	2.970.424,83	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31,73	0
			<u>DPS Modrzewiec</u>	<u>2.194.154</u>	<u>2.198.697,32</u>	<u>100,21</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj	4.154	4.154,62	100,01
		0830	Wpływy z usług	2.190.000	2.194.542,70	100,21
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>0</b>	<b>11.899,04</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do orzekania o niepełnosprawn.</b>		<b>138,60</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.	0	138,60	0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>0</b>	<b>11.760,44</b>	<b>0</b>
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredyt...	0	6.210,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5.100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	450,44	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.654.692</b>	<b>1.629.993,89</b>	<b>98,51</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychow.</b>	<b>144.877</b>	<b>137.988,53</b>	<b>95,12</b>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>			
		0610	Wpływy z opłat egzamin.oraz opł za wyd.świa	52	52,00	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzyst z wyżywienia w jed	10.573	9.384,53	88,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	64.000	57.156,53	89,31
		0830	Wpływy z usług	68.095	68.095,40	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1.142,65	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157	157,42	100,27
		0960	Otrzymane spad.zapi.i darowizny ...	2.000	2.000,00	100,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i Bursy Szkolne</b>	<b>662.000</b>	<b>654.635,55</b>	<b>98,89</b>
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin</u>	<u>500.000</u>	<u>491.948,28</u>	<u>98,39</u>
		0830	Wpływy z usług	500.000	491.948,28	98,39
			<u>ZPO w Połczynie Zdroju</u>	<u>162.000</u>	<u>162.687,27</u>	<u>100,42</u>
		0830	Wpływy z usług	162.000	162.680,00	100,42
		0920	Pozostałe odsetki	0	7,27	0
	<b>85411</b>		<b>Domy Wczasów Dziecięcych</b>	<b>502.815</b>	<b>501.273,15</b>	<b>99,69</b>
			<u>ZPO w Połczynie Zdroju</u>			
		0830	Wpływy z usług	498.000	496.519,40	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	39,81	0
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkod. wynik.z umów	3.215	3.215,48	100,01

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600	1.498,46	93,65
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>345.000</b>	<b>336.096,66</b>	<b>97,42</b>
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>			
		0830	Wpływy z usług	345.000	336.096,66	97,42
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.179.666</b>	<b>1.222.528,98</b>	<b>104,52</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1.147.888</b>	<b>1.190.750,74</b>	<b>103,73</b>
		2900	Wpływy z opłat z gmin i powiatów na rzecz			
			Innych jst oraz związków gmin, zw. powiatów	1.147.888	1.190.750,74	103,73
	<b>85210</b>		<b>Działalność placówek opiekuń. - wychowaw.</b>	<b>31.778</b>	<b>31.778,24</b>	<b>100,00</b>
			<u>Centrum Placówek Opiek-Wych. w Świdwinie</u>			
		0830	Wpływy z usług	24.528	24.528,24	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny ...	6.450	6.450,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800,00	100,00
			<b>Razem dochody własne</b>	<b>10.743.586</b>	<b>11.045.183,85</b>	<b>102,81</b>
			<b>w tym: majątkowe</b>	<b>35.000</b>	<b>27.378,06</b>	<b>78,22</b>

Planowane dochody na 2018 rok wynosiły **72.292.000 zł.**

W trakcie realizacji budżetu, na mocy Uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu, planowane dochody powiększono o kwotę **2.477.704 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.179.968 zł, majątkowe powiększono o 297.736 zł

Po zmianach, planowane dochody wynoszą **74.769.704 zł**, z tego dochody bieżące 65.376.711 zł, dochody majątkowe 9.392.993 zł.

Dochody zrealizowano w 97.12 % w wysokości **72.617.541,37 zł**, niżej niż planowano o **2.152.162,63 zł** z tego:

- dochody bieżące zrealizowano w 100,28 % w wysokości 65.558.325,65 zł, o kwotę 181.614,65 zł więcej niż planowano,
- dochody majątkowe zrealizowano w 75,15 % w wysokości 7.059.215,72 zł, o 2.333.777,28 zł mniej niż zaplanowano .

Na niższe wykonanie dochodów miały wpływ :

**1. Niższe wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji o 2.702.297,79 zł**

z tego:

a) niższe otrzymanie dotacji na zadania zleczone

z zakresu administracji rządowej w kwocie

- 32.714,83 zł

z tego :

- dział 755 rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna – 0,59 zł;

- dział 801 rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego

- dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub .. – 0,48 zł;
- dział 851 rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 24.600 zł ;
  - dział 853 rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 2,00 zł;
  - rozdział 85395 - Pozostała działalność nie wydatkowano kwoty 5.040 zł na pomoc cudzoziemcom.
  - dział 855 rozdział 85508- Rodziny zastępcze nie wydatkowano na realizację dodatku wychowawczego ( 500 +) 1.521,76 zł .,
  - rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 1.550 zł.
- b) niższa niż planowana, dotacja na zadania własne w kwocie - 11.904,00 zł  
z tego:
- dział 855 rozdział 85508 – Wspieranie rodziny zwrot niewykorzystanej kwoty - 11.904 zł ,
- c) niższa niż planowana dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 280,08 zł
- dział 754 rozdział 75495 - zwrot niewykorzystanej kwoty na zadanie „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 „ - 280,08 zł
- d) niższe otrzymanie dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań ( U M Połczyn-Zdrój 220.000 zł, Urząd Marszałkowski 898,18 zł) - 220.898,18 zł
- e) wyższa niż planowano dotacja z funduszy celowych o kwotę + 20.898 zł  
- *dział 853 rozdział 85324 PFRON + 20.898 zł ,*
- f) niższe otrzymane środki z ARiMR – 0,63 zł, z Urzędu Marszałkowskiego - 2,09 zł . Otrzymanie z Nadleśnictwa Świdwin kwoty 12.000 zł na współfinansowanie Projektu „ Jestem na Ptak” - 11.997,28 zł
- g) niższe niż planowano otrzymanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę - 2.704.140,48 zł  
z tego:
- niższe otrzymanie dotacji z RPO na finansowanie inwestycji drogowych ( w trakcie rozliczania ) o kwotę 886.678,72 zł,
  - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych (przygotowanie inwestycji drogowych ) w kwocie + 42.815,97 zł,
  - nieotrzymanie dotacji na finansowanie inwestycji realizowanych w Starostwie Powiatowym ( rozdział 75095 ) w kwocie 1.674.298,62 zł,
  - niższe finansowanie projektu pn.„ Nasze wsparcie-Twój sukces”

o kwotę 147.365,54 zł,

- niższe dofinansowanie projektu „ Edukacja ekologiczna w zakresie wykorzystywania zasobów naturalnych „ o kwotę 54.869,08 zł, ( w trakcie rozliczania )
- rozliczenie z lat ubiegłych kosztów inwestycji zarządzanych w ramach „ Wrót Parsęty „ - refundacja kosztów w kwocie + 16.255,51 zł .

h) wyższe, niż planowano środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł o kwotę : 234.747,50 zł

- wpłaty przez Przyjazny Szpital rat zaciągniętego kredytu na sfinansowanie budowy sali operacyjnej w kwocie 240.000 zł
- niższe dofinansowanie zadania pn. ”Budowa obiektów małej Architektury – OSA” o kwotę 5.252,50 zł .

**2. Otrzymanie subwencji uzupełniającej dochody powiatu w kwocie 144.692,00 zł.**

**3. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów własnych o kwotę 405.440,16 zł**

a) wyższe uzyskane wpływy z tytułu udziału powiatu

- w podatkach o kwotę: 137.258,95 zł,
- od osób fizycznych PIT + 130.195,00 zł
  - od osób prawnych CIT + 7.063,95 zł

b) niższe wpływy z kar za korzystanie ze środowiska o kwotę - 33.416,64 zł ,

c) wykonanie wyższych niż planowano dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu o kwotę 301.597,85 zł:

1) wyższe od zaplanowanych dochody o kwotę 619.284,20 zł

*zrealizowano w :*

- Gospodarka mieszkaniowa o 223.446,40 zł ,
- Nadzór Budowlany 265,58 zł ,
- Starostwo Powiatowe w Świdwinie o kwotę 116.031,06 zł,
- Pozostała działalność o 15.000 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 488,99 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych o kwotę 204.059,56 zł ,
- Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu o kwotę 4.543,32 zł ,
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 138,60 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie o kwotę 11.760,44 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju ( internat ) 687,27 zł,
- dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o kwotę 42.862,74 zł ,
- Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie o 0,24 zł.

2) niższe niż planowano dochody o kwotę 317.686,35 zł

w:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie o kwotę 19.732,17 zł,
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 13.835,21 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 371 zł ,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie o kwotę 116,94 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie (technika ) o kwotę 7.692,56 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie (internat) o kwotę 8.051,72 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie ( schronisko) o kwotę 8.903,34 zł
- Szpitale ogólne o kwotę 249.929,65 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Krzecko o kwotę 623,44 zł
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu o kwotę 6.888,47 zł ,
- Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju ( DWD ) o kwotę 1.541,85 zł.

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

w zł

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2017 r.	Planowane Dochody na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% Wykon.	Struktura Wykon. Dochodów
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	133.511,97	107 300	107 299,37	100,00	0,15
600	Transport i łączność	3.164.951,51	5 384 966	4.301 371,08	79,88	5,92
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>3.104.781,93</i>	<i>5 308 266</i>	<i>4 201 587,28</i>	<i>79,15</i>	

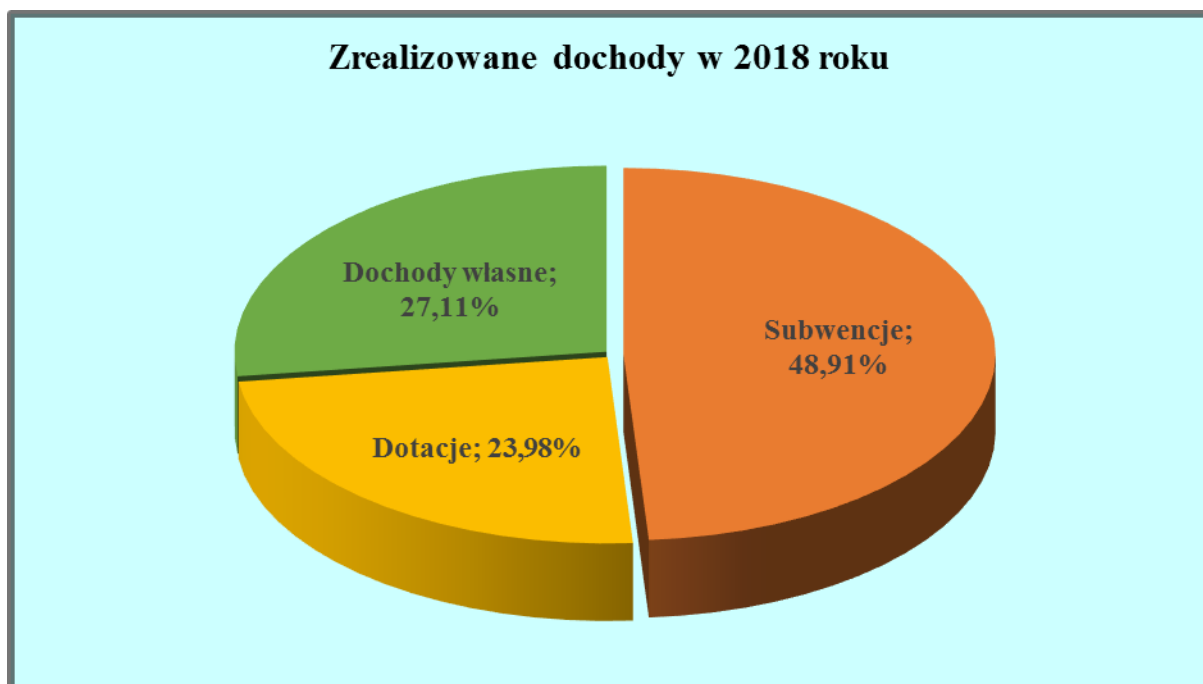


700	Gospodarka mieszkaniowa	658.835,43	600 000	823 446,40	137,24	1,13
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	35 000	23 864,46	68,18	
710	Działalność usługowa	824.910,09	858 102	844 532,37	98,42	1,16
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	0	0	
750	Administracja Publiczna	575.887,12	3 646 330	2 103 062,44	57,68	2,90
	<i>w tym: majątkowe</i>	74328,75	2 631 027	1 164 959,15	44,28	
751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony Prawa oraz sądownictwa	0	40 367	40 367,00	100,00	0,06
752	Obrona narodowa	0	28 325	28 325,00	100,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.864.011,75	4 190 094	4 190 302,91	100,00	5,77
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	36 000	36 000,00	100,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	125.207,18	125 208	125 207,41	100,00	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	9.416.801,73	9 661 096	10 002 414,51	103,53	13,77
758	Różne rozliczenia	34.243.257,00	35 373 336	35 518 028,00	100,41	48,91
	<i>w tym: majątkowe</i>	341.700,00	1 322 700	1 322 700,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	232.942,63	280 747	272 566,02	97,09	0,38
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	2.287.938,76	1 790 000	1 755 470,35	98,07	2,42
	<i>w tym: majątkowe</i>	140.000,00	0	240 000,00	0	
852	Pomoc społeczna	7.484.346,93	7 724 380	7 728 299,88	100,05	10,64
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	0	0	
853	Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.	818.287,37	1 084 550	964 939,50	88,97	1,33
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.615.417,34	1 654 692	1 629 993,89	98,51	2,25
855	Rodzina	1.948.224,54	1 895 125	1 923 012,22	101,47	2,65
900	Gosp. komunalna i ochrona	151.495,94	265 086	205 053,70	77,35	0,28
	<i>w tym majątkowe</i>	27.425,41	0	16.255,51	0	
926	Kultura fizyczna	9.201,63	60 000	53 849,32	89,75	0,07
	<i>w tym: majątkowe</i>	9.201,63	60 000	53 849,32	89,75	
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>67.555.228,92</b>	<b>74 769 704</b>	<b>72 617 541,37</b>	<b>97,12</b>	<b>100,00</b>
	<i><b>w tym: majątkowe</b></i>	<i><b>3.697.437,72</b></i>	<i><b>9 392 993</b></i>	<i><b>7 059 215,72</b></i>	<i><b>75,15</b></i>	<i><b>9,72</b></i>

Realizacja dochodów według źródeł  
(w zł)

Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Struktura dochodów (%)	Wykonanie 2018 r.	Struktura dochodów (%)
-------	----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------

<b>1) Subwencje</b>	<b>34.243.257,00</b>	<b>50,69</b>	<b>35.518.028,00</b>	<b>48,91</b>
w tym:				
- część oświatowa	24.246.090,00	70,81	24.133.550,00	67,95
- część wyrównawcza	7.377.290,00	21,54	7.605.287,00	21,41
- część równoważąca	2.193.857,00	6,41	2.311.799,00	6,51
- uzupełnienie subwencji	426.020,00	1,24	1.467.392,00	4,13
<b>2)Dotacje</b>	<b>14.402.273,22</b>	<b>21,32</b>	<b>17.412.891,21</b>	<b>23,98</b>
w tym:				
- z budżetu państwa	9.907.279,17	68,79	10.044.146,09	57,68
<i>na zad. z zakr. admin. rządowej</i>	7.234.848,57		7.437.583,17	
<i>na zadania własne powiatu</i>	2.627.522,60		2.555.710,00	
<i>na porozumienia z administ. rządową</i>	44.908,00		50.852,92	
- z budżetu UE	1.546.459,13	10,74	4.338.669,52	24,92
- dotacje z funduszy celowych	581.517,00	4,03	449.798,00	2,58
- inne dotacje	2.367.018,03	16,44	2.580.277,60	14,82
<b>3) Dochody własne</b>	<b>18.909.698,59</b>	<b>27,99</b>	<b>19.686.622,16</b>	<b>27,11</b>
w tym: udział w podatkach	7.974.990,61	42,17	8.528.354,95	43,32
<i>PIT</i>	7.820.311,00		8.371.291,00	
<i>CIT</i>	154.679,61		157.063,95	
- dochody jednostek organ.	10.839.311,95	57,32	11.045.183,85	56,11
- inne dochody własne	95.396,03	0,51	113.083,36	0,57
<b>Razem dochody</b>	<b>67.555.228,91</b>	<b>100</b>	<b>72.617.541,37</b>	<b>100</b>



Źródłami dochodów w 2018 roku są:

- subwencje w kwocie 35.518.028 zł stanowią 48,91 % zrealizowanych dochodów,
- dotacje w kwocie 17.412.891,21 zł stanowią 23,98 % zrealizowanych dochodów,
- dochody własne w kwocie 19.686.622,16 zł stanowią 27,11 % zrealizowanych dochodów .

Zrealizowane dochody w 2018 roku w wysokości 72.617.541,37 zł są niższe od zaplanowanych o 2.152.162,63 zł, lecz wyższe od dochodów wykonanych w 2017 r. o 5.062.312,45 zł :

- dochody majątkowe są wyższe od dochodów roku 2017 o 3.361.778,00 zł ,
- dochody bieżące są wyższe od dochodów z roku 2017 o 1.700.534,45 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączniki:

Nr 1 - Zmiany planowanych dochodów na podstawie uchwał,

Nr 3 - Dochody ogółem,

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

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

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

## **II. Wydatki**

- Plan wydatków                    **78.916.604,00 zł w tym: majątkowe 15.574.468,00 zł**

- Wykonanie	<b>74.261.267,25 zł</b>	<b>12.250.041,97 zł</b>
- Różnica	<b>4.655.336,75 zł</b>	<b>3.324.426,03 zł</b>
- % wykonania	<b>94,10</b>	<b>78,65</b>

**Dział 020 – Leśnictwo**Rozdział 02001 - Gospodarka Leśna.

plan	132.300,00 zł
wykonanie	109.299,37 zł
różnica	23.000,63 zł
% wykonania	82,61

Wydatki w kwocie **109.299,37 zł** przeznaczono na:

1. kwotę 107.299,37 zł ( w ramach dotacji otrzymanej od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ) , przeznaczono na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych na 43,72 ha w:

- Gminie Sławoborze	na 1,91 ha	na kwotę	4.687,56 zł,
- Gminie Rąbino	na 10,76 ha	na kwotę	26.407,58 zł,
- Gminie Świdwin	na 11,05 ha	na kwotę	27.119,41 zł,
- Gminie Połczyn Zdrój	na 20,00 ha	na kwotę	49.084,82 zł.

2. Kwotę 2.000 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów pomiaru gruntów zalesionych w obrębie miejscowości Poradz.

Niewydatkowana kwota w wysokości 23.000,63 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Rozdział 02002 - Nadzór nad Gospodarką Leśną.

Wydatki w ramach środków własnych powiatu w kwocie **1.138,32 zł** przeznaczono na sfinansowanie kosztów działania wydziału.

Niewydatkowana kwota 4.861,68 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

**Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe.

plan	12.684.112,00 zł w tym: majątkowe	9.909.970,00 zł
wykonanie	12.535.164,41 zł	9.770.155,63 zł
różnica	148.947,59 zł	139.814,37 zł
% wykonania	98,83	98,59

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 98,83 %:

**1) wydatki majątkowe w wysokości 9.770.155,63 zł przeznaczono na:**

- a. zakupy inwestycyjne w kwocie 199.875 zł, zakupiono ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym firmy URSUS .
- b. na inwestycje drogowe w wysokości 9.570.280,63 zł:
  - na zadanie pn. przebudowę ul. Wojska Polskiego w Świdwinie w kwocie 1.879,956,42 zł z dofinansowaniem środkami z Programu Infrastruktury drogowej w wysokości 817.266 zł,
  - na zadanie przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego w Świdwinie w kwocie 5.182.324,21 zł z dofinansowaniem środkami RPO w wysokości 3.000.000 zł, środkami z Gminy Miejskiej w Świdwinie w wysokości 800.000 zł , oraz środkami Gminy Wiejskiej Świdwin w wysokości 100.000 zł,
  - odbudowę przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1095Z Ogartowo-Czarne Sikory za kwotę 48.000 zł,
  - przebudowę obiektu mostowego o nr JNI 6150044 przez rzekę Mogilicę w ciągu drogi powiatowej Nr 1066Z w miejscowości Łęgi wraz z dojazdami w kwocie 2.460.000 zł, z dofinansowaniem środkami z rezerwy ministra w wysokości 1.322.700 zł .

**2) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.774.142 zł , wydatkowano w 99,97 % , w kwocie 2.765.008,78 zł .**

Niewykorzystane środki w wysokości 148.947,29 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęły one na ukształtowanie wyniku finansowego.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 90.686,78 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok w kwocie 87.577,42 zł , oraz wydatków rzeczowych w kwocie 3.109,36 zł .

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

plan	557.100,00 zł
wykonanie	465.223,28 zł
różnica	91.876,72 zł
% wykonania	83,51

Środki finansowe w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **195.000 zł**, wydatkowano w 100 %, na finansowanie kosztów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 7.579,31 zł,
- koszty podróży służbowych 44,00 zł ,
- podatku od nieruchomości - kwota 80.371,69 zł,
- opłaty sądowe 5 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi – 107.000,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe na utrzymanie obiektów będących w zasobie powiatu, w wysokości **362.100zł** wydatkowano w 74,63 % w kwocie **270.223,28 zł** na opłacenie kosztów :

- zakupu materiałów i wyposażenia - 8.680,90 zł (materiały przeznaczone na przeprowadzenie prac remontowych oraz drobne zakupy materiałów biurowych i remontowych na potrzeby wydziału ),
- zakupu energii - 178.476,39 zł (energia elektryczna, CO i woda – Kołobrzaska, Drawska, Woj. Polskiego, Piwna, Świerczewskiego),
- zakup usług remontowych – 10.341,71 zł (konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Drawskiej nr 32 i nr 38 ),
- zakupu usług pozostałych – 30.767,27 zł (usługi komunalne, sprzątnięcie pomieszczeń, opłaty wnoszone do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Szczecińskiej, ogłoszenia prasowe, ochrona budynków przy ul. Kołobrzeskiej, Drawskiej i Wojska Polskiego, Piwna, Świerczewskiego, itp.)
- opłata za telefony i Internet - 257,10 zł,
- delegacje – 321,95 zł,
- podatek od nieruchomości - 36.135,10 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.889,86 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 134,00 zł (odwołanie do SKO),
- szkolenia – 1.219,00 zł.

Niewydatkowane środki w kwocie 91.876,72 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 468,33 zł dotyczą wydatków rzeczowych.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

plan	435.500,00 zł	w tym: majątkowe	50.000,00 zł
wykonanie	320.099,40 zł		0
różnica	115.400,60 zł		0
% wykonania	73,50		0

**1)**Wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **172.000 zł** wydatkowano w 100 % pokrywając koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych w wysokości 26.000 zł oraz 146.000 zł na modernizację oraz dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obręb Gaworkowo i Ostre Bardno g. Połczyn Zdrój.

Zaplanowane wydatki bieżące, w ramach środków własnych powiatu, w kwocie **263.500 zł**, zrealizowano w 28,8 % w wysokości **148.099,40 zł** na opłacenie:

1) Wynagrodzenia bezosobowe 50.695,23 zł

2) Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, pieczątki, itp.),	9.201,19 zł	
3) Zakup energii (woda, ogrzewanie, energia)	13.142,21 zł	
4) Zakup usług pozostałych ścieki, odśnieżanie, ochrona, dzierżawa ksera, asysta techniczna EWID 2007, obsługa informatyczna, uzupełnienie bazy danych SIP, itp.)	75.060,77 zł	(śmieci,

Niewydatkowana kwota 115.400,60 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2.488,43 zł , dotyczą wydatków rzeczowych .

Należności na koniec 2018 r wynoszą - 1.879,75 zł:

- należności z tytułu usług - 829,80 zł,

- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2018 r. od należności 1.049,95 zł.

Nadpłaty na koniec 2018 r wynoszą 319,02 zł .

#### Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany.

plan	374.477,00 zł
wykonanie	374.477,00 zł
% wykonania	100

Środki finansowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano na opłacenie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie.

Zobowiązania na koniec 2018 r. wynoszą 22.573,94 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 48.125 zł, nie zostały zrealizowane i wpływają na kształt wyniku finansowego.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie .

Zaplanowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.000 zł ,wydatkowano w 100 % na opłacenie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

#### Rozdział 75019 – Rady Powiatów.

plan	324.600,00 zł
wykonanie	297.574,79 zł
różnica	27.025,21 zł
% wykonania	91,67

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

Nie wydatkowane środki w kwocie 27.025,21 zł wpłynęły na kształt wyniku finansowego.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.**

plan	6.422.488,00 zł	w tym: majątkowe	20.000,00 zł
wykonanie	6.116.344,44 zł		0
różnica	306.143,56 zł		0
% wykonania	95,23		

**I. Wydatki**

**a - bieżące w kwocie 6.116.344,44 zł przeznaczono na:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br>(ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i odszkodowanie) | 6.450,47 zł     |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3.845.924,03 zł |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 298.300,16 zł   |
| 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy   | 742.673,84 zł   |
| 5) Wynagrodzenia bezosobowe   | 16.253,00 zł    |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia   | 149.901,69 zł   |
- w tym:
- wydatki poniesione na utrzymanie urzędu – 66.971,85 zł  
(paliwo, artykuły biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, pieczątki, kwiaty, odzież robocza, itp),
  - zakup wyposażenia - 29.140,47 zł,
  - zakup materiałów remontowych - 19.712,06 zł,
  - biuletyn informacyjny, prenumeraty – 14.261,95 zł,
  - programy i licencje – 19.815,36 zł .
- |  |               |
|--|---------------|
| 7) zakup materiałów spożywczych                              | 6.892,72 zł   |
| 8) Zakup energii   | 78.153,82 zł  |
| 9) Zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń dźwigowych) | 7.542,31 zł   |
| 10) Zakup usług zdrowotnych (badania okres. pracowników)     | 2.614,00 zł   |
| 11) Zakup usług pozostałych                                  | 748.069,53 zł |
- wydatki urzędu – 120.870,82 zł (przesyłki listowe, przeglądy, ogłoszenia prasowe, spotkania, ochrona itp.)
  - zakup druków i tablic do wydziału komunikacji - 399.261,64 zł,
  - drobne naprawy , usługi komunalne - 9.170,79 zł,
  - usługi prawnicze - 91.838,49 zł ,
  - serwis oprogramowania - 12.723,97 zł,
  - opłaty bankowe ( prowadzenie kasy PBS,BGK ) – 17.461,09 zł,
  - opłaty za holowanie pojazdów, oraz parking – 15.948,49 zł,



- audyt wewnętrzny – 51.660 zł,	
- dopłata do kolonii, zimowisk dla dzieci - 9.974,14 zł,	
- dzierżawa ksera - 12.647,63 zł,	
- naprawa i przeglądy samochodów - 6.512,47 zł	
12) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	35.914,52 zł
13) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.600,00 zł
14) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11.406,02 zł
15) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	24.727,80 zł
16) Odpisy na ZFŚS	90.007,00 zł
17) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.783,00 zł
18) Szkolenia pracowników	22.130,53 zł

## II. Zatrudnienie

Na koniec 2018 r. w Starostwie zatrudnionych jest 75 osoby. Na czas nieokreślony 65 oraz 10 pracowników na umowę o pracę na czas określony.

Na dzień 31.12.2018 r. Starostwo zatrudnia w poszczególnych wydziałach i referatach: Kierownictwo 4 osoby; Wydział Finansowy 5 osób; Wydział Organizacyjny 13 osób; Ochrony Środowiska 3 osoby; Architektury i Budownictwa 4 osób; Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 18 osób; Komunikacji i Drogownictwa 10 osób; Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych 6 osób; Zarządzania Kryzysowego 2 osoby; Promocji 6 osób; Biuro Rady Powiatu 1 osoba; Samodzielne stanowiska pracy ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji 2 osoby; Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 1 osoba. Średnia płaca w ciągu roku – wynosiła na 1 zatrudnionego (brutto) 4.332 zł.

## III. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą - 718.250,60 zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi za 2018 r. - 362.225,52 zł,
- wydatki rzeczowe - 7.556,75 zł .
- wydatki rzeczowe z rozdziału 70005 - 468,33 zł,
- wydatki majątkowe z rozdziału 85111 - 348.000,00 zł.

## IV. Należności na 31.12.2018 r. wynoszą - 3.694.296,95 zł z tego:

1a) należności z rozdziału 70005 - Gospodarka nieruchomościami - 53.793,62 zł:

- należności z tytułu dochodów z mienia powiatu - 9.446,46 zł,
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2018 r. od należności - 2.724,70 zł,
- należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ( z § 2360 ) - 41.622,46 zł .

1b) należności z rozdziału 75020 – Starostwo powiatowe -274.803,08 zł :

- należności z tytułu dochodów z opłat za pozostawienie pojazdu - 231.607,95 zł,
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2018 r. od należności - 39.835,23 zł,
- należności z tyt. dochodów z mienia - 159,90 zł,
- należności z tytułu najmu - 3.200,00 zł.

1c) należności z rozdziału 75411 wynoszą - 1,16 zł.

1d) należności z rozdziału 85111 – Szpitale ogólne - 439.042,66 zł:

- należności z tytułu dochodów z dzierżawy szpitala - 380.306,16 zł,
- należności z zwrotu kosztów budowy Sali operacyjnej - 40.000 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2018 r. od należności - 18.736,50 zł.

1e) należności z rozdziału 90095 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.926.745,20 zł (decyzja z dnia 15 lipca 2016 r za wydobycie bez koncesji torfu w ilości 64.751 m3 w miejscowości Rusinowo, gm. Świdwin. ) ,

1F) należności z rozdziału 75622 – ( CIT ) minus 88,77 zł.

2) Nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. – wynoszą 2.894,92 zł :

- z rozdziału 70005 ( z § 2360 ) z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wynoszą 1.632,92 zł
- z rozdziału 75622 (PIT ) - 1.262,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

plan	23.000 zł
wykonanie	23.000 zł
% wykonania	100

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

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

plan	202.006,00 zł
wykonanie	150.046,88 zł
różnica	51.959,12 zł
% wykonania	74,28

Wydatki w ramach środków powiatu w wysokości **115.356,62 zł** przeznaczono na finansowanie promocji powiatu na:

- zakup materiałów promocyjnych 35.620,89 zł,  
( książki, albumy, publikacje, banery, ulotki, plakaty, torby, długopisy z logo powiatu, akcesoria świąteczne, art. biurowe, puchary, medale itp ),
- zakup artykułów spożywczych – 2.366,95 zł,
- zakup usług pozostałych 36.224,10 zł, z tego: plener malarski, wykonanie tablicy pamiątkowej na 100-lecie odzyskania niepodległości, przewóz osób, ogłoszenia,

- przesyłki, pozostałe koszty działania wydziału,
- składki i opłaty członkowskie z tytułu przynależności 40.045,48 zł, do:
    - Związku Powiatów Polskich Warszawa 7.614,00 zł,
    - Związku Powiatów Celowych Wojew. Zachodniopomorskiego 4.773,00 zł,
    - Lokalna Grupa Działania Świdwin 7.460,32 zł,
    - Stowarzyszenie, Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej Współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy - 4.500,00 zł,
    - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gosp. w Świdwinie – 14.972,90 zł
    - polisa OC (jarmark powiatowy) 725,26 zł
    - szkolenie – 1.099,20 zł.

Na dofinansowanie III Pow. Jarmarku Tradycyjnej Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego wydatkowano kwotę **34.690,26 zł** w tym środki UE - 24.477 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 51.959,12 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Rozdział 75095- Pozostała działalność.

plan	5.928.430,00 zł	w tym: majątkowe	4.918.834,00 zł
wykonanie	2.614.009,82 zł		1.824.049,59 zł
różnica	3.314.420,18 zł		3.094.784,41 zł
% wykonania	44,09		37,08

Wydatkowaną kwotę w ramach wydatków majątkowych w wysokości **1.824.049,59 zł** przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji :

- Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego” ( 8,9) w kwocie 272.445 zł, z tego środki UE 231.578,25 zł ;
- Projekt „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu świdwińskiego” ( 9.9) – dostosowanie obiektów warsztatowych Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie w kwocie 647.165,75 zł, z tego środki UE 545.441,51 zł;
- Projekt „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie” ( 9.7 )w kwocie 404.453,61 zł, w tym środki UE – 243.179,83 zł ;
- Projekt „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej”( 1.13 ) w kwocie 299.989,03 zł, w tym środki UE 85 % - 207.309,49 zł ;
- Budowa ogniw fotowoltaicznych w kwocie 111.728 zł , w tym środki UE 94.727,10 zł ;
- Uzupełnienie infrastruktury kajakowej –„Kajak w sieci „ na kwotę 68.000,00 zł , w tym środki UE – 43.268,00 zł ;
- Nadzory, opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie 20.268,20 zł

Na wydatki bieżące przeznaczano **789.960,23 zł** finansując koszty:

- Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego” ( 8,9) w kwocie 485.301,10 zł, z tego środki UE 412.505,92 zł ;
- Projekt „Zdobycь zawód a nie być zawiedzonym” w kwocie 254.251,87 zł , w tym środki UE 217.964,58 zł ;
- Projekt „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu świdwińskiego” ( 9.9) – dostosowanie obiektów warsztatowych Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie w kwocie 595,32 zł z tego środki UE 506,02 zł;
- Projekt „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie” ( 9.7 )w kwocie 595,32 zł, w tym środki UE - 506,02zł ;
- Projekt „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej”( 1.13 ) w kwocie 1.134,55 zł, w tym środki UE 85 % - 964,37 zł ;
- utrzymanie trwałości POiG 48.082,07 zł;

Niewykorzystane środki w kwocie 3.314.420,18 zł wpłynęły na kształt wyniku finansowego.

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

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

Wydatkowane środki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 40.367 zł, przeznaczono na opłacenie kosztów wyborów do rad powiatu.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### Rozdział 75295 - Pozostała działalność .

Wydatki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 28.325 zł, realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

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

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

plan	4.170.161,00 zł	w tym: majątkowe	36.000 zł
wykonanie	4.170.161,00 zł		36.000 zł
% wykonania	100		100

Środki finansowane, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.138.661 zł**, w ramach

otrzymanych darowizn w kwocie **6.500 zł** oraz dotacji otrzymanej z Gminy Miejskiej w Świdwinie w kwocie **25.000 zł**, łącznie kwotę 4.170.161 zł:

- przeznaczono na opłacenie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie w wysokości 4.098.161 zł,
- na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 36.000 zł , na zakup sprzężarki ODO, oraz sań lodowych.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 215.950,08 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 206.318,13 zł, wydatki rzeczowe 9.631,95 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe.

Zaplanowane wydatki w wysokości **13.230 zł**, w ramach środków własnych powiatu, wydatkowano w 69,75 % ,w kwocie **9.227,44 zł** na opłacenie kosztów bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej działającej w Powiecie Świdwińskim.

Niezrealizowana kwota 4.002,56 zł wpłynęła na ukształtowanie wyniku finansowego.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości **19.933 zł** w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, oraz w wysokości **5.001 zł** w ramach wkładu własnego powiatu - łącznie 24.934 zł zrealizowano w 98,85 % w kwocie 24.646,72 zł na opłacenie realizacji programu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020 zł, pn. „Wiem jak reagować – bezpieczeństwo społeczności Powiatu Świdwińskiego”.

Niewydatkowaną kwotę 280,08 zł , zwrócono do budżetu Wojewody , a kwota 7,20 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

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

#### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

plan	125.208,00 zł
wykonanie	125.207,41 zł
różnica	0,59 zł
% wykonania	100

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

Nieodpłatna pomoc prawna działa od 2016 roku na podstawie obowiązującej ustawy. Dotacja od wojewody wynosiła w roku 2018 - 123.600 zł. Na terenie naszego powiatu są dwa punkty w sześciu lokalizacjach ( na terenie każdej z gmin). Ilość punktów jest określana przez ministerstwo. Adwokatów wskazuje Okręgowa Rada Adwokacka, a

radców Okręgowa Izba Radców Prawnych z Koszalina. Obsługę w punkcie pierwszym wykonywało 2 radców prawnych i 2 adwokatów. Drugi punkt prowadzony był przez Fundację TOGATUS PRO BONO w Olsztynie. Radcowie i adwokaci pobierali wynagrodzenie za dyżur, a nie za ilość udzielonych porad. W roku 2018 udzielono 1159 porad z tego w punkcie pierwszym 857, zaś w drugim 302. Średni koszt jednej porady prawnej wyniósł 106,64 zł. Ilość porad udzielonych w poszczególnych gminach to: Miasto Świdwin 805 porad, Gmina Brzeżno 52 porad, Gmina Rąbino 67 porady, Gmina Połczyn-Zdrój 188 porad, Gmina Sławoborze 47 porad. W porównaniu do roku 2017 liczba porad zmalała o 2. Dziedziny prawa, z których najczęściej udzielane były porady to: prawo spadkowe, prawo cywilne, sprawy dotyczące alimentów oraz prawo rodzinne. Pomoc najczęściej polegała na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywającej na niej obowiązkach.

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

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

plan	238.128,00 zł
wykonanie	210.468,81 zł
różnica	27.659,19 zł
% wykonania	88,38

Środki finansowe przeznaczono na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek za rok 2018.

Niewydatkowana kwota 27.659,19 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Utworzona rezerwa budżetowa w kwocie 472.430 zł została rozdysponowana w trakcie wykonywania budżetu w wysokości 354.149 zł.

Pozostała część nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w wysokości 481,00 zł, oraz rezerwy celowej na Zarządzanie Kryzysowe w wysokości 117.800 zł - łącznie kwota 118.281 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne.

plan	2.224.013,00 zł	w tym: majątkowe	66.800,00 zł
wykonanie	2.224.013,00 zł		66.800,00 zł
% wykonania	100		100

Finansowaniem rozdziału 80102 objęto:

**1. Szkołę Podstawową Specjalną w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu – uchwalony budżet w wysokości 1.701.841,00 zł, w ciągu roku zwiększono o kwotę 52.909 zł :**

- w wyniku rozliczenia subwencji na 2018 r wydatki zwiększono o 25.947,00 zł,
- z tytułu DEN zwiększono o 3.000 zł ,
- kwotę 23.962 zł przeniesiono z innych rozdziałów .

Po zmianach, plan wydatków wynosi **1.754.750 zł** - zrealizowany został w 100 %.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100 % w kwocie 66.800 zł przeznaczone na zakup (dofinansowanie) zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 159.123,16 zł, z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 rok w wysokości 157.631,21 zł, oraz wydatków rzeczowych w wysokości 1.491,95 zł .

**2. Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie- wydatkowano kwotę **469.263 zł** .**

**Rozdział 80105 - Przedszkola Specjalne.**

plan	351.548,00 zł
wykonanie	351.548,00 zł
% wykonania	100

Uchwalone wydatki w kwocie 296.487 zł w ciągu roku zwiększono o 55.061 zł :

- kwotę 46.656 zł przeniesiono z innych rozdziałów,
- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o 5.665 zł .
- otrzymano dotację w kwocie 2.740 zł .

Po zmianach wydatki wyniosły **351.548 zł** , które zrealizowano w 100 % .

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 31.983,68 zł, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i rozliczenia płac za m-c grudzień – 28.318,96 zł , oraz wydatków rzeczowych w kwocie 3.664,72 zł .

**Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne.**

plan	1.100.591,00 zł
wykonanie	1.100.591,00 zł
% wykonania	100

Finansowaniem w tym rozdziale objęto:

**1) Gimnazjum Specjalne – Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu**

Uchwalone wydatki w wysokości 645.338 zł w ciągu roku pomniejszono o kwotę 53.296 zł \_tytułem :

- o kwotę 21.340 zł zwiększono z tytułu należnej subwencji na 2018 r.
- kwotę 74.636 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów
- w wyniku rozliczenia subwencji pomniejszono o kwotę 27.665 zł .

Po zmianach, plan wydatków wynosi **592.042 zł**, który zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania, wykazane na koniec roku w wysokości 61.156,94 zł, dotyczą rozliczenia płać za m-c grudzień, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2018 rok w kwocie 52.959,14 zł oraz wydatków rzeczowych 8.197,80 zł.

## **2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie (jednostka niepubliczna)**

Wydatkowano kwotę **508.549 zł**.

### Rozdział 80115 - Technika

plan	6.228.681,00 zł w tym: majątkowe	22.300 zł
wykonanie	6.220.988,00 zł	22.300 zł
różnica	7.693,00 zł	0
% wykonania	99,88	

Finansowaniem w tym rozdziale objęto:

### **1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju**

Uchwalone wydatki **482.790 zł** w ciągu roku zwiększono o kwotę 235.623 zł :

- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 20.407 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej o kwotę 81.000 zł,
- kwotę 134.216 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **718.413 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Na koniec roku zobowiązania wynoszą 74.194,73 zł i dotyczą:

- rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień i naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018 r.

### **2) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie**

Uchwalone wydatki 5.266.224 zł, (w tym dochody własne 100.000 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 244.044 zł :

- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 270.885 zł,
- w wyniku zwiększonych dochodów o kwotę 126.135 zł,
- w wyniku spadku zadań oświatowych pomniejszono o 19.500 zł,
- na koszty nagrody DEN o kwotę 3.400 zł,
- kwotę 136.876 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **5.510.268 zł** (w tym dochody własne 168.235 zł), które zrealizowano w kwocie 5.502.575 zł, w 99,86 %.

Nie wydatkowano kwoty 7.693 zł z powodu niewykonania dochodów.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100 % w kwocie 22.300 zł (doposażenie monitoringu)

Na koniec roku zobowiązania wynoszą 470.156,23 zł i dotyczą:

- rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018 r. 457.403,77 zł,



- wydatków rzeczowych 12.752,46 zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

plan	776.350,00 zł	w tym: majątkowe	1.400,00 zł
wykonanie	776.350,00 zł		1.400,00 zł
% wykonania	100		100

Finansowaniem objęto:

**1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju**

Uchwalone wydatki na finansowanie działalności wynosiły **122.986 zł**, w ciągu roku zwiększono je o kwotę **89.617 zł**:

- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 3.127 zł,
- dofinansowanie działalności 24.000 zł,
- kwotę 62.490 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki stanowiły kwotę **212.603 zł**, którą wydatkowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 24.439,15 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

**2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie**

Uchwalone wydatki na finansowanie działalności w wynosiły **115.499 zł**, w ciągu roku zwiększono o kwotę **9.733 zł** :

- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 3.553 zł,
- kwotę 6.180 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki stanowiły kwotę **125.232 zł**, którą wydatkowano w 100 %.

Na koniec roku zobowiązania nie występują.

**3) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie**

Uchwalony budżet na 2018 rok wynosił **345.168 zł**, w ciągu roku zwiększono go o kwotę **93.347 zł** w wyniku:

- rozliczenia należnej subwencji zwiększono o kwotę 24.347 zł,
- tytułem spadku zadań oświatowych pomniejszono o kwotę 1.500 zł,
- przeniesiono z innych działów 70.500 zł,

Po zmianie planowane wydatki stanowią kwotę **438.515 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Planowane wydatki majątkowe zrealizowano w 100 % w kwocie 1.400 zł (doposażenie monitoringu).

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 29.392,57 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28.546,06 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 846,51 zł

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące.**

plan	3.919.434,00 zł
wykonanie	3.918.132,48 zł
różnica	1.301,52 zł
% wykonania	99,97

Finansowaniem objęto:

**1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju**

Uchwalone wydatki na finansowanie działalności w Liceum Ogólnokształcącym w Połczynie-Zdroju wynosiły **786.818 zł**, (w tym dochody własne 4.000 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 678.930 zł :

- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 18.276 zł,
- w wyniku zwiększonych dochodów o kwotę 9.626 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej o kwotę 868.000 zł ,
- otrzymanej dodatkowej subwencji na zakup wyposażenia 15.000 zł,
- na koszty nagrody DEN o kwotę 2.900zł,
- kwotę 234.872 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **1.465.748 zł** ( w tym dochody własne 13.626 zł ), które zrealizowano w kwocie 1.465.376,00 zł, w 99,97 % .

Nie wydatkowano 372,00 zł z powodu niewykonania dochodów .

Na koniec roku zobowiązania wynoszą 127.689,56 zł i dotyczą:

- rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień i naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 117.624,79 zł,
- wydatków rzeczowych 10.064,77 zł.

**2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie**

Uchwalony budżet wynosił **1.643.184 zł** (w tym dochody własne 25.386 zł), w ciągu roku zwiększono o kwotę 608.434 zł :

- w wyniku rozliczenia subwencji oświatowej zwiększono o kwotę 23.515 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej 602.200 zł,
- z tytułu zwiększonych dochodów o kwotę 4.316 zł,
- z tytułu nagrody na DEN zwiększono o 3.100 zł,
- kwotę 24.697 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki stanowiły kwotę **2.251.618 zł** (w tym dochody 29.702 zł), które zrealizowano w 99,96 % w kwocie 2.250.688,48 zł.

Nie wydatkowano 929,52 zł z powodu niższego wykonania dochodów.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 165.785,32 zł i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień 163.098,75 zł,
- wydatki rzeczowe - 2.686,77 zł.

**3) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie**

Uchwalony budżet na 2018 rok wynosił **116.194 zł**, który zrealizowano w 100 %. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 8.276 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### 4) Prywatne Licea Ogólnokształcące:

- Liceum Ogólnokształcące ZDZ Słupsk – wydatki 85.874 zł, średnio na 85,42 uczniów.

##### Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe.

plan	1.420.732,00 zł	w tym: majątkowe	2.500,00 zł
wykonanie	1.420.732,00 zł		2.500,00 zł
% wykonania	100		100

Finansowaniem objęto:

##### 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju

Uchwalony budżet w wysokości **225.855 zł** w ciągu roku zwiększono o 147.520 zł :

- z tytułu rozliczenia subwencji oświatowej 6.083 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności 57.000 zł,
- kwotę 84.437 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach, plan wydatków wynosił **373.375 zł**, zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 21.481,24 zł i dotyczą rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień, oraz naliczonego wynagrodzenia rocznego.

##### 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie

Uchwalone wydatki wynosiły **198.915 zł**, w ciągu roku zwiększono o 64.396 zł:

- tytułem rozliczenia subwencji oświatowej o 6.119 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności 37.800 zł,
- kwotę 20.477 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynosiły **263.311 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec 2018 r. wynoszą 31.765,53 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń za m-c grudzień.

##### 3) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Uchwalony budżet w wysokości **584.672 zł** ciągu roku zwiększono o kwotę 64.592 zł :

- tytułu rozliczenia subwencji oświatowej o kwotę 41.242 zł,
- kwotę 26.350 zł przeniesiono z innych rozdziałów,
- z tytułu spadku zadań oświatowych pomniejszono o kwotę 3.000 zł.

Po zmianach planowane wydatki wynosiły **649.264 zł**, zrealizowano w 100 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.500 zł przeznaczono na doposażenie monitoringu.

Zobowiązania wykazane na koniec roku wynoszą 48.834,54 zł i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 47.576,51 zł,
- innych zobowiązań rzeczowych 1.258,03 zł.

**4) Szkoły Niepubliczne**

- Policealne Studium ZDZ w Słupsku - wydatki 55.027 zł, średnio na 41,17 uczniów.
- Policealna Szkoła EDU NET w Świdwinie – wydatki 79.755 zł, średnio na 59,67 uczniów.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne .**

plan	88.433,00 zł
wykonanie	88.433,00 zł
% wykonania	100

Uchwalony budżet Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu wynosił **88.198 zł**. W ciągu roku budżet zwiększono o kwotę 235 zł :

- tytułem rozliczenia subwencji oświatowej zwiększono o 3.674 zł,
- kwotę 3.439 zł przeniesiono na finansowanie rozdziałów .

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **88.433 zł** , które wydatkowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku nie występują.

**Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione.**

plan	206.526,00 zł
wykonanie	206.526,00 zł
% wykonania	100

Zaplanowane wydatki w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie **202.435 zł** w ciągu roku zwiększono o kwotę 4.091 zł:

- tytułem rozliczenia subwencji oświatowej o kwotę 3.868 zł,
- kwotę 223 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach budżet stanowił kwotę **206.526 zł**, który zrealizowano w 100 %, Zobowiązania na koniec roku wynoszą 23.721,98 zł:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r. oraz wynagrodzeń za m-c grudzień - kwota 23.563,42 zł,
- wydatki rzeczowe kwota – 158,56.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

plan	73.407,00 zł
wykonanie	72.034,52 zł
różnica	1.372,48 zł
% wykonania	98,13

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w ramach subwencji oświatowej, obejmują jednostki oświatowe rozliczane w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Należne jednostkom środki na doksztalcanie i doskonalenie, zaplanowano wg zasady –

85% środków „wpisano” w budżet jednostek, a 15 % środków pozostawiono w dyspozycji Zarządu Powiatu.

Wykonanie wydatków w jednostkach organizacyjnych :

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	19.922,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju	6.839,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	9.547,52 zł
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	26.426,00 zł
- Poradnia PP w Połczynie-Zdroju	9.000,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Świdwinie	300,00 zł

Niewydatkowana, kwota 1.372 zł będąca w dyspozycji Zarządu Powiatu, oraz kwota 0,48 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie , wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

#### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	255.468,00 zł	w tym: majątkowe	1.100 zł
wykonanie	255.468,00 zł		1.100 zł
% wykonania	100		0

Zaplanowane wydatki w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie w kwocie **222.710 zł** w ciągu roku zwiększono o kwotę 32.758 zł:

- tytułem spadku zadań oświatowych pomniejszono o kwotę 7.000 zł,
- kwotę 39.758 zł przeniesiono z innych działów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **255.468 zł** , które zrealizowano w 100 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.100 zł przeznaczono na doposażenia monitoringu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 16.006,18 zł :

- z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. -15.512,40 zł,
- wydatki rzeczowe 493,78 zł

#### Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

plan	270.012,00 zł	w tym: majątkowe	500 zł
wykonanie	270.012,00 zł		500 zł
wykonania	100		100

Finansowaniem objęto:

#### **1)Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju**

Zaplanowane wydatki w kwocie **80.620 zł** w ciągu roku pomniejszono o kwotę 42.264 zł:

- z tytułu rozliczenia subwencji oświatowej wydatki zwiększono o 1.541 zł,
- kwotę 43.805 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **38.356 zł**, które zrealizowano w 100 %. Zobowiązania na koniec roku 2018 wynoszą 2.170,54 zł, dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie**

Zaplanowane wydatki w kwocie **98.995 zł** w ciągu roku zwiększono o 2.122 zł:

- tytułem rozliczenia subwencji oświatowej zwiększono o 1.892 zł,
- kwotę 230 zł przeniesiono z innych rozdziałów .

Wydatki po zmianie wynoszą **101.117 zł** , które zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wynoszą 3.726,91 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia.

### **3) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie**

Zaplanowane wydatki w kwocie **161.501 zł** w ciągu roku pomniejszono o kwotę 30.962 zł tytułem:

- w wyniku rozliczenia należnej subwencji oświatowej zwiększono o kwotę 5.738 zł,
- z powodu spadku zadań oświatowych pomniejszono o 39.000 zł,
- kwotę 2.300 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **130.539 zł** , które zrealizowano w 100 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 500 zł przeznaczono na doposażenie monitoringu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 8.775,64 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r.

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych

Środki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości **35.244 zł**, przeznaczono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 24.945,23 zł ,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie w kwocie 9.949,50 zł ,
- Starostwo Powiatowe w Świdwinie ( koszty obsługi zadania zleconego) 348,79 zł.

Niewydatkowana kwota 0,48 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego .

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

plan	156.805,00 zł
wykonanie	144.281,00 zł

różnica	11.524,00 zł
% wykonania	92,01

Finansowaniem w tym rozdziale objęto:

1. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie – 110.391 zł, które zrealizowano w jednostkach oświatowych w 100 % :

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2.735 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Połczyn Zdrój	32.110 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Świdwin	28.426 zł
- Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin	47.120 zł

2. Opłaty kosztów koordynacji kursów ODZ - Wojewódzki Ośrodek Doskazywania Zawodowego w Szczecinie, wydatki w ramach środków powiatu w wysokości 1.342 zł.

3. Opłaty za koszty posiedzeń komisji awansu zawodowego nauczycieli, wydatki realizowano w ramach środków własnych w wysokości 1.348 zł

4. Realizacja projektu pn. „Za życiem” w kwocie 31.200 zł realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Połczynie-Zdroju, w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej otrzymanej na mocy porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

Niewydatkowana kwota 11.524 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

plan	348.000 zł	w tym: majątkowe	348.000 zł
wykonanie	348.000 zł		348.000 zł
% wykonania	100		

Wydatki przeznaczono na wykup (nabycie) 100% udziałów w spółce „Przyjazny szpital” w Połczynie-Zdroju – I rata .

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

plan	2.800 zł
wykonanie	2.800 zł
% wykonania	100

Wydatki w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miejskiej Świdwin w kwocie 2.800 zł zostały wydatkowane w 100 %.

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

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie w wysokości	960 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie w wysokości	890 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie w wysokości	250 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu w wysokości	700 zł.

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

plan	2.400 zł
wykonanie	2.400 zł
% wykonania	100

Wydatki w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miejskiej w Świdwinie w kwocie 2.400 zł wydatkowano w 100 % .

Wydatki realizowały jednostki oświatowe, zgodnie z podpisaną umową:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie w kwocie 1.300 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CPK w Świdwinie w kwocie 1.100 zł.

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

plan	1.404.000,00 zł
wykonanie	1.379.400,00 zł
różnica	24.600,00 zł
% wykonania	98,25

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

- opłacenie składek za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie, jako bezrobotne bez prawa do zasiłku – kwota 1.358.862,00 zł;
- opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie – kwota 20.538 zł.

Powstała różnica wynikająca z niższych niż planowano wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie w wysokości 20.138 zł, oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie w wysokości 4.462 zł, została rozliczona z budżetem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zobowiązania na koniec 2018 r. wynoszą 101.280,12 zł – z tytułu składek za m-c grudzień 2018 r. za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.**

Plan	7.718.458,00 zł w tym: majątkowe	26.322,00 zł
Wykonanie	7.717.802,00 zł	26.322,00 zł
różnica	656,00 zł	0
% wykonania	99,99	100

Finansowaniem objęto :

**1) Dom Pomocy Społecznej w Krzecku.**

Planowane wydatki w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 288.664 zł, oraz w formie dochodów



własnych 2.971.080 zł, - łącznie **3.259.744 zł** - wykonano w 99,98 % ,w kwocie 3.259.088 zł. Wydatki majątkowe wykonano w 100% w kwocie 26.322 zł, wydatkowano na zakup dwóch suszarek elektrycznych ( do pralnicy ).

Nie wydatkowano kwoty 656 zł z powodu nie wykonania planowanych dochodów.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych posiada 70 miejsc. Na dzień 31.12.2018 r. dom zamieszkiwało 68 osób. (8 osób objętych dotacją i 60 osób przyjętych na „nowych zasadach”). Na podstawie poniesionych wydatków koszt utrzymania 1 miejsca w 2018 roku wyniósł 3.993,98 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 167.065,18 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 160.834,57 zł, z tytułu wydatków rzeczowych 6.230,61 zł.

## **2) Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.264.560 zł w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne, dochodów własnych w kwocie 2.194.154 zł, łącznie **4.458.714 zł**, wydatkowano w 100 % .

DPS posiada 90 miejsc, na dzień 31 grudnia, dom zamieszkiwało 90 osób, ( 69 osób objętych dotacją i 21 osób przyjętych na „nowych zasadach” ), średniomiesięczne wykorzystano 90 miejsc. Koszt utrzymania 1 miejsca w roku budżetowym wyniósł 4.128,44 zł .

Zatrudnionych w 2018 r. było 65,5 osób / 66 etatu.

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 238.019,69 zł z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 205.731,42 zł,
- zobowiązań rzeczowych w kwocie 32.288,27 zł.

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

Program realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie .

### Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

plan	533.200,00 zł
wykonanie	533.200,00 zł
% wykonania	100

Środki finansowe w kwocie **533.200 zł** w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na opłacenie bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 39.718,21 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w wysokości 38.840,67 zł, oraz wydatków rzeczowych 877,54 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w kwocie 25.000 zł, zrealizowano w 75,08 % w kwocie **20.318,40 zł**. Środki przeznaczone na udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania powiatu :

- Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw AKORD w Świdwinie 5.280,00 zł ,
- Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka” 1.125,00 zł,
- Fundacja BEZ Świdwin – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych „Słoneczna Jesień” w Świdwinie – 2.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne Carpe-Diem w Świdwinie – 3.714,20 zł ,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectw Niemierzyno i Kłodzino „Z tradycją w przyszłość” - 2.599,20 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.681,60 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna.**

plan	46.889 zł
wykonanie	46.889 zł
% wykonania	100

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

**Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.**

plan	190.485,00 zł
wykonanie	190.483,00 zł
różnica	2,00 zł
% wykonania	100

Środki finansowe w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na finansowanie bieżącej działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **190.485 zł** została wydatkowana w 100 %.

W 2018 r. zarejestrowano ogółem 816 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności w tym:

- 73 wnioski osób do 16 roku życia,
- 743 wniosków osób powyżej 16 roku życia.

Rozpatrzono 774 wniosków (w tym również wnioski z m-ca grudnia 2017 roku) z tego:

- 74 dotyczących osób do 16 roku życia,
- 700 dotyczących osób powyżej 16 roku życia.

Wydano 132 karty parkingowe.

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 9.366,40 zł z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 8.119,43 zł,
- zobowiązań rzeczowych w kwocie 1.246,97 zł.

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

plan	2.252.410,00 zł
wykonanie	2.252.410,00 zł
% wykonania	100

Uchwalony budżet w kwocie **2.160.410 zł** w ciągu roku zwiększono o kwotę 91.300 zł, w ramach przyznanej dotacji ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracownikom PUP.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **2.252.410 zł**, które zrealizowano w 100 %

Na dzień 31 grudnia Powiatowy Urząd Pracy zatrudniał 36,6 osób ( w tym 1 osoba w ramach realizowanego projektu z EFS - Fundusz Pracy RPO).

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 136.155,31 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność .

plan	543.165,00 zł
wykonanie	390.759,46 zł
różnica	152.405,54 zł
% wykonania	71,94

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **390.759,46 zł** na realizację projektu pn. „Nasze wsparcie Twój sukces” finansowany środkami UE. Realizacja projektu planowana jest w latach 2017 – 2019. Niewydatkowana kwota 147.365,54 zł na realizację projektu, została przeniesiona na rok następny.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

Kwota 5.040 zł, przeznaczona na pomoc cudzoziemcom, została zwrócona do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.**

plan	1.529.845,00 zł
wykonanie	1.521.638,48 zł
różnica	8.206,52 zł
% wykonania	99,46

Uchwalone wydatki w wysokości **1.272.596 zł**, w tym dochody własne 85.500 zł, zwiększono w ciągu roku o kwotę 257.249 zł:

- z tytułu rozliczenia subwencji oświatowej zwiększono o 20.926 zł ,
- dofinansowanie działalności 58.000 zł ,
- tytułem zwiększonych dochodów wydatki zwiększono o kwotę 59.377 zł ,
- kwotę 118.946 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **1.529.845 zł**, w tym dochody własne 144.877 zł. Wydatkowano kwotę 1.521.638,48 zł, co stanowi 99,46 % planowanej kwoty wydatków.

Nie wydatkowano 8.206,52 zł, z tytułu niewykonanych dochodów.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 127.124,66 zł, i dotyczą:

- rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień w wysokości, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r. w wysokości 126.595,66 zł ,
- wydatków rzeczowych w kwocie 529,00 zł.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka .**

plan	70.290 zł
wykonanie	79.290 zł
% wykonania	100

Finansowaniem objęto:

**1) Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu**, uchwalone wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 51.700 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 5.326,32 zł z tytułu rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r. 5.312,97 zł oraz wydatków rzeczowych 13,35 zł.

**2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju**, zaplanowane wydatki w wysokości 18.590 zł zrealizowano w 100 %.

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

plan	1.087.087,00 zł
wykonanie	1.087.087,00 zł
% wykonania	100

Finansowaniem w tym rozdziale objęto:

**1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju**, uchwalone wydatki w wysokości 477.084 zł. ciągu roku zwiększono o 5.100 zł.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **482.184 zł**, które zrealizowano w 100 %. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 31.805,27 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie** – zaplanowane wydatki w kwocie 599.219 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 5.684 zł.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **604.903 zł**, które zrealizowano w 100 %. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 37.802,86 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

plan	2.713.103,00 zł	w tym: majątkowe	25.800,00 zł
wykonanie	2.705.051,00 zł		25.766,10 zł
różnica	8.052,00 zł		33,90 zł
% wykonania	99,70		99,87

**1) Internat Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie**

Uchwalone wydatki w wysokości **2.151.045 zł** (w tym 440.000 zł dochody) w ciągu roku zwiększono o kwotę 58.210 zł :

- tytułem rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 56.739 zł,
- o kwotę 60.000 zł tytułem zwiększonych dochodów,
- pomniejszono o kwotę 53.000 zł tytułem spadku zadań,
- przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów 5.529 zł.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **2.209.255 zł** (w tym dochody 500.000 zł). Budżet zrealizowano w 99,64 % tj. w kwocie 2.201.203 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.766,10 zł przeznaczono na doposażenie monitoringu. Niewykonanie zaplanowanych wydatków w kwocie 8.052 zł, spowodowane było nie wykonaniem zaplanowanych dochodów.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 141.756,87 zł i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień 126.057,40 zł,
- zobowiązań rzeczowych 15.699,47 zł.

**2) Internat Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju**

Zaplanowane wydatki w wysokości **310.394 zł** (w tym dochody własne 64.000 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 193.454 zł;

- pomniejszono o kwotę 4.546 zł tytułem rozliczenia należnej subwencji oświatowej,
- zwiększono o kwotę 98.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych,
- dofinansowanie działalności 100.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **503.848 zł**, (w tym dochody własne 162.000zł), który zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 54.924,95 zł i dotyczą rozliczenia płac za m-c grudzień, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 37.356,04 oraz zobowiązań rzeczowych w wysokości 17.568,91 zł .

Rozdział 85411 – Domy Wczasów Dziecięcych.

plan	1.058.125,00 zł
wykonanie	1.056.543,00 zł
różnica	1.582,00 zł
% wykonania	99,85

Zaplanowane w Zespole Placówek Oświatowych, wydatki w wysokości **1.271.316 zł** (w tym: dochody 664.000 zł) w ciągu roku pomniejszono o kwotę 213.191 zł :

- tytułem rozliczenia subwencji oświatowej, pomniejszono o kwotę 10.864 zł,
- z tytułu zmniejszenia zadań oświatowych, pomniejszono o kwotę 44.000 zł ,
- tytułem zmniejszenia dochodów, pomniejszono o 161.185 zł,
- tytułem przyznanej nagrody MEN, zwiększono o kwotę 2.850 zł,
- kwotę 8 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **1.058.125 zł** (w tym: dochody własne 502.815 zł), wykonano je w kwocie 1.056.543 zł w 99,85%.

Nie wydatkowano kwoty 1.582 zł z powodu niewykonania planowanych dochodów.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 73.163,40 zł i dotyczą:

- rozliczenia płac za m-c grudzień, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w wysokości 71.443,06 zł, zobowiązań rzeczowych w wysokości 1.720,34 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki w ramach środków powiatu przeznaczono na wypłatę stypendiów Starosty Świdwińskiego dla najzdolniejszych uczniów - w łącznej kwocie **68.600 zł**:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju 19.600 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie 16.800 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie 32.200 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe .

Zaplanowane wydatki na 2018 r w kwocie **263.220 zł** ( w tym dochody własne 150.000 zł ) w ciągu roku zwiększono o 119.301 zł tytułem:

- rozliczenia subwencji oświatowe o kwotę 3.872 zł,
- z tytułu zwiększonych dochodów o kwotę 195.000 zł,

- z tytułu zmniejszonych zadań oświatowy m, pomniejszono o kwotę 17.000 zł,  
 - przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów 64.671 zł,  
 Po zmianach planowane wydatki wynoszą **382.521 zł** ( w tym dochody własne 345.000 zł ) zrealizowano w 97,67 % w kwocie 373.618 zł.  
 Nie wydatkowano 8.903 zł z powodu niewykonania dochodów .  
 Zobowiązania na koniec 2018 r. wynoszą 11.195,26 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8.927,27 zł , i wydatków rzeczowych 2.267.99 zł .

#### Rozdział 85419 – Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze.

Zaplanowane wydatki w kwocie **463.430 zł** w ciągu roku pomniejszono o kwotę 111.091 zł :

- z tytułu rozliczenia subwencji oświatowej zwiększono o kwotę 8.856 zł,  
 - kwotę 119.947 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów ,  
 Po zmianach planowane wydatki stanowiły kwotę **352.339 zł**, zrealizowano je w 100 %.  
 Zobowiązania na koniec roku wynoszą 34.861,97 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego , rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień 34.806,64 zł , oraz wydatków rzeczowych 55,33 zł.

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Szkolno Wychowawcze.

Zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **3.822.9331 zł** zrealizowano w 100 % , średniorocznie na 65,08 wychowanków przybyłych i 8,25 skierowanych wychowanków.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Środki finansowe w wysokości **7.425 zł** przeznaczono na finansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w jednostkach finansowanych z działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

- Poradnia PP w Połczynie Zdroju	2.903,00zł,
- Poradnia PP w Świdwinie	3.307,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	1.200,00 zł

Nie wydatkowana kwota 15 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

plan	21.317,00 zł
wykonanie	17.114,00 zł
różnica	4.203,00 zł

% wykonania 80,28

Środki finansowe w kwocie 17.114 zł przeznaczono na finansowanie kosztów ZFŚS nauczycieli emerytów z placówek rozliczanych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju 5.135,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie 962,00 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu 11.017,00 zł,

Niewykorzystane środki w wysokości 4.203 zł wpłynęły na kształt wyniku finansowego.

## **Dział 855 – Rodzina**

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan	44.640,00 zł
wykonanie	43.090,00 zł
różnica	1.520,00 zł
% wykonania	96,53

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 96,53 % na realizację programu „Dobry Start”.

Wypłacono 139 świadczeń na kwotę 41.700 zł, pokryto koszty obsługi na kwotę 1.390 zł.

Niewydatkowaną kwotę 1.520 zł zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

### Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze.

plan	2.610.538,00 zł
wykonanie	2.594.862,86 zł
różnica	15.675,14 zł
% wykonania	99,40

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.610.538 zł**, w ramach środków własnych powiatu w wysokości 1.939.719 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 14.390 zł oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 656.429 zł, (500+) zostały wydatkowane w 99,40 % w kwocie 2.594.862,86 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie zadania realizowanego przez:

#### **1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 2.559.336,05. zł na:**

- 1.pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 1.274.635,26 zł
- z tego:
  - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (1.628 świadczenia ) - 1.218.645,13 zł,



- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny(13 św.)	- 9.709,76 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka ( 26 świadczeń )	- 7.093,39 zł,
- świadczenie na utrzymanie domu (36 świadczeń )	- 35.686,98 zł,
-świadczenia związane z remontem domu ( jedno)	- 3.500 zł.
2. wypłatę dodatków wychowawczych ( 500+)	654.907,24 zł
z tego:	
- świadczenia ( 1.196 św.)	- 648.423,01 zł,
- koszty obsługi wynagrodzenie z pochodnymi	- 4.543,47 zł,
- koszty materiałów biurowych i wyposażenia	- 1.940,76 zł ,
3. pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych ,	116.680,88 zł
z tego:	
- pomoc na kontynuowanie nauki (176 świadczeń)	- 100.205,84 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków ( 3 świadczenia )	- 16.475,04 zł.
4. koszty zawodowych rodzin zastępczych (4 rodziny )	133.076,33 zł,
5. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 2 osoby (wynagrodzenie z pochodnymi)	38.674,20 zł,
6. koszty psychologa, radcy prawnego i pedagoga	38.700,00 zł
7. koszty osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi – 1 osoba (gosposia)	3.858,12 zł,
8. koszty promocji pieczy zastępczej	3.667,17 zł,
9. zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	295.136,85 zł.

Niewydatkowaną kwotę 1.521,76 zł na zadania zlecone ( 500 + ) oraz kwotę 11.904 zł zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wykazane zobowiązania na koniec roku w wysokości 2.200,81 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla koordynatora.

2) **Starostwo Powiatowe** - wydatkowano **35.526,81 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu świdwińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:

- Powiat Białogard	- 3.960,00 zł
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	- 35.526,81 zł

Niewykorzystane środki w wysokości 2.249,19 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Rozdział 85510–Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych .

plan	2.416.200,00 zł
wykonanie	2.414.933,19 zł

różnica	1.266,81 zł
% wykonania	99,95

Środki w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie:

### 1. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie.

Uchwalony budżet w kwocie 1.614.020 zł (w tym dochody własne 23.100 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 8.678 zł: z tytułu zwiększonych dochodów. Po zmianach zaplanowane wydatki stanowiły kwotę **1.622.698 zł**, (w tym dochody 31.778 zł), które zrealizowano w 99,92 % w kwocie 1.621.431 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 1.267 zł zwrócono do budżetu i wpłynęły one na ukształtowanie wyniku finansowego. Na koniec 2018 r. zatrudnionych jest 23 pracowników, w tym 11 wychowawców. Koszt utrzymania dziecka w 2018 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej wyniósł 3.422 zł a w PO-W „Nasze dzieci” wynosi 3.746 zł. Zobowiązania na koniec 2018 r. wynoszą 96.594,45 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 89.352,04 zł, oraz zobowiązania rzeczowe w kwocie 7.242,41 zł.

### 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielniania

wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Planowane wydatki w wysokości **793.502,19 zł** zrealizowano w 100 %.

Wydatki w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na :

- kontynuowanie nauki usamodzielnionych wychowanków ( 181 św.) 93.347,29 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie ( 9 świadczeń) 33.888,09 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 666.266,81 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

plan	140.000,00 zł
wykonanie	56.830,04 zł
różnica	83.169,96 zł
% wykonania	40,59

Wydatki w wysokości 56.830,04 zł, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie kosztów związanych z ochroną środowiska na:

1. udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 40.479,00 zł dla:

- Fundacji BEZ ze Świdwina – warsztaty o tematyce ekologicznej - 2.600,00 zł;
- Rejonowy Zw. Spółek Wodnych w Świdwinie = 34.879,00 zł:
  - a) GSW Rzepczynka - 2.571,00 zł,
  - b) GSW Pokrzywnica Sławoborze -5.890,00 zł,
  - c) GSW Mogilica Rąbino – 6.753,00 zł,
  - d) GSW Rega Świdwin – 8.998,00 zł,

- e) GSW Wogra Połczyn Zdrój – 10.667,00 zł;
- Koło Wędkarskie „Wodnik” w Świdwinie - kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup narybku szczupaka, okonia, węgorza i zarybienie jeziora Bukowiec;
  - 2. koszty funkcjonowania wydziału w kwocie 4.690,26 zł;
  - 3. program ochrony środowiska, inwentaryzacja stanu lasów, dostęp do portalu prawo ochrony środowiska, raport z wykonania POŚ = 9.912,38 zł;
  - 4. szkolenie pracowników – 1.748,40 zł.

Niewydatkowana kwota w wysokości 83.169,96 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

#### Rozdział 90095 –Pozostała działalność .

Zaplanowane wydatki w kwocie **155.256 zł** wykonano w 98,19 %, tj. w kwocie 152.442,51 zł., dotyczą:

- ZMiG Dorzecza Parsęty na opłacenie kosztów zarządzania projektem w kwocie 700,00 zł,
- realizację projektu „Edukacja ekologiczna w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w kwocie 90.319,60 zł ,współfinansowana środkami UE w 85 % - 76.771,66 zł ( w trakcie rozliczania ),
- realizacja projektu pn. ”Jestem na Ptak „ 61.422,91 zł ( współfinansowania środkami WFOŚiGW w kwocie 45.922,91 zł . oraz środkami otrzymanymi z Nadleśnictwa Świdwin i Połczyn-Zdrój w kwocie 12.000 zł.

Niewydatkowana kwota 2.813,49 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

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

#### Rozdział 92116 - Biblioteki.

Zaplanowane wydatki w ramach środków powiatu w kwocie **18.600 zł**, wydatkowano w formie przekazanej dotacji do Urzędu Miasta w Świdwinie z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów Biblioteki Powiatowo - Miejskiej w Świdwinie.

#### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowane wydatki w kwocie **60.000 zł** zrealizowano, w 85,90 %, w kwocie 51.160 zł przekazując dotację:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała w Świdwinie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów renowacji i konserwacji organów oraz prospektu organowego w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Smardzku w kwocie 28.560,00 zł,
- parafii MBNP w Świdwinie na wymianę posadzki w prezbiterium w kościele mariackim w Świdwinie w kwocie 10.000 zł,
- Parafii MBR w Sławoborzu z przeznaczeniem na remont dachu kościoła filialnego

pw. NSPJ w Rokosowie w kwocie 12.600 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność .

plan	235.042,00 zł	w tym: majątkowe	127.342,00 zł
wykonanie	211.359,70 zł		107.698,65 zł
różnica	23.682,30 zł		19.643,35 zł
% wykonania	89,92		84,57

Wydatkowanie środków na działalność kultury fizycznej i sportu w powiecie w wysokości **211.359,70** przeznaczono na :

- a) udzielenie dotacji, na dofinansowanie imprez sportowych i kulturalnych organizowanych zgodnie z „kalendarzem imprez” w kwocie 39.174,29 zł przez:
- Gminę Brzeżno na kwotę 1.590,18 zł
  - Gminę Połczyn-Zdrój na kwotę 10.200,00 zł
  - Gminę Rąbino na kwotę 3.900,00 zł
  - Gminę Sławoborze na kwotę 3.584,11 zł
  - Miasto Świdwin na kwotę 12.900,00 zł
  - Gminę Świdwin na kwotę 7.000,00 zł

b) finansowanie wydatków na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert w kwocie 44.027,99 zł .

W sumie dofinansowano organizowane imprezy sportowe i kulturalne na ogólną kwotę **83.202,28 zł**, zawierając stosowne umowy na udzieloną dotację z organizatorami .

c) Starostwo Powiatowe w ramach realizacji kalendarza imprez wydatkowało kwotę **20.458,77 zł** na zakup pucharów, medali, drobnych upominków i nagród Starosty na imprezy kulturalno-sportowe organizowane na terenie Powiatu Świdwińskiego.

d) w ramach dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie pn. „Wyposażenie Sali fitness w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie wydatkowano **38.203,65 zł** (współfinansowanie dotacją wynosi 50% , kwota 19.101,82zł).

e) projekt pn. „Budowa obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności OSA”.

Obiekty wykonano w DPS Modrzewiec , oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju w kwocie **69.495 zł**, dofinansowany w 50 % środkami Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 34.747,50 zł .

Niewydatkowane środki w wysokości 23.682,30 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Podsumowanie wydatków.

Uchwalony plan wydatków w wysokości 74.792.000 zł, w ciągu roku, na mocy uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zwiększono o kwotę 4.124.604 zł.

Na finansowanie działalności bieżącej wydatki wzrosły o 3.436.575 zł, a na wydatki majątkowe o kwotę 688.029 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego, planowane wydatki wynoszą **78.916.604 zł**, zrealizowano je w **94,10 %** w wysokości **74.261.267,25 zł** o kwotę **4.655.336,75 zł** niższą niż zakładano.

Niższe niż planowano, wydatki poniesiono w działach:

<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>27.862,31 zł</b>
Gospodarka leśna - 23.000,63 zł ,	
Nadzór nad gospodarką leśną - 4.861,68 zł .	
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>148.947,59 zł</b>
<i><b>w tym: majątkowe</b></i>	<b>139.814,37 zł</b>
Drogi publiczne powiatowe - 148.947,59 zł.	
<b>700 - Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>91.876,72 zł</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 91.876,72 zł.	
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>163.525,60 zł</b>
<i><b>w tym: majątkowe</b></i>	<b>50.000,00 zł</b>
Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 115.400,60 zł,	
<i>w tym: majątkowe – 50.000,00 zł</i>	
Pozostała działalność - 48.125,00 zł .	
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3.699.548,07 zł</b>
<i><b>w tym: majątkowe</b></i>	<b>3.114.784,41 zł</b>
Rada Powiatu - 27.025,21 zł,	
Starostwo Powiatowe - 306.143,56 zł,	
<i>w tym: majątkowe - 20.000,00 zł</i>	
Promocja powiatu - 51.959,12 zł,	
Pozostała działalność - 3.314.420,18 zł ,	
<i>w tym: majątkowe - 3.094.784,41 zł.</i>	
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.289,84 zł</b>

Zarządzanie kryzysowe - 4.002,56 zł ,	
Pozostała działalność - 287,28 zł .	
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,59 zł</b>
Nieodpłatna pomoc prawna - 0,59 zł .	
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>27.659,19 zł</b>
Odsetki od kredytów - 27.659,19 zł.	
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>118.281,00 zł</b>
Rezerwy - 481,00 zł,	
Rezerwa celowa ( Zarządzanie kryzysowe) – 117.800 zł .	
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>22.891,48 zł</b>
<b><i>w tym : majątkowe</i></b>	<b>0 zł</b>
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie 7.693,00 zł ,	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju 372,00 zł,	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie 929,52 zł ,	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.372,48 zł ,	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu.. 0,48 zł,	
Starostwo Powiatowe w Świdwinie ( rozdział 80195 ) 12.524,00 zł	
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>24.750,00 zł</b>
<b><i>w tym: majątkowe</i></b>	<b>150,00 zł</b>
Składki zdrowotne - 24.600,00 zł,	
Starostwo Powiatowe w Świdwinie 150,00 zł	
<i>w tym: majątkowe 150,00 zł</i>	
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>5.337,60 zł</b>
<b><i>w tym: majątkowe</i></b>	
Dom Pomocy Społecznej w Krzecku - 656,00 zł,	
Pozostała działalność - 4.681,60 zł .	
<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152.407,54 zł</b>
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności - 2,00 zł ,	
Pomoc cudzoziemcom - 5.040,00 zł,	
Pozostała działalność PCPR 147.365,54 zł .	
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30.961,52 zł</b>
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu - 8.206,52 zł,	
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie - ( internat ) - 8.052,00 zł,	
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie ( schroniska) – 8.903 zł	
Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju (DWD) - 1.582,00 zł,	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15,00 zł	
Pozostała działalność - 4.203,00 zł.	
<b>855 - Rodzina</b>	<b>18.491,95 zł</b>
PCPR w Świdwinie ( wspieranie rodziny ) - 1.550,00 zł	
PCPR w Świdwinie ( rodziny zastępcze) - 13.425,95 zł,	
Starostwo Powiatowe - 2.249,19 zł ,	
Centrum Placówek Op-Wych, w Świdwinie - 1.267,00 zł,	

PCPR Połczyn-Zdrój ( usamodzielnienia wychowanków ) +0,19 zł ,	
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85.983,45 zł</b>
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8.840,00 zł</b>
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>23.682,30 zł</b>
<b>    w tym: majątkowe</b>	<b>19.643,35 zł</b>

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

Dział	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:4	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	141.652,87	138.300	110.437,69	79,85	0,15
600	Transport i łączność	6.394.432,78	12.684.112	12.535.164,41	98,83	16,88
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>3.776.436,97</i>	<i>9.909.970</i>	<i>9.770.155,63</i>	<i>98,59</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa	335.803,47	557.100	465.223,28	83,51	0,63
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
710	Działalność usługowa	615.599,71	858.102	694.576,40	80,94	0,94
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>9.175,80</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
750	Administracja Publiczna	7.368.443,56	12.931.524	9.231.975,93	71,39	12,43
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>774.658,55</i>	<i>4.938.834</i>	<i>1.824.049,59</i>	<i>36,93</i>	
751	Urzędy naczelnych organów władzy..	0	40.367	40.367,00	100	0,05
752	Obrona narodowa	0	28.325	28.325,00	100	0,04
2754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.874.550,49	4.208.325	4.204.035,16	99,90	5,66
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100</i>	
755	Wymiar sprawiedliwości	125.207,18	125.208	125.207,41	100	0,17
757	Obsługa długu publicznego	202.686,67	238.128	210.468,81	88,38	0,28
758	Różne rozliczenia	0	118.281	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	16.350.506,72	17.107.244	17.084.352,52	99,87	23,01
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>8.840,01</i>	<i>94.600</i>	<i>94.600,00</i>	<i>100</i>	
851	Ochrona Zdrowia	4.031.316,80	1.772.200	1.747.450,00	98,60	2,35

	<i>w tym: majątkowe</i>	2.400.000,00	362.500	362.350,00	99,96	
852	Pomoc społeczna	7.977.498,95	8.282.580	8.277.242,40	99,94	11,15
	<i>w tym: majątkowe</i>	19.310,00	26.322	26.322	100	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.600.384,92	3.032.949	2.880.541,46	94,97	3,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.430.937,71	11.113.583	11.082.621,48	99,72	14,92
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	28.900	28.866,10	99,88	
855	Rodzina	4969.434,32	5.071.378	5.052.886,05	99,64	6,81
	<i>w tym: majątkowe</i>	5.982,36	0	0	0	
900	Gosp.Komunalna i Ochrona Środow.	110.150,13	295.256	209.272,55	70,88	0,28
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	78.270,00	78.600	69.760,00	88,75	0,09
926	Kultura fizyczna i sport	118.729,16	235.042	211.359,70	89,92	0,28
	<i>w tym: majątkowe</i>	18.403,26	127.342	107.698,65	84,57	
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>65.725.605,44</b>	<b>78.916.604</b>	<b>74.261.267,25</b>	<b>94,10</b>	<b>100</b>
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>7.012.506,95</i>	<i>15.574.468</i>	<i>12.250.041,97</i>	<i>78,65</i>	<i>16,50</i>
	<b>bieżące</b>	<b>58.713.098,49</b>	<b>63.342.136</b>	<b>62.011.225,28</b>	<b>97,90</b>	<b>83,50</b>

Zrealizowane wydatki 2018 roku, były wyższe od wydatków zrealizowanych w roku 2017 o 8.535.661,81 zł.

Wydatki bieżące były wyższe o 3.298.126,79 zł a wydatki majątkowe wyższe o 5.237.535,02 zł.

37,93 % wydatków budżetowych - kwotę 28.166.974 zł przeznaczono na finansowanie oświaty wraz z edukacyjną opieką wychowawczą, (dział 801 i 854) więcej niż w 2017 r o 1.385.529,57 zł.

16,88 % wydatków w kwocie 12.535.164,41 zł przeznaczono na transport i łączność, więcej niż w 2017 r o 6.140.731,63 zł.

Na pomoc społeczną wydatkowano 11,15 % budżetu – kwotę 8.277.242,40 zł i było to więcej niż w roku 2017 o 299.743,45 zł.

Kwotę 5.052.886,06 zł – 6,81 % przeznaczono na finansowanie działu rodzina, więcej niż w 2017 r. o 83.451,73 zł.

Bezpieczeństwo publiczne sfinansowano kwotą 4.204.035,16 zł - 5,66 % wydatków ogółem, więcej o 329.484,67 zł niż w roku 2017.



3,88 % - wydatków budżetu, kwotę 2.880.541,46 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ( dział 853 ) więcej o 280.156,54 zł niż w 2017.

Na Ochronę zdrowia ( dział 851) wydatkowano 2,35 % - kwotę 1.747.450 zł, mniej o 2.283.866,80 zł od wydatków roku 2017.

Na pozostałe działy klasyfikacji budżetowej ( poniżej 1% ) wydatkowano kwotę 1.954.529,03 zł – 3,63 % budżetu.

Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów ) wyniosła 210.468,81 zł – 0,28 % wydatków budżetowych.

Na finansowanie wydatków i zakupów majątkowych przeznaczono **16,50 %** wydatków budżetowych tj. kwotę **12.250.041,97 zł** ( w 2017 r. wydatkowano 7.012.506,95 zł stanowiło to 10,67 % wydatków ogółem ).

Wydatki majątkowe przeznaczono na :

1. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie na inwestycje wydatkowano kwotę **9.770.155,63 zł:**

a. zakupy inwestycyjne w kwocie 199.875 zł, zakupiono ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym firmy URSUS .

b. na inwestycje drogowe w wysokości 9.570.280,63 zł:

- na zadanie pn. przebudowę ul. Wojska Polskiego w Świdwinie w kwocie 1.879,956,42 zł z dofinansowaniem środkami z Programu Infrastruktury drogowej w wysokości 817.266 zł

- na zadanie przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego w Świdwinie w kwocie 5.182.324,21 zł z dofinansowaniem środkami RPO w wysokości 3.000.000 zł, środkami z Gminy Miejskiej w Świdwinie w wysokości 800.000 zł , oraz środkami Gminy Wiejskiej Świdwin w wysokości 100.000 zł,

- odbudowę przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1095Z Ogartowo-Czarne Sikory z a kwotę 48.000 zł,

- przebudowę obiektu mostowego o nr JNI 6150044 przez rzekę Mogilicę w ciągu drogi powiatowej Nr 1066Z w miejscowości Łęgi wraz z dojazdami w kwocie 2.460.000 zł, z dofinansowaniem środkami z rezerwy ministra w wysokości 1.322.700 zł .

2. Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna, wyniosły **1.824.049,59 zł**, z przeznaczeniem na:

- Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego” ( 8,9) w kwocie 272.445 zł, z tego środki UE 231.578,25 zł ;

- Projekt „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu świdwińskiego” ( 9.9) – dostosowanie obiektów warsztatowych Zespołu Szkół

- Rolniczych CKP w Świdwinie w kwocie 647.165,75 zł, z tego środki UE 545.441,51 zł;
- Projekt „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie” ( 9.7 )w kwocie 404.453,61 zł, w tym środki UE – 243.179,83 zł ;
  - Projekt „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej”( 1.13 ) w kwocie 299.989,03 zł, w tym środki UE 85 % - 207.309,49 zł ;
  - Budowa ogniw fotowoltaicznych w kwocie 111.728 zł , w tym środki UE 94.727,10 zł ;
  - Uzupelnienie infrastruktury kajakowej – „Kajak w sieci „ na kwotę 68.000,00 zł , w tym środki UE – 43.268,00 zł ;
  - Nadzory, opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie 20.268,20 zł.
3. Na wydatki majątkowe w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Świdwinie przeznaczono kwotę **36.000 zł** , na zakup sprężarki ODO, oraz sań lodowych .
4. W dziale Oświata i wychowanie, oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki majątkowe wyniosły **94.600 zł** .
- W Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu, kwotę 66.800 zł przeznaczono na zakup (dofinansowanie ) zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
  - Zespole Szkół Rolniczych CKP kwotę 56.666,10 przeznaczono na modernizację i doposażenie monitoringu.
5. W dziale ochrona zdrowia wydatkowano kwotę **362.350 zł** na wykup ( nabycie ) 100% udziałów w spółce „Przyjazny szpital” w Połczynie-Zdroju – I rata .
6. W dziale pomoc społeczna wydatkowano **26.322 zł**. w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku zakupiono dwie suszarki na pralnicę.
7. W dziale kultura fizyczna i sport, wydatkowano **107.698,65 zł**
- na zadanie pn. „Wyposażenie Sali fitness w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie” kwotę 38.203,65 zł ( współfinansowanie w 50% - 19.101,82 zł dotacją Urzędu Marszałkowskiego).
  - kwotę 69.495 zł na projekt pn. „Budowa obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności OSA”, w DPS Modrzewiec , oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju. Projekt dofinansowany w 50 % środkami Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 34.747,50 zł .

Łączne wydatki 2018r. wynoszą **74.261.267,25 zł** z tego:

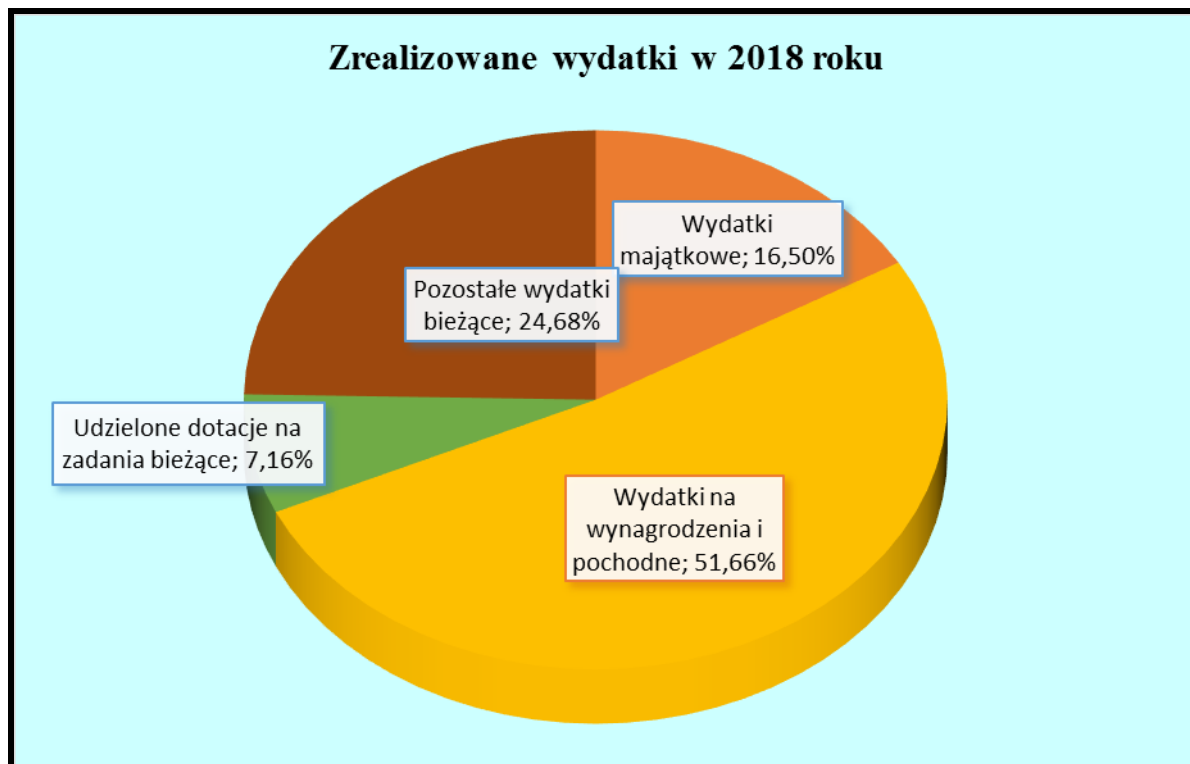
- wydatki bieżące **62.011.225,28 zł** stanowi to **83,50 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **12.250.041,97 zł** - **16,50 %** wydatków ogółem.

Według struktury, wydatki budżetowe przeznaczono na:

- **wydatki majątkowe** - 12.250.041,97 zł - stanowi to **16,50 %** budżetu,
- **wydatki na wynagrodzenie i pochodne** 38.363.526,89 zł – co stanowi

- 51,66%** wydatków budżetowych,
- **udzielone dotacje** na zadania bieżące w wysokości 5.317.574,49 - **7,16 %** wydatków,
  - **pozostałe wydatki bieżące** (wydatki statutowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu) 18.330.123,90 zł-**24,68 %**

### Zrealizowane wydatki ogółem wg struktury



### Wykonanie budżetu 2018 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Ogółem	w tym majątkowe	Ogółem	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0
020	Leśnictwo	107.299,37	0	110.437,69	0
600	Transport i łączność	4.301.371,08	4.201.587,28	12.535.164,41	9.770.155,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	823.446,40	23.864,46	465.223,28	0
710	Działalność usługowa	844.532,37	0	694.576,40	
750	Administracja Publiczna	2.103.062,44	1.164.959,15	9.231.975,93	1.824.049,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy.	40.367,00	0	40.367,00	0
752	Obrona narodowa	28.325,00	0	28.325,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.190.302,91	36.000,00	4.204.035,16	36.000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125.207,41	0	125.207,41	0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10.002.414,51	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	210.468,81	0
758	Różne rozliczenia	35.518.028,00	1.322.700,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	272.566,02	0	17.084.352,52	94.600,00
851	Ochrona Zdrowia	1.755.470,35	240.000,00	1.747.450,00	362.350,00
852	Pomoc społeczna	7.728.299,88	0	8.277.242,40	26.322,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964.939,50	0	2.880.541,46	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.629.993,89	0	11.082.621,48	28.866,10
855	Rodzina	1.923.012,22		5.052.886,05	0
900	Gosp.Kom.i Ochrona Środowiska	205.053,70	16.255,51	209.272,55	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	0	0	69.760,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	53.849,32	53.849,32	211.359,70	107.698,65
	<b>Razem</b>	<b>72.617.541,37</b>	<b>7.059.215,72</b>	<b>74.261.267,25</b>	<b>12.250.041,97</b>
	<b>Deficyt</b>	<b>1.643.725,88</b>			
	<b>Razem</b>	<b>74.261.267,25</b>		<b>74.261.267,25</b>	

### III. Wynik finansowy

W wyniku zrealizowanych dochodów w kwocie 72.617.541,37 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 74.261.267,25 zł budżet za 2018 rok zamknął się deficytem w wysokości 1.643.725,88 zł.

	Planowane	Wykonane	Różnica
Dochody budżetowe	74.769.704,00 zł	72.617.541,37 z	- 2.152.162,63 zł
Wydatki budżetowe	78.916.604,00 zł	74.261.267,25 zł	- 4.655.336,75 zł
Deficyt budżetowy	4.146.900,00 zł	1.643.725,88 zł	- 2.503.174,12 zł

#### Finansowanie budżetu

<b>1. przychody w wysokości</b>	<b>6.462.449,69 zł</b>	
- zaciągnięta pożyczka	3.500.000,00 zł	
- wolne środki z lat ubiegłych	2.962.449,69 zł	
<b>2. deficyt budżetowy</b>		<b>1.643.725,88 zł</b>
<b>3. rozchody</b>		<b>1.935.000,00 zł</b>
- spłata kredytów i pożyczek		1.935.000,00 zł
<b>4 Wolne środki</b>		<b>2.883.723,81 zł</b>

### IV. Zadłużenie

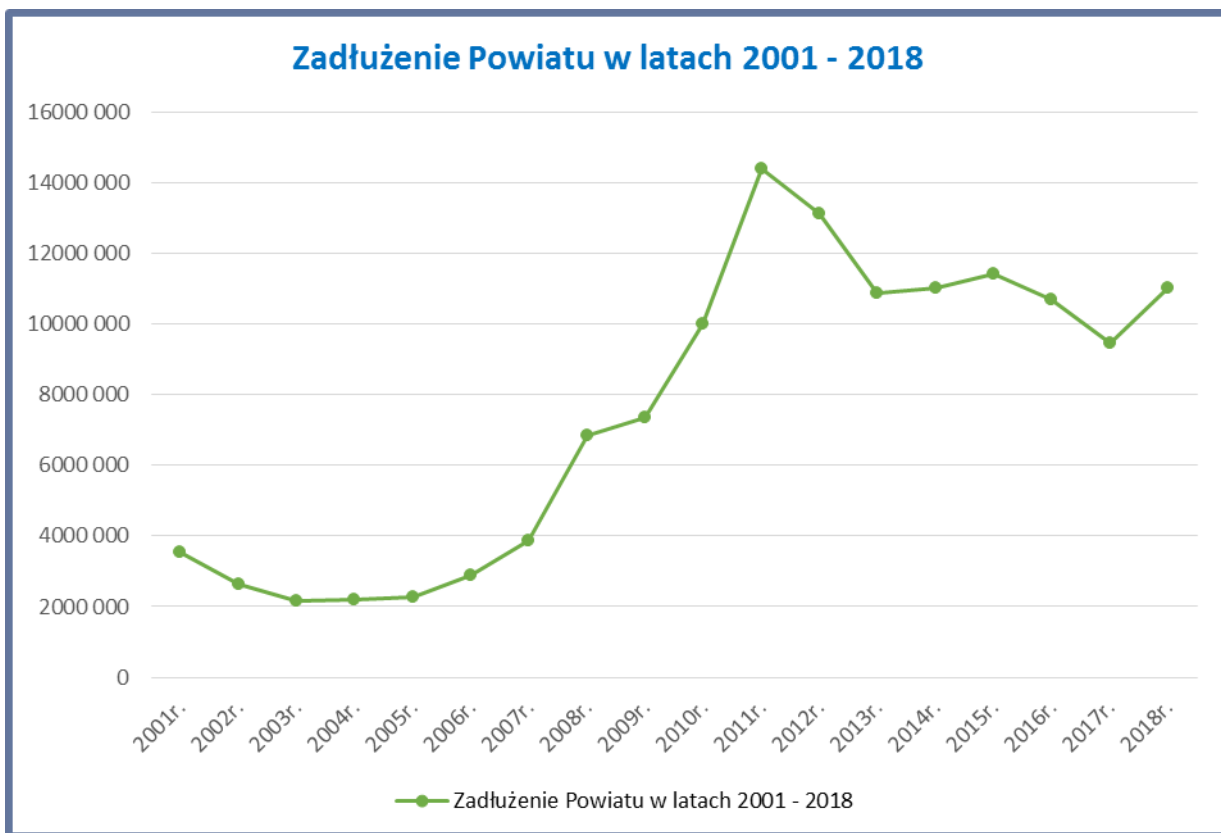
Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **11.025.000 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do osiągniętych dochodów wynosi **15,18 %**.

W 2017 roku zadłużenie wynosiło 9.460.000 zł - wskaźnik zadłużenia 14,00 %.

Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **11.025.000 zł**:

- zaciągniętego kredytu w BOŚ (rozbudowa ZSzP w Świdwinie)	2.310.000 zł
- zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w 2013 r.	1.200.000 zł
- zaciągniętego kredytu w PKO SA w 2014 r.	250.000 zł
- zaciągniętego kredytu w BGK w 2015 r.	1.875.000 zł
- zaciągniętego kredytu w 2017 r.	1.890.000 zł
- zaciągniętego kredytu w 2018 r.	3.500.000 zł



Realizację wydatków przedstawiają załączniki:

Nr 2 - Wydatki - zmiany na podstawie uchwał,

Nr 7 - Wydatki ogółem,

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

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

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

Nr 10 - Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu w 2018 r.:

- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych;
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych;
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

- dotacje na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego; Nr
- 11 - Wydatki ogółem wg szczegółowości uchwały budżetowej,
- Nr 12 - Wydatki majątkowe,
- Nr 13 - Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z UE,
- Nr 14 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

**DOCHODY - zmiany na podstawie uchwał**Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu za 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby</b>	<b>4 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	UZP 133/302/18 z 25.09.2018 r.		4 000	0
<b>0 20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>105 200</b>		<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>107 300</b>
	<b>0 2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>105 200</b>	<b>Razem</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>107 300</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	105 200	URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	2 100		107 300
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 100 636</b>		<b>444 482</b>	<b>1 160 152</b>	<b>5 384 966</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>6 023 936</i>		<i>444 482</i>	<i>1 160 152</i>	<i>5 308 266</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 100 636</b>	<b>Razem</b>	<b>444 482</b>	<b>1 160 152</b>	<b>5 384 966</b>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	46 700	Razem	0	0	46 700
	0 750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 700				6 700
	0 840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000				40 000
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	6 053 936	razem	444 482	1 160 152	5 338 266
	0 950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000				30 000
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000		0	0	3 000 000
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmni), powiatów (związku powiatów)pozyskane z innych źródeł	0				0
	6300		udzielanej inwestycyjnych					
			i zakupów inwestycyjnych	1 271 000	URP XXXVIII/157/18 z 25.01.2018	220 000		1 491 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 752 936	razem	224 482	1 160 152	817 266
					URP XXXVIII/157/18 z 25.01.2018	224 482		
					URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.		1 135 467	
					UZP 132/199/18 z 18.09.2018		24 685	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>530 000</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>35 000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>530 000</b>	<b>Razem</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	razem	70 000	0	195 000
					UZP 128/281/18 Z 24.07.2018 r.	30 000		
					UZP 122/264/18 z 08.05.2018 r.	30 000		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	10 000		
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	405 000		0	0	405 000
	0 470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	5 000				5 000
	0 750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	265 000				265 000
	0 870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000				35 000
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	100 000				100 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>838 625</b>		<b>19 477</b>	<b>0</b>	<b>858 102</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>483 625</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 625</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000				172 000
	0 830		Wpływy z usług	311 625				311 625
	<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>355 000</b>	<b>Razem</b>	<b>19 477</b>	<b>0</b>	<b>374 477</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 000	razem	19 477	0	374 477



				UZP 128/281/18 z 24.07.2018 R.	13 477		
				UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	6 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 251 584</b>		<b>300 438</b>	<b>905 692</b>	<b>3 646 330</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>3 036 321</b>		<b>252 579</b>	<b>657 873</b>	<b>2 631 027</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>31 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000		0	0	31 000
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>85 372</b>	<b>Razem</b>	<b>3 434</b>	<b>0</b>	<b>88 806</b>
		0 920	Pozostałe odsetki	60 000				60 000
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	3 434		3 434
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0				0
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0				0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	25 372				25 372
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 500</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>23 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000				23 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez powiat na podstawie z organami administracji rządowej	500	UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.		500	0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>24 477</b>	<b>0</b>	<b>24 477</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich	0	uzp 128/281/18 z 24.07.2018 R.	24 477		24 477
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 111 712</b>	<b>Razem</b>	<b>272 527</b>	<b>905 192</b>	<b>3 479 047</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich	1 075 391	razem	0	247 319	828 072

				URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.		14 740	
				URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.		232 579	
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o				
			mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub				
			w ramach budżetu środków europejskich	0	URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	19 948	19 948

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o					
			mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 036 321	razem	232 579	637 873	2 631 027
					URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	232 579		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		637 873	
		6300	udzielanej					
			inwestycyjnych					
			i zakupów inwestycyjnych	0	razem	20 000	20 000	0
					UZP 128/281/18 Z 24.07.2018 R.	20 000		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		20 000	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>	<b>0</b>		<b>40 367</b>	<b>0</b>	<b>40 367</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</b>					
			<b>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>					
			<b>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>40 367</b>	<b>0</b>	<b>40 367</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania					
			zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	razem	40 367	0	40 367
					UZP 132/299/18 z 18.09.2018 r.	34 717		
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	5 650		
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>		<b>28 325</b>	<b>0</b>	<b>28 325</b>
	<b>759295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>28 325</b>	<b>0</b>	<b>28 325</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania					

		zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 122/264/18 z 05.08.2018 r.	28 325		28 325
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 637 000</b>		<b>564 094</b>	<b>11 000</b>	<b>4 190 094</b>
		<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 637 000</b>	<b>Razem</b>	<b>544 161</b>	<b>11 000</b>	<b>4 170 161</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 637 000	razem	501 661	11 000	4 127 661
				UZP 118/254/18 z 20.03.2018 r.	12 620		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
					UZP 125/271/18 z 05.06.2018 r.	57 321		
					UZP 132/299/18 z 18.09.2018 r.	18 620		
					UZP 134/304/18 z 02.10.2018 r.	101 000		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	312 100		
					UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.		11 000	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje inne					
			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	11 000	0	11 000
		6610	inwestycyjne					
			realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jst	0	UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	25 000	0	25 000
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	6 500	0	6 500
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>19 933</b>	<b>0</b>	<b>19 933</b>
		2120	bieżące organami administracji rządowej	0	UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	19 933		
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0				

<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 208</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 208</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
<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>9 291 096</b>		<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>9 661 096</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 270 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
		0 420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000				780 000
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	370 000				370 000
		0 650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000				120 000
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących budżetu państwa</b>	<b>8 021 096</b>	<b>Razem</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>8 391 096</b>
		0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 871 096	URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	370 000		8 241 096
		0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000				150 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 889 872</b>		<b>1 588 235</b>	<b>104 771</b>	<b>35 373 336</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>0</b>		<b>1 322 700</b>	<b>0</b>	<b>1 322 700</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki</b>	<b>23 972 786</b>	<b>Razem</b>	<b>265 535</b>	<b>104 771</b>	<b>24 133 550</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 972 786	razem	265 535	104 771	24 133 550
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.		104 771	
					URP XLV/188/18 z 18.10.2018 r.	250 535		
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	15 000		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>1 322 700</b>	<b>0</b>	<b>1 322 700</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0				
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,					
			i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	razem	1 322 700	0	1 322 700

				URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	187 233		
				RURP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	1 135 467		
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 605 287</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 605 287</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 605 287				
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 311 799</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 311 799</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 311 799				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>129 386</b>		<b>151 361</b>		<b>280 747</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>Razem</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>2 740</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 122/264/18 z 08.05.2018 r.	2 740		
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>100 000</b>	<b>Razem</b>	<b>68 235</b>	<b>0</b>	<b>168 235</b>
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>100 000</u>		<u>68 235</u>		<u>168 235</u>
		0 690	Wpływy z różnych opłat	500	razem	800		1 300
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	500		
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	300		
		0 830	Wpływy z usług	98 500	razem	46 000		144 500
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	20 000		
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	23 000		
					URP III/12.18 z 20.12.2018 r.	3 000		
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	1 700		1 700
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	19 735		20 735
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 386</b>	<b>Razem</b>	<b>13 942</b>	<b>0</b>	<b>43 328</b>
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju</u>	<u>4 000</u>	<u>razem</u>	<u>9 626</u>	<u>0</u>	<u>13 626</u>
		0 830	Wpływy z usług	4 000			0	4 000
		0 940	Wyptywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	61		61

	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	0	URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	9 565		9 565
			25 386		4 316	0	29 702
	0 610	Wpływy z opłat egzamin. Oraz oaz za wydawanie	442				442
	0 690	Wpływy z różnych opłat	90	URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	45		135
	0 830	Wpływy z usług	24 854	URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	4 271		29 125

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>35 244</b>		<b>35 244</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	razem	35 244		35 244
					UZP 130/288/18 z 21.08.2018 r.	33 544		
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	1 700		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>31 200</b>		<b>31 200</b>
	2120		bieżące organami administracji rządowej	0	UZP 115/250/18 z 23.02.2018 r.	31 200		31 200
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 981 300</b>		<b>5 700</b>	<b>197 000</b>	<b>1 790 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>380 300</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 300</b>
	0 750		Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	380 300				380 300
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	0	UZP 112/247/18 z 30.01.2018 r	2 800		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	0	UZP 112/247/18 z 30.01.2018 r	2 400		

85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz dla osób nieobjętych obowiązkiem</b>	<b>1 601 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>197 000</b>	<b>1 404 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 601 000	razem	0	197 000	1 404 000
						150 000	
						47 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 132/299/18 z 18.09.2018 r.	500		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 152 580</b>		<b>571 800</b>	<b>0</b>	<b>7 724 380</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>7 152 580</b>	<b>Razem</b>	<b>565 878</b>	<b>0</b>	<b>7 718 458</b>
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżących zadań własnych powiatu	2 211 000	razem	342 224	0	2 553 224
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 R.	240 350		
					UZP 122/264/18 z 08.05.2018 r.	43 310		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	3 000		
					UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.	55 564		
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>2 881 580</u>	<u>Razem</u>	<u>89 500</u>	<u>0</u>	<u>2 971 080</u>
	0 690		Wpływy z różnych opłat	0				
	0 830		Wpływy z usług	2 881 580	razem	89 500	0	2 971 080
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	70 000		
					URP III/12/18 z 20.12.2018 r.	19 500		
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>2 060 000</u>	<u>Razem</u>	<u>134 154</u>	<u>0</u>	<u>2 194 154</u>
	0 750		Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jst lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0	URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	4 154		
	0 830		Wpływy z usług	2 060 000	razem	130 000		2 190 000
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	100 000		

				URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	30 000		
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>5 922</b>	<b>0</b>	<b>5 922</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 115/250/18 z 23.02.2018 r.	5 922		5 922

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>910 025</b>		<b>517 725</b>	<b>343 200</b>	<b>1 084 550</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>					<i>0</i>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>113 000</b>	<b>Razem</b>	<b>77 485</b>	<b>0</b>	<b>190 485</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000	razem	77 485		190 485
					UZP 118/254/18 z 20.03.2018r.	265		
					UZP 121/263/18 z 17.04./208 r.	48		
					UZP 125/271/18 z 05.06.2018 r.	169		
					UZP 126/275/18 z 19.06.2018 r.	157		
					UZP 129/286/18 z 07.08.2018 r.	145		
					UZP 130/288/18 z 21.08.2018 r.	22 623		
					UZP 133/302/18 z 25.09.2018 r.	85		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	53 583		
					UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	410		
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>336 900</b>	<b>Razem</b>	<b>6 300</b>	<b>343 200</b>	<b>0</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	336 900	razem	6 300	343 200	0
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.		343 200	
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	6 300		
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>428 900</b>	<b>0</b>	<b>428 900</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0	razem	428 900	0	428 900



				URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	343 200		
				URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	85 700		
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0 Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 125</b>	<b>Razem</b>	<b>5 040</b>	<b>0</b>	<b>465 165</b>
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich	460 125				460 125
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 131/196/18 z 04.09.2018 r.	5 040		5 040
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 403 500</b>		<b>427 592</b>	<b>176 400</b>	<b>1 654 692</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>	<b>85 500</b>	<b>Razem</b>	<b>59 377</b>	<b>0</b>	<b>144 877</b>
			(SOSzW) Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	85 500	Razem	59 377	0	144 877
	0 610		Wpływy z opłat egzamin. Oraz oaz za wydawanie	0	razem	52	0	52
					URP XLI/172/18 z 24.05.2018 r.	26		
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	26		
	0 670		Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w	5 500	razem	5 073		10 573
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	1 500		
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	2 500		
					URP III/12/18 z 20.12.2018 r.	1 073		
	0 690		Wpływy z różnych opłat	60 000	URP III/12/18 z 20.12.2018 r.	4 000		64 000
	0 830		Wpływy z usług	20 000	razem	48 095		68 095
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	35 000		
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	8 700		

			URP III/12/18 z 20.12.2018 r.	4 395		
0 940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	razem	157		157
			URP XLI/172/18 z 24.05.2018 r.	139		
			URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	18		
0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0	URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	2 000		2 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>504 000</b>	<b>Razem</b>	<b>170 000</b>	<b>12 000</b>	<b>662 000</b>
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>440 000</u>	<u>Razem</u>	<u>60 000</u>		<u>500 000</u>
	0 830		Wpływy z usług	440 000	URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	60 000		
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>64 000</u>	<u>Razem</u>	<u>110 000</u>	<u>12 000</u>	<u>162 000</u>
	0 830		Wpływy z usług	64 000		110 000	12 000	162 000
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	110 000		
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.		12 000	
	<b>85411</b>		<b>Domy Wczasów Dziecięcych</b>	<b>664 000</b>	<b>Razem</b>	<b>3 215</b>	<b>164 400</b>	<b>502 815</b>
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>664 000</u>		<u>3 215</u>	<u>164 400</u>	<u>502 815</u>
	0 830		Wpływy z usług	660 000	razem	0	162 000	498 000
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		110 000	
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.		52 000	
	0 950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0	URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	3 215		3 215
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	4 000	URP II/8/18 z 06.12.2018 r.		2 400	1 600
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>150 000</b>	<b>Razem</b>	<b>195 000</b>		<b>345 000</b>
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>					
	0 930		Wpływy z usług	150 000	razem	195 000		345 000
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	170 000		
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	25 000		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 801 988</b>		<b>102 127</b>	<b>8 990</b>	<b>1 895 125</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>Razem</b>	<b>53 630</b>	<b>8 990</b>	<b>44 640</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	razem	53 630	8 990	44 640
				UZP 129/286/118 z 07.08.2018 r.	43 710		
				UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.		1 240	
				UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	9 920	7 750	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 778 888</b>	<b>Razem</b>	<b>39 819</b>	<b>0</b>	<b>1 818 707</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	14 390		14 390

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
		2160	bieżące					
			związane					
			zryczałtowa.					
			kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	631 000	UZP 3/7/18 z 11.12.2018 r.	25 429	0	656 429
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek					
			związków					
			powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 147 888				1 147 888
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>23 100</b>	<b>Razem</b>	<b>8 678</b>		<b>31 778</b>
			Świdwinie					
		0 830	Wpływy z usług	23 100	razem	1 428	0	24 528
					URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	1 344		
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	84		
		0 960	postaci pien.	0	URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	6 450	0	6 450
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	razem	800	0	800
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	100		
					URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	700		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNA.I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000</b>		<b>125 086</b>	<b>0</b>	<b>265 086</b>
			<b>w tym: majątkowe</b>			<b>0</b>		

90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>							
	<b>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>140 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	
	0 580	jed.organi.	140 000				140 000	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0				0	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>125 086</b>		<b>125 086</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich	0	URP XLI/172/18 z 24.08.2018 r.	79 161		79 161
		2460	sektora					
			jednostek					
		zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	URP XLI/172/18 z 24.08.2018 r.	45 925		45 925	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	
			<i>w tym: majątkowe</i>			<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu dofinansowanie własnych zadań bieżących	0				0
			6300	udzielanej inwestycyjnych					
				i zakupów inwestycyjnych	0	URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	20 000		20 000
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	40 000		40 000
			<b>Razem dochody</b>	<b>72 292 000</b>		<b>5 388 909</b>	<b>2 911 205</b>	<b>74 769 704</b>	
			<i>w tym: bieżące</i>	<b>63 196 743</b>		<b>3 273 148</b>	<b>1 093 180</b>	<b>65 376 711</b>	
			<i>majątkowe</i>	<b>9 095 257</b>		<b>2 115 761</b>	<b>1 818 025</b>	<b>9 392 993</b>	

## WYDATKI - zmiany na podstawie uchwał

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rol.</b>	<b>4 000</b>	UZP 133/302/18 z 25.09.2018 r.		4 000	
<b>0 20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>136 200</b>		<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>138 300</b>
	<b>0 2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>130 200</b>	URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	2 100		
	<b>0 2002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>6 000</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 172 600</b>		<b>656 072</b>	<b>144 560</b>	<b>12 684 112</b>
			w tym: majątkowe	9 398 458		656 072	144 560	9 909 970
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 172 600</b>	<b>Razem</b>	<b>656 072</b>	<b>144 560</b>	<b>12 684 112</b>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie		<u>Razem</u>	<u>656 072</u>	<u>144 560</u>	<u>511 512</u>
			z tego:					
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 774 142</u>				<u>2 774 142</u>
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 398 458</u>	<u>razem</u>	<u>656 072</u>	<u>144 560</u>	<u>9 909 970</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 872				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 586				
					URP XXXVIII/158/18 z 25.01.2018 r.	448 964		
					UZP 124/269/18 z 29.05.2018 r.		19 875	
					URP XLII/175/18/ z 29.06.2018 r.	187 233		
					UZP 132/299/18 z 18.09.2018 r.		24 685	
					URP XLV/188/18 z 18.10.2018 r.		100 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	UZP 124/269/18 z 29.05.2018 r.	19 875		199 875
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>487 100</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>557 100</b>
			w tym: majątkowe	0		0	0	0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>487 100</b>	<b>Razem</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>557 100</b>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>487 100</u>		<u>70 000</u>		<u>557 100</u>
					UZP 122/264/18 z 08.05.2018 r.	30 000		
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	30 000		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	10 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>838 625</b>		<b>19 477</b>	<b>0</b>	<b>858 102</b>
			w tym: majątkowe	50 000		0	0	50 000
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>435 500</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 500</b>
			wydatki bieżące	385 500		0	0	385 500
			wydatki majątkowe	50 000		0	0	50 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>355 000</b>	<b>Razem</b>	<b>19 477</b>	<b>0</b>	<b>374 477</b>
			wydatki bieżące	355 000	UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	13 477		
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	6 000		
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 125</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 125</b>
			wydatki bieżące	48 125		0	0	48 125
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 752 457</b>		<b>351 029</b>	<b>1 171 962</b>	<b>12 931 524</b>
			w tym: majątkowe	5 437 981		313 622	812 769	4 938 834
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>31 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady Powiatów</b>	<b>324 600</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 600</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>6 462 488</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>6 422 488</b>
			w tym: wydatki majątkowe	20 000				20 000
			wydatki bieżące	6 442 488	URP III/12/18 z 20.12.2018 r.	0	40 000	6 402 488
	<b>75045</b>		<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>23 500</b>	UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	0	500	23 000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>212 000</b>	<b>Razem</b>	<b>35 077</b>	<b>45 071</b>	<b>202 006</b>
					URP XLI/172/18 z 24.05.2018 r.		29 470	
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	35 077	10 600	
					URP XLV/188/18 z 18.10.2018 r.		5 001	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 698 869</b>	<b>Razem</b>	<b>315 952</b>	<b>1 086 391</b>	<b>5 928 430</b>
			Wydatki bieżące	1 280 888	razem	2 330	273 622	1 280 888
					UZP 115/25018 z 23.02.2018 r.	2 330		
					UZP 126/275/18 z 19.06.2018 r.		273 622	
			Wydatki majątkowe	5 417 981	razem	313 622	812 769	4 918 834
					UZP 115/25018 z 23.02.2018 r.		2 330	
					UZP 126/275/18 z 19.06.2018 r.	273 622		
			"Wyposażenie Sali fitness"		UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	40 000		
			"Nadzory "		UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.		20 000	
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		750 439	
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		40 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>40 367</b>		<b>40 367</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</b>					
			<b>i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>					
				<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>40 367</b>		<b>40 367</b>
					UZP 132/299.18 z 18.09.2018 r.	34 717		
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	5 650		
<b>752</b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b>0</b>		<b>28 325</b>		<b>28 325</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>		<b>28 325</b>		<b>28 325</b>
			<u>KPPSPożarnej w Świdwinie</u>		UZP 122/264/18 z 08.05.2018 r.	28 325		28 325
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 650 230</b>		<b>569 095</b>	<b>11 000</b>	<b>4 208 325</b>
			w tym: majątkowe	<b>0</b>		<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 637 000</b>	<b>Razem</b>	<b>544 161</b>	<b>11 000</b>	<b>4 170 161</b>
			<u>w tym: wydatki majątkowe</u>	<b>0</b>	UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	36 000		<b>36 000</b>
			<u>wydatki bieżące</u>	<b>3 637 000</b>	razem	508 161	11 000	4 134 161
					UZP 118/254/18 z 20.03.2018 r.	12 620		
					UZP 125/271/18 z 05.06.2018 r.	57 321		
					UZP 132/299.18 z 18.09.2018 r.	18 620		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	6 500		
					UZP 134/303/18 z 02.10.2018 r.	101 000		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	312 100		
					UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.		11 000	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 230</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>24 934</b>	<b>0</b>	<b>24 934</b>
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	19 933		
					URP XLV/188/18 z 18.10.2018 r.	5 001		

755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 208</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>			<b>0</b>	<b>125 208</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>400 000</b>		<b>0</b>	<b>161 872</b>	<b>238 128</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>400 000</b>	URP XLV/188/18 z 18.10.2018 r.		<b>161 872</b>	<b>238 128</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>472 430</b>		<b>0</b>	<b>354 149</b>	<b>118 281</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>472 430</b>	<b>Razem</b>		<b>354 149</b>	<b>118 281</b>
					URP XXXVIII/158/18 z 25.01.2018 r.		4 482	
					URP XLI/172/18 z 24.05.2018 r.		348 000	
					UZP 132/299.18 z 18.09.2018 r.		1 667	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 832 371</b>		<b>3 823 891</b>	<b>1 549 018</b>	<b>17 107 244</b>
			w tym: majątkowe	0		94 600	0	94 600
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 845 694</b>	<b>Razem</b>	<b>453 487</b>	<b>75 168</b>	<b>2 224 013</b>
			w tym: wydatki majątkowe	0		66 800	0	66 800
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>1 701 841</u>	<u>razem</u>	<u>126 186</u>	<u>73 277</u>	<u>1 754 750</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	40 685	14 738	
					UZP 124/269/18 z 29.05.2018 r.	66 800	33 000	
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	3 000		
					URP III/12/18 z 20.12.2018 r.		7 168	
					UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	15 485	17 370	
					UZP 6/10/18 z 28.12.2018 r.	216	1 001	
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychow. w Rzepczynie</u>	<u>143 853</u>	<u>Razem</u>	<u>327 301</u>	<u>1 891</u>	<u>469 263</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.		1 891	
					UZP 124/269/18 z 29.05.2018 r.	21 743		
					URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	115 000		
					UZP 130/288/18 z 21.08.2018 r.	1 275		
					UZP 133/302/18 z 25.09.2018 r.	91 739		
					URP XLV/188/18 z 18.10.2018 r.	85 713		
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	11 831		
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>296 487</b>	<b>Razem</b>	<b>65 215</b>	<b>10 154</b>	<b>351 548</b>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>296 487</u>	<u>razem</u>	<u>65 215</u>	<u>10 154</u>	<u>351 548</u>



			URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	5 665		
			UZP 122/264/18 z 08.05.2018 r.	2 740		
			UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	34 046		
			UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	19 339	7 669	
			UZP 6/10/18 z 28.12.2018 r.	3 425	2 485	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 206 972</b>	<b>Razem</b>	<b>84 987</b>	<b>191 368</b>	<b>1 100 591</b>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>645 338</u>	<u>razem</u>	<u>23 315</u>	<u>76 611</u>	<u>592 042</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	21 340		
					UZP 124/269/18 z 29.05.2018 r.		33 800	
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.		30 607	
					UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	1 975	7 964	
					UZP 6/10/18 z 28.12.2018 r.		4 240	
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychow. w Rzepczynie</u>	<u>561 634</u>	<u>Razem</u>	<u>61 672</u>	<u>114 757</u>	<u>508 549</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	61 672		
					UZP 124/269/18 z 29.05.2018 r.		21 743	
					UZP 130/288/18 z 21.08.2018 r.		1 275	
					UZP 133/302/18 z 25.09.2018 r.		91 739	
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 749 014</b>	<b>Razem</b>	<b>767 064</b>	<b>287 397</b>	<b>6 228 681</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<b>0</b>		<b>22 300</b>		<b>22 300</b>
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z.</u>	<u>482 790</u>	<u>razem</u>	<u>259 237</u>	<u>23 614</u>	<u>718 413</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	20 407		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	81 000		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	69 918	19 737	
					UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.	36 631	3 877	
					UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	51 281		
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>5 266 224</u>	<u>razem</u>	<u>507 827</u>	<u>263 783</u>	<u>5 510 268</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	314 979	44 094	
					UZP 121/263/18 z 17.04.2018 r.	33 107	38 107	
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	71 500		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		19 500	
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	3 400		

				UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	8 200	146 000	
				URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	51 635		
				UZP 4/8/18 z 18.12.2018 r.	22 006	16 082	
				URP III/12/18 z 20.12.2018 r.	3 000		
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>583 653</b>	<b>Razem</b>	<b>204 138</b>	<b>11 441</b>	<b>776 350</b>
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<b>0</b>		<b>1 400</b>		<b>1 400</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z.</u>	<u>122 986</u>	<u>razem</u>	<u>98 023</u>	<u>8 406</u>	<u>212 603</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	3 127		
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	25 000		
					UZP 132/299/17 z 18.09.2018 r.	10 000		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	24 000		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	1 790	2 600	
					UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.	21 780	2 108	
					UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	12 326	3 698	
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>115 499</u>	<u>razem</u>	<u>11 268</u>	<u>1 535</u>	<u>125 232</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	3 553		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	1 127		
					UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.	3 790		
					UZP 4/8/18 z 18.12.2018 r.	2 798		
					UZP 6/10/18 z 28.12.2018 r.		1 535	
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>345 168</u>	<u>razem</u>	<u>94 847</u>	<u>1 500</u>	<u>438 515</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	24 347		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	2 000		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		1 500	
					UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	68 000		
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	500		
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 624 071</b>	<b>Razem</b>	<b>1 704 843</b>	<b>409 480</b>	<b>3 919 434</b>	
		<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z.</u>	<u>786 818</u>	<u>razem</u>	<u>966 329</u>	<u>287 399</u>	<u>1 465 748</u>	
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	30 391	12 115	
					URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	400 000		
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	152	61 152	

			UZP 132/299/17 z 18.09.2018 r.		35 000	
			URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	9 626		
			URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	248 000		
			UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	2 900		
			UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	6 000	36 181	
			UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.	0	21 354	
			URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	220 000		
			URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	15 000		
			UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	34 260	121 597	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>1 643 184</u>	<u>razem</u>	<u>720 834</u>	<u>112 400</u>	<u>2 251 618</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	37 906	14 391	
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	602 200		
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	3 100		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	13 972	15 211	
					UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.	32 660	42 300	
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	4 316		
					UZP 4/8/18 z 18.12.2018 r.	6 928	10 228	
					UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	5 332	14 068	
					UZP 6/10/18 z 28.12.2018 r.	14 420	16 202	
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>116 194</u>	<u>razem</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>116 194</u>
			<u>Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju</u>	<u>77 875</u>	<u>razem</u>	<u>17 680</u>	<u>9 681</u>	<u>85 874</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	3 435		
					URP XLV/188/18 z 18.10.2018 r.	14 245		
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.		9 681	
<b>80130</b>			<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>1 143 254</b>	<b>Razem</b>	<b>358 322</b>	<b>80 844</b>	<b>1 420 732</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>			<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z</u>	<u>225 855</u>	<u>razem</u>	<u>163 916</u>	<u>16 396</u>	<u>373 375</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	6 083		
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	36 000		

			UZP 132/299/17 z 18.09.2018 r.	25 000		
			URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	57 000		
			UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.	10 431	15 131	
			UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	29 402	1 265	
		<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>198 915</u> razem	<u>68 707</u>	<u>4 311</u>	<u>263 311</u>
			URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	6 119		
			URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	37 800		
			UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	589	607	
			UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.	5 750		
			UZP 4/8/18 z 18.12.2018 r.	3 300	2 798	
			UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	9 612	876	
			UZP 6/10/18 z 28.12.2018 r.	5 537	30	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>584 672</u>	razem	<u>79 251</u>	<u>14 659</u>	<u>649 264</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	41 242		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	6 000		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		3 000	
					UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	30 200	5 200	
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	1 000		
					UZP 4/8/18 z 18.12.2018 r.	809	6 459	
			<u>Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju</u>	<u>60 102</u>	razem	<u>12 306</u>	<u>17 381</u>	<u>55 027</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	10 746		
					URP XLV/188/18 z 18.10.2018 r.		17 381	
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	1 560		
			<u>Policealna Szkoła EDU NET w Świdwinie</u>	<u>73 710</u>	razem	<u>34 142</u>	<u>28 097</u>	<u>79 755</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	34 142		
					URP XLV/188/18 z 18.10.2018 r.		7 468	
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.		20 629	
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>88 198</b>	<b>Razem</b>	<b>3 674</b>	<b>3 439</b>	<b>88 433</b>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>88 198</u>	razem	<u>3 674</u>	<u>3 439</u>	<u>88 433</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	3 674		

				UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.		3 439	
<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>202 435</b>	<b>Razem</b>		<b>12 764</b>	<b>8 673</b>	<b>206 526</b>
	<u>Zespół Placówek Specjalnych w Stawoborzu</u>	<u>202 435</u>	<u>razem</u>		<u>12 764</u>	<u>8 673</u>	<u>206 526</u>
				URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	3 868		
				UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	4 811	8 673	
				UZP 6/10/18 z 28.12.2018 r.	4 085		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 147</b>	<b>Razem</b>		<b>20 135</b>	<b>17 875</b>	<b>73 407</b>
	<u>ZSzPonadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>10 115</u>	<u>razem</u>		<u>0</u>	<u>3 276</u>	<u>6 839</u>
				UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.		3 000	
				UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.		276	
	<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>11 738</u>	<u>UZP 6/10/18 z 28.12.2018 r.</u>			<u>2 190</u>	<u>9 548</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>18 700</u>	<u>razem</u>	<u>11 135</u>	<u>3 409</u>	<u>26 426</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	2 000		
					UZP 121/263/18 z 17.04.2018 r.	8 000	2 000	
					UZP 4/8/18 z 18.12.2018 r.	1 135	1 409	
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Stawoborzu</u>	<u>19 922</u>		0	0	<u>19 922</u>
			<u>Poradnia PP w Połczynie-Zdroju</u>	<u>0</u>	UZP 134/303/18 z 02.10.2018 r.	9 000	0	<u>9 000</u>
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>10 672</u>	UZP 134/303/18 z 02.10.2018 r.	0	9 000	<u>1 672</u>
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>222 710</b>	<b>Razem</b>		<b>47 432</b>	<b>14 674</b>	<b>255 468</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		<b>0</b>			<b>1 100</b>		<b>1 100</b>
	<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>		<u>222 710</u>	<u>razem</u>		<u>47 432</u>	<u>14 674</u>	<u>255 468</u>
					UZP 121/263/18 z 17.04.2018 r.	1 100	2 100	
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		7 000	
					UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	42 700		
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	500		
					UZP 3/7/18 z 11.12.2018 r.	3 132	5 574	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	341 116	Razem	15 001	86 105	270 012	
	w tym: wydatki majątkowe	0		500		500	
	ZSzPonadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju	80 620	razem	1 541	43 805	38 356	
				URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	1 541		
				UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.		20 000	
				UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.		23 372	
				UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.		433	
	ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	98 995	razem	2 122		101 117	
				URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	1 892		
				UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	130		
				UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.	100		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			ZSz Rolniczych CKP Świdwinie	161 501	razem	11 338	42 300	130 539
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	5 738		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		39 000	
					UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	5 400	3 300	
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	200		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		Razem	35 244	0	35 244
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	0	razem	24 946		24 946
					UZP 130/288/18 z 21.08.2018 r.	23 263		
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	1 683		
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	0	UZP 130/288/18 z 21.08.2018 r.	9 950		9 950
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0	razem	348		348
					UZP 130/288/18 z 21.08.2018 r.	331		

			UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	17		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność - ogółem</b>	<b>457 620</b>	<b>Razem</b>	<b>51 585</b>	<b>352 400</b>	<b>156 805</b>
	<b>Pozostała działalność ( ZFŚS )</b>	<b>107 073</b>	<b>razem</b>	<b>3 318</b>	<b>0</b>	<b>110 391</b>
	<u>ZSzPonadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>31 300</u>	UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	810		<u>32 110</u>
	<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>28 426</u>		0	0	<u>28 426</u>
	<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>44 678</u>	UZP 3/7/18 z 11.12.2018 r.	2 442		<u>47 120</u>
	<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>2 669</u>	UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	66		<u>2 735</u>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 547</b>	<b>Razem</b>	<b>48 267</b>	<b>352 400</b>	<b>46 414</b>
	<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>350 547</u>	<u>razem</u>	<u>17 067</u>	<u>352 400</u>	<u>15 214</u>
			URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	17 067	340 000	
			UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.		12 400	
	<u>Poradnia Psychologiczno-Pedag. W Połczynie-Zd.</u>	<u>0</u>	UZP 115.250/18 z 23.02.2018 r.	31 200		<u>31 200</u>
	<u>"Za życiem "</u>					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 611 000</b>		<b>368 200</b>	<b>207 000</b>	<b>1 772 200</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>0</b>		<b>362 500</b>	<b>0</b>	<b>362 500</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>348 000</b>	<b>0</b>	<b>348 000</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		URP XLI/172/18 z 24.05.2018 r.	348 000	0	
<b>85117</b>			<b>Zakłady opiekuńczo-wychow. i pielęgnacyjno-opie</b>	<b>10 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>10 000</u>	URP III/12/18 z 20.12.2018 r.		10 000	0
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>2 800</b>		<b>2 800</b>
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	0	UZP 112/247/18 z 30.01.2018 r.	960		<u>960</u>
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	0	UZP 112/247/18 z 30.01.2018 r.	890		<u>890</u>

		Poradnia PP w Świdwinie	0	UZP 112/247/18 z 30.01.2018 r.	250		250
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	0	UZP 112/247/18 z 30.01.2018 r.	700		700
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>2 400</b>		<b>2 400</b>
		ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	0	UZP 112/247/18 z 30.01.2018 r.	1 300		1 300
		ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie	0	UZP 112/247/18 z 30.01.2018 r.	1 100		1 300
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 601 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>197 000</b>	<b>1 404 000</b>
		CPO-W w Świdwinie	25 000		0	0	25 000
		Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	1 576 000	razem	0	197 000	1 379 000
				UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.		150 000	
				UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.		47 000	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>Razem</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>
		wydatki majątkowe		razem	14 500	0	14 500
				URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	14 500		
				UZP 132/299.18 z 18.09.2018 r.	500		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 710 780</b>		<b>580 822</b>	<b>9 022</b>	<b>8 282 580</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>26 322</i>	<i>0</i>	<i>26 322</i>
<b>85202</b>			<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>7 152 580</b>	<b>Razem</b>	<b>570 900</b>	<b>5 022</b>	<b>7 718 458</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>			26 322		26 322
			<u>DPS w Krzecku</u>	<u>3 136 695</u>	<u>razem</u>	<u>128 071</u>	<u>5 022</u>	<u>3 259 744</u>
					UZP 122/264/18 z 08.05.2018 r.	4 998		
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	30 573		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	70 000		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	3 000		
					UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.		5 022	
					URP III/12/18 z 20.12.2018 r.	19 500		



	DPS w Modrzewcu	4 015 885	razem	442 829	0	4 458 714
			UZP 122/264/18 z 08.05.2018 r.	38 312		
			UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	209 777		
			URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	100 000		
			UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.	60 586		
			URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	34 154		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>5 922</b>	<b>0</b>	<b>5 922</b>
	PCPR w Świdwinie	0	UZP 115.250/18 z 23.02.2018 r.	5 922		5 922
<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>531 200</b>	<b>Razem</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>533 200</b>
	PCPR w Świdwinie	531 200	UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	4 000	2 000	533 200
						0
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000</b>	UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	0	2 000	0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	25 000				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 853 632</b>		<b>224 539</b>	<b>45 222</b>	<b>3 032 949</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepeł.</b>	<b>45 222</b>	<b>Razem</b>	<b>46 889</b>	<b>45 222</b>	<b>46 889</b>
			Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	45 222	UZP 132/299.18 z 18.09.2018 r.		45 222	0
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0	razem	46 889		46 889
					UZP 132/299.18 z 18.09.2018 r.	1 667		
					UZP 132/299.18 z 18.09.2018 r.	45 222		
<b>85321</b>			<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.</b>	<b>113 000</b>	<b>Razem</b>	<b>77 485</b>	<b>0</b>	<b>190 485</b>
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	113 000	razem	77 485		190 485
					UZP 118/254/18 z 20.03.2018 r.	265		
					UZP 121/263/18 z 17.04.2018 r.	48		
					UZP 125/271/18 z 05.06.2018 r.	169		
					UZP 126/275/18 z 19.06.2018 r.	157		

			UZP 129/286/18 z 07.08.2018 r.	145		
			UZP 130/288/18 z 21.08.2018 r.	22 623		
			UZP 133/302/18 z 25.09.2018 r.	85		
			UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	53 583		
			UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	410		
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2 160 410</b>	<b>Razem</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>2 252 410</b>
			URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	6 300		
			URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	85 700		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 000</b>	<b>Razem</b>	<b>8 165</b>	<b>0</b>	<b>543 165</b>
	"Nasze wsparcie twój sukces "		URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	3 125		
	"Karta Polaka		UZP 131/26/18 z 04.09.2018 r.	5 040		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 447 001</b>		<b>1 630 886</b>	<b>964 304</b>	<b>11 113 583</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>28 900</i>	<i>0</i>	<i>28 900</i>
<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>	<b>1 272 596</b>	<b>Razem</b>	<b>289 538</b>	<b>32 289</b>	<b>1 529 845</b>
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>					<i>0</i>
	<u>Zespół Placówek Specjalnych w Stawoborzu</u>	<u>1 272 596</u>	<u>razem</u>	<u>289 538</u>	<u>32 289</u>	<u>1 529 845</u>
			URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	30 751	9 825	
			URP XLI/172/18 z 24.05.2018 r.	165		
			URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	38 518		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	83 000		
					UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.	42 000	19 000	
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	11 226		
					URP III/12/18 z 20.12.2018 r.	7 168		
					URP III/12/18 z 20.12.2018 r.	9 468		
					UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	58 000		
					UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	9 242	3 464	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>62 404</b>	<b>Razem</b>	<b>9 348</b>	<b>1 462</b>	<b>70 290</b>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>43 552</u>	<u>razem</u>	<u>9 348</u>	<u>1 200</u>	<u>51 700</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	221		
					UZP 124/269/18 z 29.05.2018 r.	1 142		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	7 000		
					UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	985	1 200	
			<u>Poradnia PP w Połczynie Zdroju</u>	<u>18 852</u>	URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.		262	<u>18 590</u>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</b>	<b>1 076 303</b>	<b>Razem</b>	<b>16 643</b>	<b>5 859</b>	<b>1 087 087</b>
			<u>Poradnia PP w Połczynie Zdroju</u>	<u>477 084</u>	<u>razem</u>	<u>7 607</u>	<u>2 507</u>	<u>482 184</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	5 007	2 507	
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	2 600		
			<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>599 219</u>	<u>razem</u>	<u>9 036</u>	<u>3 352</u>	<u>604 903</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	6 436	3 352	
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	2 600		
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 461 439</b>	<b>Razem</b>	<b>470 802</b>	<b>219 138</b>	<b>2 713 103</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>			<b>25 800</b>	<b>0</b>	<b>25 800</b>
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>2 151 045</u>	<u>razem</u>	<u>260 039</u>	<u>201 829</u>	<u>2 209 255</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	56 739		
					UZP 126/275/18 z 19.06.2018 r.		25 000	
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	5 000	55 000	
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	78 000		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		53 000	
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	24 500	26 500	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
					UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	1 000	21 000	
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	73 800		
					UZP 4/8/18 z 18.12.2018 r.	21 000	21 329	
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>310 394</u>	razem	<u>210 763</u>	<u>17 309</u>	<u>503 848</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	763	5 309	
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	110 000		
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	100 000		
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.		12 000	
	<b>85411</b>		<b>Domy Wczasów Dziecięcych</b>	<b>1 271 316</b>	<b>Razem</b>	<b>7 475</b>	<b>220 666</b>	<b>1 058 125</b>
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>1 271 316</u>	<u>razem</u>	<u>7 475</u>	<u>220 666</u>	<u>1 058 125</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	419	11 283	
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		44 000	
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		110 000	
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.	2 850		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.			
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.		51 185	
					UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	4 206	4 198	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakt.motyw.</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>68 600</b>	<b>0</b>	<b>68 600</b>
			<u>Zespół Szkół w Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z.</u>	<u>0</u>	<u>razem</u>	<u>19 600</u>		<u>19 600</u>
			stypendia Starosty		UZP 118/254/18 z 20.03.2018 r.	7 000		
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	700		
					UZP 134/303/18 z 02.10.2018 r.	11 900		
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>razem</u>	<u>16 800</u>		<u>16 800</u>
			stypendia Starosty		UZP 118/254/18 z 20.03.2018 r.	10 500		
					UZP 134/303/18 z 02.10.2018 r.	6 300		
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>razem</u>	<u>32 200</u>		<u>32 200</u>
			stypendia Starosty		UZP 118/254/18 z 20.03.2018 r.	10 500		
					UZP 134/303/18 z 02.10.2018 r.	21 700		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>263 220</b>	<b>Razem</b>	<b>144 057</b>	<b>24 756</b>	<b>382 521</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>			<b>3 100</b>		<b>3 100</b>
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>263 220</u>	<u>razem</u>	<u>144 057</u>	<u>24 756</u>	<u>382 521</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	3 872		
					UZP 126/275/18 z 19.06.2018 r.	25 000		
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	50 000		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	33 000		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		17 000	
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	2 000		
					UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	20 000		
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	2 100		
					UZP 4/8/18 z 18.12.2018 r.	8 085	7 756	
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>463 430</b>	<b>Razem</b>	<b>8 856</b>	<b>119 947</b>	<b>352 339</b>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>463 430</u>	<u>razem</u>	<u>8 856</u>	<u>119 947</u>	<u>352 339</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	8 856		
					UZP 124/269/18 z 29.05.2018 r.		1 142	
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.		90 000	
					UZP 2/3/18 z 29.11.2018 r.		23 000	
					UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.		5 805	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 252 138</b>	<b>Razem</b>	<b>570 793</b>	<b>0</b>	<b>3 822 931</b>
			<u>MOW w Rzepczynie</u>	<u>3 252 138</u>	<u>razem</u>	<u>570 793</u>		<u>3 822 931</u>
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	62 147		
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	437 298		
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.	71 348		
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 433</b>	<b>Razem</b>	<b>1 100</b>	<b>1 108</b>	<b>7 425</b>
			<u>Poradnia PP w Połczynie Zdroju</u>	<u>2 203</u>	UZP 122/264/18 z 08.05.2018 r.	700	0	<u>2 903</u>
			<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>2 907</u>	UZP 122/264/18 z 08.05.2018 r.	400	0	<u>3 307</u>
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>1 208</u>	UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	0	8	<u>1 200</u>

		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	1 115	UZP 122/264/18 z 08.05.2018 r.		1 100	15
--	--	---------------------------------	-------	--------------------------------	--	-------	----

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 722</b>	<b>Razem</b>	<b>43 674</b>	<b>339 079</b>	<b>21 317</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	10 775		0	0	10 775
			Poradnia PP w Połczynie Zdroju	5 135		0	0	5 135
			Poradnia PP w Świdwinie	962		0	0	962
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	0	UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	242	0	242
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	299 850	razem	43 432	339 079	4 203
					UZP 118/254/18 z 20.03.2018 r.		28 000	
					URP XXXIX/163/18 z 29.03.2018 r.	3 432	200 000	
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.		700	
					UZP 134/303/18 z 02.10.2018 r.		39 900	
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.		8 050	
					URP II/8/18 z 02.12.2018 r.		4 429	
					URP III/12/18 z 20.12.2018 r.	40 000		
					UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.		58 000	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 971 366</b>		<b>271 572</b>	<b>171 560</b>	<b>5 071 378</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>45 880</b>	<b>1 240</b>	<b>44 640</b>
			PCPR w Świdwinie	0	razem	45 880	1 240	44 640
					UZP 129/286/18 z 07.08.2018 r.	43 710		
					UZP 135/305/18 z 16.10.2018 r.		1 240	
					UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	2 170		
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 669 422</b>	<b>Razem</b>	<b>109 779</b>	<b>168 663</b>	<b>2 610 538</b>
			PCPR w Świdwinie	2 633 686	razem	103 779	164 703	2 572 762
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.	3 960		
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.		3 125	
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	14 390		
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	50 000	140 000	
					UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.		6 000	
					UZP 3/7/18 z 11.12.2018 r.	25 429		

				URP III/12/18 z 20.12.2018 r.	10 000		
				UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.		15 578	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>35 736</u>	razem	<u>6 000</u>	<u>3 960</u>	<u>37 776</u>
					UZP 1/1/18 z 21.11.2018 r.	6 000		
					UZP 128/281/18 z 24.07.2018 r.		3 960	
	<b>85510</b>		<b>Działalność plac. opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 301 944</b>	<b>Razem</b>	<b>115 913</b>	<b>1 657</b>	<b>2 416 200</b>
			<u>CPO-W w Świdwinie</u>	<u>1 614 020</u>	<u>Razem</u>	<u>8 678</u>	<u>0</u>	<u>1 622 698</u>
					URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	8 494		
					URP II/8/18 z 06.12.2018 r.	184		
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>687 924</u>	razem	107 235	1 657	<u>793 502</u>
					UZP 137/307/18 z 30.10.2018 r.	90 000		
					UZP 5/9/18 z 21.12.2018 r.	17 235	1 657	
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0</u>				<u>0</u>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0				0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 700</b>		<b>154 556</b>	<b>0</b>	<b>295 256</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.</b>	<b>140 000</b>				<b>140 000</b>
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>140 000</u>				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>Razem</b>	<b>154 556</b>		<b>155 256</b>
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>		<u>razem</u>	<u>154 556</u>		<u>154 556</u>
			"Edukacja wykorzyst. zasobów natural."		URP XLI/172/18 z 24.05.2018 r.	93 131		
			"Jestem na pTAK		URP XLI/172/18 z 24.05.2018 r.	61 425		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>78 600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 600</b>
	92116		Biblioteki	18 600		0	0	18 600
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000			0	60 000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>107 700</b>		<b>127 342</b>	<b>0</b>	<b>235 042</b>
			w tym: majątkowe	0		127 342	0	127 342
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 700</b>	<b>Razem</b>	<b>127 342</b>		<b>235 042</b>
			wydatki majątkowe (osa)		URP XLII/175/18 z 29.06.2018 r.	87 342	0	
					URP XLIV/184/18 z 27.09.2018 r.	40 000		
			<b>Razem wydatki</b>	<b>74 792 000</b>		<b>8 918 273</b>	<b>4 793 669</b>	<b>78 916 604</b>
			w tym: majątkowe	14 886 439		1 645 358	957 329	15 574 468



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonana  
budżetu za 2018 rok.

**DOCHODY OGÓŁEM**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjno- urzędzeniowe</b>						
			<b>na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące z zakresu						
			administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>0 20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>133 511,97</b>	<b>105 200</b>	<b>107 300</b>	<b>107 299,37</b>	<b>100,00</b>	<b>80,37</b>
	<b>0 2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>133 511,97</b>	<b>105 200</b>	<b>107 300</b>	<b>107 299,37</b>	<b>100,00</b>	<b>80,37</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednost.						
			zaliczanych do sektora finansów publ. na						
			realiz.zadań bieżących jednostek zal. do						
			sektora publicznych	133 511,97	105 200	107 300	107 299,37	100,00	80,37
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 164 951,51</b>	<b>6 100 636</b>	<b>5 384 966</b>	<b>4 301 371,08</b>	<b>79,88</b>	<b>135,91</b>
			<b>w tym: majątkowe</b>	<b>3 104 781,93</b>	<b>6 023 936</b>	<b>5 308 266</b>	<b>4 201 587,28</b>	<b>79,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 164 951,51</b>	<b>6 100 636</b>	<b>5 384 966</b>	<b>4 301 371,08</b>	<b>79,88</b>	<b>135,91</b>
		0 490	Wpływy z innych lokal.optat pob.p jst	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób						
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0 640	Wpływy z tyt.kosztów egzek.optaty komorni..	232,00	0	0	208,80	0,00	90,00
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk	6 774,57	6 700	6 700	8 304,75	123,95	122,59
		0 830	Wpływy z usług	1 362,38	0	0	2 305,23	0,00	169,21
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 603,91	40 000	40 000	45 928,96	114,82	89,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	196,72	0	0	220,09	0,00	111,88

0 950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wyni.z um.	0,00	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów						
	finansowanych z udziałem środków						
	europejskich oraz środków, o których						
	mowa w art5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub						
	płatności w ramach budżetu środków						
	europejskich realizowanych przez jst	0,00	0	0	42 815,97	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów						
	finansowanych z udziałem środków						
	europejskich oraz środków, o których						
	mowa w art5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub						
	płatności w ramach budżetu środków						
	europejskich realizowanych przez jst	1 091 252,00	3 000 000	3 000 000	2 113 321,28	70,44	193,66
6290	Środki na dofinansowanie własnych						
	inwestycji gmin(związków gmin) powiatów						
	(związków powiatów) samorządów wojew.						
	pozyskane z innych źródeł	296 290,79	0	0	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy						
	finansowej udzielanej między jednostkami						
	samorządu terytorialnego na dofinansow.						
	własnych zadań inwestycyjnych						
	i zakupów inwestycyjnych	533 327,14	1 271 000	1 491 000	1 271 000,00	85,24	238,32
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
	państwa na realizację inwestycji i						

		zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 183 912,00	1 752 936	817 266	817 266,00	100,00	69,03
--	--	--	--------------	-----------	---------	------------	--------	-------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>658 835,43</b>	<b>530 000</b>	<b>600 000</b>	<b>823 446,40</b>	<b>137,24</b>	<b>124,99</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	35 000	35 000	23 864,46	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 835,43	530 000	600 000	823 446,40	137,24	124,99
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użyt. w	5 080,19	5 000	5 000	5 080,19	101,60	100,00
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk	332 439,44	265 000	265 000	380 093,22	143,43	114,33
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	0,00	35 000	35 000	23 864,46	68,18	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 949,61	0	0	786,46	0,00	15,89
		0 940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 352,00	0	0	20 820,09	0,00	145,07
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	625,15	0	0	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące z zakresu						
			administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz. przez powiat	140 000,00	125 000	195 000	195 000,00	100,00	139,29
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań						
			z zakresu administracji rządowej oraz						
			innych zadań zleconych ustawami	161 389,04	100 000	100 000	197 801,98	197,80	122,56
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>824 910,09</b>	<b>838 625</b>	<b>858 102</b>	<b>844 532,37</b>	<b>98,42</b>	<b>102,38</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 902,13	483 625	483 625	469 789,79	100,00	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące z zakresu						
			administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz. przez powiat	188 444,00	172 000	172 000	172 000,00	100,00	91,27

	0 830	Wpływy z usług	281 364,56	311 625	311 625	297 563,73	95,49	105,76
	0 920	Pozostałe odsetki						
		Wpływy z pozostałych odsetek	92,97	0	0	31,06	0,00	33,41
	0 940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,60	0	0	195,00	0,00	32 500,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>355 007,96</b>	<b>355 000</b>	<b>374 477</b>	<b>374 742,58</b>	<b>100,07</b>	<b>105,56</b>
		<b>w tym: majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	355 000,00	355 000	374 477	374 477,00	100,00	105,49
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,96	0	0	265,58	0,00	3 336,43
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>575 887,12</b>	<b>4 251 584</b>	<b>3 646 330</b>	<b>2 103 062,44</b>	<b>57,68</b>	<b>365,19</b>
		<b>w tym: majątkowe</b>	<b>74 328,75</b>	<b>3 036 321</b>	<b>2 631 027</b>	<b>1 164 959,15</b>	<b>44,28</b>	<b>1 567,31</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 900,00</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72,26</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	42 900,00	31 000	31 000	31 000,00	100,00	72,26
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>311 849,40</b>	<b>85 372</b>	<b>88 806</b>	<b>204 837,06</b>	<b>230,66</b>	<b>65,68</b>
		<b>w tym: majątkowe</b>	<b>27 260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 513,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89</b>
	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 407,20	0	0	1 582,75	0,00	112,48
	0 750	Dochody z najmu i dzierz.skład.majątk	11 200,00	0	0	20 676,00	0,00	184,61
	0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	153,02	0	0	433,73	0,00	283,45
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	27 260,00	0	0	3 513,60	0,00	12,89
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 914,07	60 000	60 000	63 691,38	106,15	138,72
	0 950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynik.z um.	122 460,01	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 876,74	0	3 434	8 128,12	236,70	74,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	90 378,36	25 372	25 372	106 811,48	420,98	118,18
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jst	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 500</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	23 000,00	23 000	23 000	23 000,00	100,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24 477</b>	<b>24 477,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0	24 477	24 477,00	100,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 137,72</b>	<b>4 111 712</b>	<b>3 479 047</b>	<b>1 819 748,38</b>	<b>52,31</b>	<b>918,43</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>47 068,75</i>	<i>3 036 321</i>	<i>2 631 027</i>	<i>1 161 445,55</i>	<i>44,14</i>	<i>2 467,55</i>
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	15 000,00	0,00	0,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów						
	finansowanych z udziałem środków						
	europejskich oraz środków, o których mowa						
	w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub						
	płatności w ramach budżetu środków						
	europejskich	151 068,97	1 075 391	828 072	630 470,50	76,14	417,34
2059	Dotacje celowe w ramach programów						
	finansowanych z udziałem środków						
	europejskich oraz środków, o których mowa						
	w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub						
	płatności w ramach budżetu środków						
	europejskich	0,00	0	19 948	12 832,33	64,33	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów						
	finansowanych z udziałem środków						
	europejskich oraz środków, o których mowa						
	w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub						
	płatności w ramach budżetu środków						
	europejskich	47 068,75	3 036 321	2 631 027	1 161 445,55	44,14	2 467,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSYTOWEJ, KONTROL I I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40 367</b>	<b>40 367,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40 367</b>	<b>40 367,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	0,00	0	40 367	40 367,00	100,00	0,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28 325</b>	<b>28 325,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28 325</b>	<b>28 325,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	0,00	0	28 325	28 325,00	100,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 864 011,75</b>	<b>3 637 000</b>	<b>4 190 094</b>	<b>4 190 302,91</b>	<b>100,00</b>	<b>108,44</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	36 000	36 000,00	100,00	0,00
	75411		<b>Kom. Pow. Państwowej Stra. Pożarnej</b>	<b>3 839 331,75</b>	<b>3 637 000</b>	<b>4 170 161</b>	<b>4 170 649,99</b>	<b>100,01</b>	<b>108,63</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	36 000	36 000,00	100,00	0,00
		0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	0	6 500	6 500,00	100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania						

	zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 802 225,00	3 637 000	4 127 661	4 127 661,00	100,00	108,56
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na						
	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami						
	samorządu terytorialnego	30 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań						
	z zakresu administracji rządowej oraz						
	innych zadań zleconych ustawami	606,75	0	0	488,99	0,00	80,59
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
	państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj.						
	z zakresu administracji rządowej oraz inne						
	zadania zlecone ustawami realizowane						
	przez powiat	0,00	0	11 000	11 000,00	100,00	0,00
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na						
	inwestycje i zakupy inwest.realizowane						
	na podstawie porozumień (umów) między						
	jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	25 000	25 000,00	100,00	0,00
75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>532,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
	państwa na zadania bieżące z zakresu						
	administracji rządowej oraz inne zadania						
	zlecone ustawami realiz.przez powiat	532,00	0	0	0,00	0,00	0,00
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 148,00</b>	<b>0</b>	<b>19 933</b>	<b>19 652,92</b>	<b>98,59</b>	<b>0,00</b>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
	państwa na zadania bieżące realizowane						
	przez powiat na podstawie porozumień						
	z organami administracji rządowej	24 148,00	0	19 933	19 652,92	98,59	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 207,18</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 207,41</b>	<b>100,00</b>	<b>101,30</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 207,18</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 207,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące z zakresu						
			administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz.przez powiat	125 207,18	125 208	125 208	125 207,41	100,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</b>						
			<b>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH</b>	<b>9 416 801,72</b>	<b>9 291 096</b>	<b>9 661 096</b>	<b>10 002 414,51</b>	<b>103,53</b>	<b>106,22</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat</b>						
			<b>dochody jst na podstawie</b>	<b>1 441 811,11</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 474 059,56</b>	<b>116,07</b>	<b>102,24</b>
		0 420	Wpływy z opłaty	836 718,75	780 000	780 000	865 046,00	110,90	103,39
		0 460	Wpływy z opłaty	42 854,05	0	0	44 854,80	0,00	104,67
		0 650	Wpływy z opłat za	133 057,50	120 000	120 000	129 855,00	108,21	97,59
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w</u>						
		0 490	Wpływy z innych	428 954,63	370 000	370 000	434 213,28	117,35	101,23
		0 570	Wpływy z tyt.grzywien,	226,18	0	0	90,48	0,00	40,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach</b>						
			<b>stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 974 990,61</b>	<b>8 021 096</b>	<b>8 391 096</b>	<b>8 528 354,95</b>	<b>101,64</b>	<b>106,94</b>
		0 01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 820 311,00	7 871 096	8 241 096	8 371 291,00	101,58	107,05
		0 02	Podatek dochodowy od osób prawnych	154 679,61	150 000	150 000	157 063,95	104,71	101,54
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 243 257,00</b>	<b>33 889 872</b>	<b>35 373 336</b>	<b>35 518 028,00</b>	<b>100,41</b>	<b>103,72</b>
			<b>w tym: majątkowe</b>	<b>341 700,00</b>	<b>0</b>	<b>1 322 700</b>	<b>1 322 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>387,09</b>
	<b>78501</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogól.dla jst</b>	<b>24 246 090,00</b>	<b>23 972 786</b>	<b>24 133 550</b>	<b>24 133 550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 246 090,00	23 972 786	24 133 550	24 133 550,00	100,00	99,54
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji j.s.t.</b>	<b>426 020,00</b>	<b>0</b>	<b>1 322 700</b>	<b>1 467 392,00</b>	<b>110,94</b>	<b>344,44</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	84 320,00	0	0	144 692,00	0,00	171,60
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych						
			powiatowych i wojewódzkich oraz na						
			drogach powiatowych, wojewódzkich i						
			krajowych w granicach miast na prawach						

		powiatu	341 700,00	0	1 322 700	1 322 700,00	100,00	387,09
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subw.ogóln.dla powi.</b>	<b>7 377 290,00</b>	<b>7 605 287</b>	<b>7 605 287</b>	<b>7 605 287,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,09</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 377 290,00	7 605 287	7 605 287	7 605 287,00	100,00	103,09
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca sub.ogóln.dla powiat.</b>	<b>2 193 857,00</b>	<b>2 311 799</b>	<b>2 311 799</b>	<b>2 311 799,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,38</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 857,00	2 311 799	2 311 799	2 311 799,00	100,00	105,38
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>232 942,63</b>	<b>129 386</b>	<b>280 747</b>	<b>272 566,02</b>	<b>97,09</b>	<b>117,01</b>
		<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>31 533,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	25 880,70	0	0	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w powiatu	5 653,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0	2 740	2 740,00	100,00	0,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>20 478,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania						

		zlecone ustawami realiz.przez powiat	14 899,13	0	0	0,00	0,00	0,00
80115	2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa						
		na realizację bieżących zadań wł powiatu	5 579,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000</b>	<b>168 235</b>	<b>160 542,44</b>	<b>95,43</b>	<b>0,00</b>
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500	1 300	1 125,00	86,54	0,00
	0 830	Wpływy z usług	0,00	98 500	144 500	138 159,61	95,61	0,00
	0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0	1 700	1 522,83	89,58	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000	20 735	19 735,00	95,18	0,00
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>40 072,76</b>	<b>29 386</b>	<b>43 328</b>	<b>42 840,06</b>	<b>98,87</b>	<b>106,91</b>
	0 610	Wpływy z opłat egazmin.oraz opłat za wyd	338,00	442	442	364,00	82,35	107,69
	0 690	Wpływy z różnych opłat	99,00	90	135	99,00	73,33	100,00
	0 830	Wpływy z usług	34 392,92	28 854	33 125	32 750,56	98,87	95,22
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,24	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	0	61	61,50	100,00	9,46
	0 950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wyni.z um.	0,00	0	9 565	9 565,00	100,00	0,00
	2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa						
		na realizację bieżących zadań wł powiatu	4 582,60	0	0	0,00	0,00	0,00
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>120 098,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym: majtkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 001,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	118 947,04	0	0	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa						
		na realizację bieżących zadań wł powiatu	150,00	0	0	0,00	0,00	0,00
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</b>						
		<b>dostępu do podręcznika, materiałów</b>						
		<b>edukacyjnych lub materiałów szkoleniowa.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35 244</b>	<b>35 243,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
		państwa na zadania bieżące z zakresu						
		administracji rządowej oraz inne zadania						
		zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	35 244	35 243,52	100,00	0,00

	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 760,00</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,29</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00	0	31 200	31 200,00	100,00	150,29
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 287 938,76</b>	<b>1 981 300</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 755 470,35</b>	<b>98,07</b>	<b>76,73</b>
		<i>w tym: majątkowe</i>	<b>140 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,43</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>475 487,66</b>	<b>380 300</b>	<b>380 300</b>	<b>370 370,35</b>	<b>97,39</b>	<b>77,89</b>
	0 750	Dochody z najmu i dzierz.skład.majątk	316 921,80	380 300	380 300	31 692,18	8,33	10,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 321,86	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 244,00	0	0	63 384,36	0,00	367,57
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	35 293,81	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.powiatów,(związków gmin. związków powiatowo-gmin, związków powi) samorządów woje.pozyskane z innych źródeł	140 000,00	0	0	240 000,00	0,00	171,43
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,33</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0	2 800	2 800,00	100,00	93,33
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,31</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na						

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	0	2 400	2 400,00	100,00	92,31
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowią. ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 625 716,80</b>	<b>1 601 000</b>	<b>1 404 000</b>	<b>1 379 400,00</b>	<b>99,40</b>	<b>124,45</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 625 716,80	1 601 000	1 404 000	1 379 400,00	98,25	84,85
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 134,30</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 170,16	0	0	0,00	0,00	0,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 964,14	0	0	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	0,00	0	500	500,00	100,00	100,00

852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 484 346,93</b>	<b>7 152 580</b>	<b>7 724 380</b>	<b>7 728 299,88</b>	<b>100,05</b>	<b>103,26</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 478 424,93</b>	<b>7 152 580</b>	<b>7 718 458</b>	<b>7 722 377,88</b>	<b>100,05</b>	<b>103,26</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 750		Dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt	4 230,88	0	4 154	4 154,62	100,01	98,20
	0 830		Wpływy z usług	4 910 096,14	4 941 580	5 161 080	5 164 967,53	100,08	105,19
	0 870		<i>Wpływy ze sprzedaży składnik.majątkow.</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny						
			w postaci pieniężnej	500,00	0	0	0,00	100,00	0,00
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	39,91	0	0	31,73	0,00	79,50
	2130		Dotacje otrzymane z budżetu państwa						
			na realizację bieżących zadań wł powiatu	2 563 558,00	2 211 000	2 553 224	2 553 224,00	100,00	99,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania</b>						
			<b>przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0</b>	<b>5 922</b>	<b>5 922,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące z zakresu						
			administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz.przez powiat	5 922,00		5 922	5 922,00	100,00	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>						
			<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>818 287,37</b>	<b>910 025</b>	<b>1 084 550</b>	<b>964 939,50</b>	<b>88,97</b>	<b>117,92</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosp.</b>	<b>183 251,30</b>	<b>113 000</b>	<b>190 485</b>	<b>190 621,60</b>	<b>100,00</b>	<b>104,02</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące z zakresu						
			administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz.przez powiat	183 115,85	113 000	190 485	190 483,00	100,00	104,02
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań						

		z zakresu administracji rządowej oraz						
		innych zadań zleconych ustawami	135,45	0	0	138,60	0,00	0,00
<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>562 000,00</b>	<b>336 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez						
		powiat z przeznaczeniem na finansowanie						
		kosztów wynagrodzenia i składek na ZUS						
		pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	562 000,00	336 900	0	0,00	0,00	0,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób</b>						
		<b>Niepełnosprawnych</b>	<b>19 517,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,08</b>
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	19 517,00	0	0	20 898,00	0,00	107,08
<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>512,00</b>	<b>0</b>	<b>428 900</b>	<b>440 660,44</b>	<b>102,74</b>	<b>86 066,49</b>
	0 620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje..	0,00	0	0	6 210,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0	5 100,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	512,00	0	0	450,44	0,00	87,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez						
		powiat z przeznaczeniem na finansowanie						
		kosztów wynagrodzenia i składek na ZUS						
		pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0	428 900	428 900,00	100,00	0,00
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 497,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
		państwa na zadania bieżące z zakresu						
		administracji rządowej oraz inne zadania						
		zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 497,37	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 509,70</b>	<b>460 125</b>	<b>465 165</b>	<b>312 759,46</b>	<b>67,24</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów						
		finansowanych z udziałem środków						
		europejskich oraz środków o których						
		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6						

	ust, lub płatności w ramach budżetu śr.eur.	48 509,70	460 125	460 125	312 759,46	67,97	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 000,00	0	5 040	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 615 417,34</b>	<b>1 403 500</b>	<b>1 654 692</b>	<b>1 629 993,89</b>	<b>98,51</b>	<b>100,90</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>100 271,99</b>	<b>85 500</b>	<b>144 877</b>	<b>137 988,53</b>	<b>95,25</b>	<b>137,61</b>
	0 610		Wpływy z opłat egazmin.oraz opłat za wyd	0,00	0	52	52,00	100,00	0,00
	0 670		Wpływy z opłat za korzyst.z wyżywienia	3 312,00	5 500	10 573	9 384,53	88,76	283,35
	0 690		Wpływy z różnych opłat	56 098,62	60 000	64 000	57 156,53	89,31	101,89
	0 830		Wpływy z usług	38 264,79	20 000	68 095	68 095,40	100,00	177,96
	0 920		Wpływy z pozostałych odsetek	838,29	0	0	1 142,65	0,00	136,31
	0 940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	157	157,42	100,27	0,00
	0 960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 758,29	0	2 000	2 000,00	100,00	113,75
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>868 485,96</b>	<b>504 000</b>	<b>662 000</b>	<b>654 635,55</b>	<b>98,89</b>	<b>75,38</b>
	0 830		Wpływy z usług	868 485,96	504 000	662 000	654 628,28	98,89	75,38
	0 920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	7,27	0,00	0,00
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>646 659,39</b>	<b>664 000</b>	<b>502 815</b>	<b>501 273,15</b>	<b>99,69</b>	<b>77,52</b>
	0 830		Wpływy z usług	643 276,84	660 000	498 000	496 519,40	99,70	77,19
	0 920		Wpływy z pozostałych odsetek	56,52	0	0	39,81	0,00	70,44
	0 950		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wyni.z um.	0,00	0	3 215	3 215,48	100,01	0,00



	0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 326,03	4 000	1 600	1 498,46	93,65	45,05
<b>85417</b>		<b>Szkone schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000</b>	<b>345 000</b>	<b>336 096,66</b>	<b>97,42</b>	<b>0,00</b>
	0 830	Wpływy z usług	0,00	150 000	345 000	336 096,66	97,42	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 948 224,54</b>	<b>1 801 988</b>	<b>1 895 125</b>	<b>1 923 012,22</b>	<b>101,47</b>	<b>98,71</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44 640</b>	<b>43 090,00</b>	<b>96,53</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	0,00	0	44 640	43 090,00	96,53	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 916 914,77</b>	<b>1 778 888</b>	<b>1 818 707</b>	<b>1 848 143,98</b>	<b>101,62</b>	<b>96,41</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 stanowi,						
		pomoc państwa w wychowaniu dzieci	697 508,54	631 000	656 429	654 907,24	99,77	93,89
	2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w powiatu	48 000,00	0	14 390	2 486,00	17,28	0,00
		<u>PCPR w Świdwinie</u>						
	2900	Wpływy z opłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialna. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 171 406,23	1 147 888	1 147 888	1 190 750,74	103,73	101,65
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuń-wychowaw.</b>	<b>31 309,77</b>	<b>23 100</b>	<b>31 778</b>	<b>31 778,24</b>	<b>100,00</b>	<b>101,50</b>
		<u>Centrum Placówek Opiek.-Wychow.w Świdw.</u>						
	0 830	Wpływy z usług	23 206,80	23 100	24 528	24 528,24	100,00	105,69
	0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 102,97	0	6 450	6 450,00	100,00	79,60

		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	800	800,00	100,00	0,00
--	--	-------	---------------------------	------	---	-----	--------	--------	------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>151 495,94</b>	<b>140 000</b>	<b>265 086</b>	<b>205 053,70</b>	<b>77,35</b>	<b>135,35</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>27 425,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 255,51</b>	<b>0,00</b>	<b>59,27</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeni</b>						
			<b>środków z opłat i kar za korzystanie ze śr</b>	<b>88 896,03</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>106 583,36</b>	<b>76,13</b>	<b>119,90</b>
		0 580	Grzywny i kary pieniężne od osób pr.i inn.	88 896,03	140 000	140 000	106 583,36	76,13	119,90
		0 690	Wpływy z innych opłat	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 599,91</b>	<b>0</b>	<b>125 086</b>	<b>98 470,34</b>	<b>78,72</b>	<b>157,30</b>
			"jestem na Ptak "						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0	79 161	24 291,92	30,69	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. Publiczn.	0,00	0	45 925	45 922,91	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. Publiczn.	27 674,50	0		0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań						
			bieżących gmin, powiatów (związków gmin						
			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw,						
			pozyskane z innych źródeł	7 500,00	0	0	12 000,00	0,00	160,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy						
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 425,41	0	0	16 255,51	0,00	59,27
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 201,63</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>53 849,32</b>	<b>89,75</b>	<b>585,22</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>9 201,63</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>53 849,32</b>	<b>89,75</b>	<b>585,22</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 201,63</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>53 849,32</b>	<b>89,75</b>	<b>585,22</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 201,63	0	20 000	19 101,82	95,51	207,59
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0	40 000	34 747,50	86,87	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>67 555 228,91</b>	<b>72 292 000</b>	<b>74 769 704</b>	<b>72 617 541,37</b>	<b>97,12</b>	<b>107,49</b>
			w tym: dochody majątkowe	3 697 437,72	9 095 257	9 392 993	7 059 215,72	75,15	190,92
			dochody bieżące	63 857 791,19	63 196 743	65 376 711	65 558 325,65	100,28	102,66

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 rok.

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe</b>						
			<b>na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>125 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,29</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>125 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,29</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	140 000,00	125 000	195 000	195 000,00	100,00	139,29
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>543 444,00</b>	<b>527 000</b>	<b>546 477</b>	<b>546 477,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,56</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>188 444,00</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,27</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	188 444,00	172 000	172 000	172 000,00	100,00	91,27
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000</b>	<b>374 477</b>	<b>374 477,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,49</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania						

			zlecone ustawami realiz.przez powiat	355 000,00	355 000	374 477	374 477,00	100,00	105,49
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 900,00</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81,94</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 900,00</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72,26</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz.przez powiat	42 900,00	31 000	31 000	31 000,00	100,00	72,26
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz.przez powiat	23 000,00	23 000	23 000	23 000,00	100,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSYTOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40 367</b>	<b>40 367,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40 367</b>	<b>40 367,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	40 367	40 367,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28 325</b>	<b>28 325,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28 325</b>	<b>28 325,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	28 325	28 325,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 802 757,00</b>	<b>3 637 000</b>	<b>4 138 661</b>	<b>4 138 661,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108,83</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Kom.Pow.Państwowej Stra.Pożarnej</b>	<b>3 802 225,00</b>	<b>3 637 000</b>	<b>4 138 661</b>	<b>4 127 661,00</b>	<b>99,73</b>	<b>108,56</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 802 225,00	3 637 000	4 127 661	4 127 661,00	100,00	108,56
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0	11 000	11 000,00	100,00	0,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	532	0	0	0	0	0
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 207,18</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 207,41</b>	<b>100,00</b>	<b>101,30</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 207,18</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 207,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						

		państwa na zadania bieżące z zakresu						
		administracji rządowej oraz inne zadania						
		zlecone ustawami realiz.przez powiat	125 207,18	125 208	125 208	125 207,41	100,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 779,83</b>	<b>0</b>	<b>35 244</b>	<b>35 243,52</b>	<b>100,00</b>	<b>86,42</b>
		<i>w tym: majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>25 880,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
		państwa na zadania bieżące z zakresu						
		administracji rządowej oraz inne zadania						
		zlecone ustawami realiz.przez powiat	25 880,70	0	0	0,00	0	0,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>14 899,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
		państwa na zadania bieżące z zakresu						
		administracji rządowej oraz inne zadania						
		zlecone ustawami realiz.przez powiat						
		zlecone ustawami realiz.przez powiat	14 899,13	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznióa, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniow.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35 244</b>	<b>35 243,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
		państwa na zadania bieżące z zakresu						
		administracji rządowej oraz inne zadania						
		zlecone ustawami realiz.przez powiat						
		zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	35 244	35 243,52	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 625 716,80</b>	<b>1 601 000</b>	<b>1 404 500</b>	<b>1 379 900,00</b>	<b>98,25</b>	<b>84,88</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowią. ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 625 716,80</b>	<b>1 601 000</b>	<b>1 404 000</b>	<b>1 379 400,00</b>	<b>98,25</b>	<b>84,85</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące z zakresu						
			administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 625 716,80	1 601 000	1 404 000	1 379 400,00	98,25	84,85
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące z zakresu						
			administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	500	500,00	100,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0</b>	<b>5 922</b>	<b>5 922,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania</b>						
			<b>przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0</b>	<b>5 922</b>	<b>5 922,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące z zakresu						
			administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz.przez powiat	5 922,00	0	5 922	5 922,00	100,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>187 613,22</b>	<b>113 000</b>	<b>195 525</b>	<b>190 483,00</b>	<b>97,42</b>	<b>101,53</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosp.</b>	<b>183 115,85</b>	<b>113 000</b>	<b>190 485</b>	<b>190 483,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,02</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące z zakresu						
			administracji rządowej oraz inne zadania						
			zlecone ustawami realiz.przez powiat	183 115,85	113 000	190 485	190 483,00	100,00	104,02
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 497,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 497,37	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>85393</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>5 040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 000,00	0	5 040	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>697 508,54</b>	<b>631 000</b>	<b>701 069</b>	<b>697 997,24</b>	<b>99,56</b>	<b>100,07</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	44 640	43 090,00	96,53	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>697 508,54</b>	<b>631 000</b>	<b>656 429</b>	<b>654 907,24</b>	<b>99,77</b>	<b>93,89</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 stanowi, pomoc państwa w wychowaniu dzieci	697 508,54	631 000	656 429	654 907,24	99,77	93,89
		<b>OGOŁEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>7 234 848,57</b>	<b>6 817 208</b>	<b>7 470 298</b>	<b>7 437 583,17</b>	<b>99,56</b>	<b>102,80</b>
		<b>w tym: dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 rok.

**DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 148,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>24 148,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75045	2120		<b>Komisje poborowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące realizowane						
			przez powiat na podstawie porozumień						
			z organami administracji rządowej	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
75095	6420		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 148,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj.						
			realizowane przez powiat na podstawie						
		porozumień z organami administracji rządów	24 148,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>24 148,00</b>	<b>0</b>	<b>19 933</b>	<b>19 652,92</b>	<b>98,59</b>	<b>81,39</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>						
75495	2120		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 148,00</b>		<b>19 933</b>	<b>19 652,92</b>	<b>98,59</b>	<b>81,39</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące realizowane						
			przez powiat na podstawie porozumień						
		z organami administracji rządowej	24 148,00	0	19 933	19 652,92	98,59	81,39	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 760,00</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,29</b>
80195	2120		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 760,00</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,29</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
			państwa na zadania bieżące realizowane						
		przez powiat na podstawie porozumień							

		z organami administracji rządowej	20 760,00	0	31 200	31 200,00	100,00	150,29
		<b>RAZEM DOCHODY NA POROZUMIENIA z organami administracji rządowej</b>	<b>44 908,00</b>	<b>500</b>	<b>51 133</b>	<b>50 852,92</b>	<b>99,45</b>	<b>113,24</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 rok.

**DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent		
								8 / 7	8 / 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>			
75411			<b>Komendy Powiatowe Państw.Straży Poż.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na						
				zadania bieżące realizowane na podstawie						
				porozumień (umów) między jednostkami						
				samorządu terytorialnego	30 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na						
				inwestycje i i zakupy inwestycyjne						
				realizowane na podstawie porozumień						
				(umów) między jst	0,00	0	25 000	25 000,00	100,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,86</b>	
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,33</b>	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na						
				zadania bieżące realizowane na podstawie						
				porozumień (umów) między jednostkami						
	samorządu terytorialnego	3 000,00	0	2 800	2 800,00	100,00	93,33			
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,31</b>	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na						
				zadania bieżące realizowane na podstawie						
				porozumień (umów) między jednostkami						
	samorządu terytorialnego	2 600,00		2 400	2 400,00	100,00	92,31			

			<b>RAZEM DOCHODY NA POROZUMIENIA między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>35 600,00</b>		<b>30 200</b>	<b>30 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,83</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 rok

**WYDATKI OGÓŁEM**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>0 20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>141 652,87</b>	<b>136 200</b>	<b>138 300</b>	<b>110 437,69</b>	<b>79,85</b>	<b>77,96</b>
	<b>0 2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>138 511,97</b>	<b>130 200</b>	<b>132 300</b>	<b>109 299,37</b>	<b>82,61</b>	<b>78,91</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 511,97	105 200	107 300	107 299,37	100,00	80,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000	25 000	2 000,00	8,00	40,00
	<b>0 2002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>3 140,90</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 138,32</b>	<b>18,97</b>	<b>36,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,90	1 500	1 500	1 138,32	75,89	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500	4 500	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 394 432,78</b>	<b>12 172 600</b>	<b>12 684 112</b>	<b>12 535 164,41</b>	<b>98,83</b>	<b>196,03</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>3 776 136,97</i>	<i>9 398 458</i>	<i>9 909 970</i>	<i>9 770 155,63</i>	<i>98,59</i>	<i>258,73</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 394 432,78</b>	<b>12 172 600</b>	<b>12 684 112</b>	<b>12 535 164,41</b>	<b>98,83</b>	<b>196,03</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>3 776 136,97</i>	<i>9 398 458</i>	<i>9 909 970</i>	<i>9 770 155,63</i>	<i>98,59</i>	<i>258,73</i>
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>6 394 432,78</u>	<u>12 172 600</u>	<u>12 684 112</u>	<u>12 535 164,41</u>	<u>98,83</u>	<u>196,03</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	31 454,75	32 090	32 090	32 086,48	99,99	102,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 599,49	1 010 820	1 043 318	1 043 317,68	100,00	104,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 053,95	81 400	71 902	71 901,79	100,00	104,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 906,05	188 600	179 000	178 966,32	99,98	100,60
		4120	Składki na FP	22 225,24	26 180	22 780	22 251,25	97,68	100,12
		4140	Wpłaty na PFRON	8 340,00	12 000	20 910	20 903,00	99,97	250,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 428,00	0	5 000	5 000,00	100,00	47,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 817,76	585 300	668 370	667 914,40	99,93	102,00
		4260	Zakup energii	64 167,93	64 400	14 400	11 440,66	79,45	17,83

	4270	Zakup usług remontowych	215 052,38	317 000	357 000	356 968,43	99,99	165,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 641,00	2 800	1 800	1 790,00	99,44	67,78
	4300	Zakup usług pozostałych	216 986,40	321 388	218 388	214 532,82	98,23	98,87
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.telekomunik..	5 731,45	5 800	4 740	4 717,47	99,52	82,31
	4390	Zakup usł.obejm.wykon.eksper t.,analiz i opin.	1 221,30	6 500	5 200	5 188,15	99,77	424,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500	60	60,00	100,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 609,60	33 000	41 910	41 907,47	99,99	88,02
	4440	Odpis na ZFŚS	31 961,82	34 000	31 850	31 846,81	99,99	99,64
	4480	Podatek od nieruchomości	21 703,00	22 379	22 379	22 378,00	100,00	103,11
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz jst	810,00	825	825	825,00	100,00	101,85
	4520	Opłaty na rzecz jst	0,00	0	2 510	2 502,00	99,68	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 977,69	8 160	5 160	5 154,29	99,89	86,23
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	1 045,00	3 000	550	546,00	99,27	52,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	0,00	0	3 000	3 000,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	31 363,00	18 000	21 000	19 810,76	94,34	63,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3 619 189,97	3 553 872	4 387 957	4 387 956,42	100,00	121,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	3 000 000	2 882 139	2 742 325,87	95,15	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	2 664 586	2 439 999	2 439 998,34	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	156 947,00	180 000	199 875	199 875,00	100,00	127,35
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>335 803,47</b>	<b>487 100</b>	<b>557 100</b>	<b>465 223,28</b>	<b>83,51</b>	<b>138,54</b>
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>335 803,47</b>	<b>487 100</b>	<b>557 100</b>	<b>465 223,28</b>	<b>83,51</b>	<b>138,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 435,00	89 435	89 435	89 435,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	15 374	15 374	15 374,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 191	2 191	2 191,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 774,06	20 000	20 000	8 680,90	43,40	80,57
	4260	Zakup energii	112 221,82	150 000	180 400	178 476,39	98,93	159,04

		4270	Zakup usług remontowych	8 869,16	11 100	11 100	10 341,71	93,17	116,60
--	--	------	-------------------------	----------	--------	--------	-----------	-------	--------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	28 464,13	22 000	47 000	38 346,58	81,59	134,72
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.telekomunik..	755,55	2 000	2 000	257,10	12,86	34,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	893,75	3 500	3 500	365,95	10,46	40,95
		4480	Podatek od nieruchomości	46 305,00	35 000	116 600	116 506,79	99,92	251,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 074,14	131 000	53 866	0,00	0,00	0,00
		4670	Odse.od nietermin.wpłat podatku od nieru.	0,00	0	134	134,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	11 889,76	0	10 000	3 894,86	38,95	32,76
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	556,10	3 000	3 000	1 219,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>615 599,71</b>	<b>838 625</b>	<b>858 102</b>	<b>694 576,40</b>	<b>80,94</b>	<b>112,83</b>
			w tym: majątkowe	9 175,80	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>260 599,71</b>	<b>435 500</b>	<b>435 500</b>	<b>320 099,40</b>	<b>73,50</b>	<b>122,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 139,00	21 748	21 748	21 748,00	100,00	80,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,00	3 719	11 019	10 970,28	99,56	232,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	533	1 633	1 571,95	96,26	271,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88 000	44 600	42 405,00	95,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 484,08	30 600	30 600	9 201,19	30,07	73,70
		4260	Zakup energii	12 862,31	35 700	35 700	13 142,21	36,81	102,18
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 523,52	199 200	234 200	221 060,77	94,39	114,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00



	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.b.	9 175,80	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000</b>	<b>374 477</b>	<b>374 477,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,49</b>
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 342,77	98 000	112 950	112 950,00	100,00	91,57
	4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu s.t.cy	111 996,70	134 200	132 980	132 979,80	100,00	118,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,68	19 000	18 747	18 747,22	100,00	114,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 943,12	45 000	44 976	44 976,21	100,00	100,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 787,61	5 200	5 018	5 018,04	100,00	104,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,00	0	1 400	1 400,00	100,00	409,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 737,65	5 500	16 362	16 362,39	100,00	242,85
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500	295	295,20	100,07	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	300	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 624,06	19 500	16 168	16 167,55	100,00	78,39
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	1 177,61	1 200	1 788	1 787,88	99,99	151,82
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za						
		budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 882,80	14 500	13 883	13 882,80	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	500	123	123,00	100,00	106,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 385,00	2 400	3 418	3 418,00	100,00	143,31
	4440	Odpis na ZFŚS	6 520,00	6 500	5 879	5 878,91	100,00	90,17
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywil.	820,00	1 200	0	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	900,00	1 000	490	490,00	100,00	54,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.b.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 125</b>	<b>48 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 125	48 125	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 368 443,56</b>	<b>13 752 457</b>	<b>12 931 524</b>	<b>9 231 975,93</b>	<b>71,39</b>	<b>125,29</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>774 658,55</i>	<i>5 437 981</i>	<i>4 938 834</i>	<i>1 824 049,59</i>	<i>36,93</i>	<i>235,46</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>42 900,00</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 885,00	25 931	25 931	25 931,00	100,00	72,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 136,00	4 434	4 434	4 434,00	100,00	72,26
		4120	Składki na FP	879,00	635	635	635,00	100,00	72,24
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatu</b>	<b>314 984,10</b>	<b>324 600</b>	<b>324 600</b>	<b>297 574,79</b>	<b>91,67</b>	<b>94,47</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 153,22	294 300	282 300	268 765,10	95,21	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,12	7 800	17 800	9 390,22	52,75	121,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220	Zakup środków żywności	3 510,66	4 800	4 800	2 098,99	43,73	59,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 686,10	15 700	17 700	17 320,48	97,86	110,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.stużby cyw	900,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 884 266,64</b>	<b>6 462 488</b>	<b>6 422 488</b>	<b>6 116 344,44</b>	<b>95,23</b>	<b>103,94</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>36 741,00</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	57 433,50	6 400	6 500	6 450,47	99,24	11,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 508,60	3 978 486	3 938 486	3 845 924,03	97,65	107,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 549,90	314 500	298 301	298 300,16	100,00	104,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 588,44	707 573	707 573	670 785,29	94,80	104,88
		4120	Składki na FP	70 523,30	101 341	101 341	71 888,55	70,94	101,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 697,68	10 000	26 199	16 253,00	62,04	38,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 516,49	159 100	159 100	149 901,69	94,22	126,48
		4220	Zakup środków żywności	7 139,31	9 100	9 100	6 892,72	75,74	96,55

4240	Zakup pomocy naukow,dydakt.i książek	0,00	500	500	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	79 639,74	91 200	91 200	78 153,82	85,69	98,13
4270	Zakup usług remontowych	8 671,48	53 724	43 624	7 542,31	17,29	86,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655,00	3 200	3 200	2 614,00	81,69	157,95
4300	Zakup usług pozostałych	739 347,40	741 850	752 147	748 069,53	99,46	101,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	37 349,58	49 200	47 200	35 914,52	76,09	96,16
4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	0,00	4 200	4 200	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usł.obejmuj.wykon.eksperyz i anal.	0,00	31 100	31 100	24 600,00	79,10	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 487,52	11 550	11 550	10 397,02	90,02	138,86
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 244,58	7 950	6 950	1 009,00	14,52	44,95
4430	Różne opłaty i składki	24 946,00	27 050	27 050	24 727,80	91,42	99,13
4440	Odpis na ZFŚS	90 410,53	90 304	90 007	90 007,00	100,00	99,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	4 957,36	3 060	6 060	4 783,00	78,93	96,48
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	40 859,23	41 100	41 100	22 130,53	53,85	54,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	36 741,00	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: majątkowe	37 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.	37 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 500</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	6 000	5 460	5 460,00	100,00	92,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 100	1 077	1 077,30	100,03	105,00
4120	Składki na FP	147,00	200	154	154,35	100,23	105,00
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700	10 200	10 200,00	100,00	105,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,49	5 100	5 614	5 613,35	99,99	103,29	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15,01	100	0	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	797,50	800	495	495,00	100,00	62,07	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>104 876,41</b>	<b>212 000</b>	<b>202 006</b>	<b>150 046,88</b>	<b>74,28</b>	<b>143,07</b>	
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budż na fin. Lub dofin. zadań zleconych do real.pozostałym							
		jedn niezalicz do sektora finans. publi.	9 977,96	0	0	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 479,68	81 000	65 500	35 620,89	54,38	92,57	
	4220	Zakup żywności	0,00	0	4 000	2 366,95	59,17	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 563,17	70 000	40 429	36 224,10	89,60	206,25	
	4430	Różne opłaty i składki	37 205,60	55 000	51 000	40 045,48	78,52	107,63	
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	1 650,00	2 000	2 000	1 099,20	54,96	66,62	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
1	2	3	4	5	6	7	8	8 / 7	8 / 5
			III Powiatowy Jarmark Trad.Zdrowej Żywności"	0,00	0	35 077	34 690,26	98,90	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	0	4 614	4 613,26	99,98	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	2 241	2 241,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0	22 236	22 236,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0	5 986	5 600,00	93,55	0,00
<b>75078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>951 416,41</b>	<b>6 698 869</b>	<b>5 928 430</b>	<b>2 614 009,82</b>	<b>44,09</b>	<b>274,75</b>
			w tym: majątkowe	700 917,55	5 417 981	4 918 834	1 824 049,59	37,08	260,24
	6050		wydatki inwestycyjne jedn.budż.(nadzowy)	52 767,00	50 000	30 000	20 268,20	67,56	38,41

4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspert, ana	19 311,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	"Budowa zintegrowanego szkol. zawodowego "	177 728,20	848 845	848 845	757 746,10	89,27	426,35
3027	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	5 099,59	0	6 375	6 374,49	99,99	125,00
3029	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	899,93	0	1 125	1 124,91	99,99	125,00
3247	Stypendia dla uczniów	48 523,42	81 600	91 746	87 327,78	95,18	179,97
3249	Stypendia dla uczniów	8 562,96	14 400	16 190	15 410,79	95,19	179,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048,10	29 354	33 006	32 942,27	99,81	652,57
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,84	5 180	5 826	5 813,33	99,78	652,57
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0	429	429,09	100,02	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0	76	75,72	99,63	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,81	5 019	8 747	8 736,07	99,88	162,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,37	886	1 544	1 541,67	99,85	162,39
4127	Składki na Fundusz Pracy	123,67	719	820	817,61	99,71	661,12
4129	Składki na Fundusz Pracy	21,83	127	145	144,30	99,52	661,02
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 025,00	91 470	91 470	42 330,00	46,28	301,82
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,00	16 142	16 142	7 470,00	46,28	301,82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	698,24	3 487	3 487	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,22	615	615	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	232 579	0	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 043	0	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	72 171,14	277 290	252 858	233 548,61	92,36	323,60
4309	Zakup usług pozostałych	12 736,08	48 934	44 622	41 214,46	92,36	323,60
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	232 579	231 578,25	99,57	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	41 043	40 866,75	99,57	0,00
	"Zdobyc zawod a nie byc zawieszonym" 8.6	0,00	379 843	379 843	254 251,87	66,94	0,00

3027	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	0	14 072	0,00	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	0	828	0,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	0,00	0	106 539	106 454,03	99,92	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	0	29 841	29 722,40	99,60	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	28 841	19 749,07	68,48	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	1 702	1 162,60	68,31	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	11 869	9 112,21	76,77	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	733	536,45	73,19	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	556	301,91	54,30	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	32	17,77	55,53	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	13 250	9 444,00	71,28	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	832	556,00	66,83	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	8 878	4 682,75	52,75	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	522	275,70	52,82	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0	46 419	33 454,43	72,07	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0	2 731	1 969,57	72,12	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	353 873	108 709	34 766,18	31,98	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 970	3 489	2 046,80	58,66	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Dostosowanie infrastr. szkol. zawodowego"	64 944,00	710 919	710 919	647 761,07	91,12	997,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	507	506,02	99,81	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	90	89,30	99,22	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	48 000,00	404 976	599 124	545 441,51	91,04	1 136,34

6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	16 944,00	305 943	111 198	101 724,24	91,48	600,36
	" <u>Utworzenie i uzbro. strefy aktywności biznes.</u> "	70 266,00	1 539 960	1 539 960	301 123,58	19,55	428,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	965	964,37	99,93	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	171	170,18	99,52	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	59 726,10	1 002 622	1 001 657	207 309,49	20,70	347,10
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	10 539,90	537 338	537 167	92 679,54	17,25	879,32
	" <u>Centrum Popularyzujące Naukę</u> "	512 940,55	1 757 196	1 757 196	405 048,93	23,05	78,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	507	506,02	99,81	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	90	89,30	99,22	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	360 976,12	0	0	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	83 104,56	513 219	512 712	243 179,83	47,43	292,62
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	68 859,87	1 243 977	1 243 887	161 273,78	12,97	234,21
	" <u>Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych</u> "	0,00	212 029	212 029	111 728,00	52,69	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	180 225	180 225	94 727,10	52,56	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	31 804	31 804	17 000,90	53,46	0,00
	" <u>uzupełnienie infraste.kajakowej-Kajak w sieci</u> "	0,00	69 200	69 200	68 000,00	98,27	0,00
6057	Wydatki inewstycyjne jedn.budżetowych	0,00	44 031	44 031	43 268,00	98,27	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	25 169	25 169	24 732,00	98,26	0,00
	" <u>Budowa instalacji kanalizacji deszcz. W budynku szpitala</u> "	0,00	119 919	119 919	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	76 304	76 304	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	43 615	43 615	0,00	0,00	0,00
	" <u>Budowa i rozbud.ogrodzenia parku w Krzecku</u> "	0,00	750 439	0	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	637 873	0	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	112 566	0	0,00	0,00	0,00
	" <u>Termomodernizacja Sali gimn.ZSzP Świdwin</u> "	0,00	208 319	208 319	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	177 071	177 071	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	31 248	31 248	0,00	0,00	0,00
	" <u>Starostwo Powiat.- utrzymanie trwałości POIG</u> "	53 459,66	52 200	52 200	48 082,07	92,11	89,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,38	1 790	1 714	1 622,98	94,69	94,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,52	260	246	232,56	94,54	94,72

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	8 271	10 002	9 560,86	95,59	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	2 000	1 932,07	96,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	41 480,76	41 879	38 238	34 733,60	90,84	83,73
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40 367</b>	<b>40 367,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40 367</b>	<b>40 367,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	5 650	5 650,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	1 404	1 403,58	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	189	188,85	99,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	8 208	8 208,08	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	24 000	24 000,52	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	916	915,97	100,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28 325</b>	<b>28 325,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28 325</b>	<b>28 325,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Komenda Powiatowa PSPożanej w Świdwinie</u>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	28 325	28 325,00	100,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 874 550,49</b>	<b>3 650 230</b>	<b>4 208 325</b>	<b>4 204 035,16</b>	<b>99,90</b>	<b>108,50</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411			<b>Komendy pow.Pań.Straży Pożarnej</b>	<b>3 838 725,00</b>	<b>3 637 000</b>	<b>4 170 161</b>	<b>4 170 161,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108,63</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	400,00	500	0	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobow.niezali.do uposażeń	181 986,59	180 000	241 648	241 647,74	100,00	132,78
		4020	Wynagr.osob.członków korp.sł.cywilnej	97 115,00	92 815	99 316	99 316,00	100,00	102,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 908,40	7 100	7 590	7 589,88	100,00	109,86
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 318 226,00	2 432 977	2 442 799	2 442 799,00	100,00	105,37
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	63 114,00	54 742	65 838	65 838,00	100,00	104,32
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 490,83	191 000	193 979	193 978,82	100,00	109,91
		4080	Uposażenia i świadczeniowe wypłaca.						
			przez okres roku żołni.i funkcjonariuszom						
			zwolnionym ze służby	28 944,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,38	18 112	19 172	19 172,28	100,00	102,70
		4120	Składki na FP	1 300,82	1 232	2 154	2 153,71	99,99	165,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,00	6 000	3 336	3 336,00	100,00	259,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekw.dla funkcion.	448 531,24	368 220	446 446	446 445,61	100,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 684,00	100 000	181 280	181 280,13	100,00	67,72
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 234,50	3 500	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	52 211,36	66 000	53 392	53 391,73	100,00	102,26
		4270	Zakup usług remontowych	68 435,84	8 000	258 344	258 344,51	100,00	377,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,30	16 000	11 932	11 932,00	100,00	107,01		

	4300	Zakup usług pozostałych	53 085,95	50 000	67 576	67 576,04	100,00	127,30
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	12 509,97	16 000	14 363	14 362,75	100,00	114,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00	4 000	2 954	2 954,58	100,02	146,63
	4430	Różne opłaty i składki	199,50	200	190	189,80	99,89	95,14
	4440	Odpis na ZFŚS	2 371,32	2 372	2 371	2 371,32	100,01	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 624,00	17 000	16 882	16 882,00	100,00	101,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 230,00	1 230	1 230	1 230,10	100,01	100,01
	4550	Szkolenia członków korpusu sł.cywiln	0,00	0	1 369	1 369,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud	0,00	0	36 000	36 000,00	100,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 845,49</b>	<b>13 230</b>	<b>13 230</b>	<b>9 227,44</b>	<b>69,75</b>	<b>85,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,39	7 000	5 000	2 988,61	59,77	48,46
	4220	Zakup środków żywności	727,60	1 000	1 700	701,53	41,27	96,42
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200	1 200	644,90	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie, czynsze ..	3 573,60	3 600	3 600	3 573,60	99,27	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	271,70	730	730	352,00	48,22	129,55
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	105,20	700	1 000	966,80	96,68	919,01
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>532,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 448,00</b>	<b>0</b>	<b>24 934</b>	<b>24 646,72</b>	<b>98,85</b>	<b>100,81</b>
	4190	Zagrody konkursowe	0,00	0	2 400	2 354,10	98,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0	22 534	22 292,62	98,93	825,65
	4300	Zakup usług pozostałych	20 248,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 207,18</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 207,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 207,18</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 207,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756	3 756	3 756,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 451,18	121 452	121 452	121 451,41	100,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>202 686,67</b>	<b>400 000</b>	<b>238 128</b>	<b>210 468,81</b>	<b>88,38</b>	<b>103,84</b>

	<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów jedn.sam.teryt.</b>	<b>202 686,67</b>	<b>400 000</b>	<b>238 128</b>	<b>210 468,81</b>	<b>88,38</b>	<b>103,84</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartości.lub zaciągni kred. Przez jst	202 686,67	400 000	238 128	210 468,81	88,38	103,84
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>472 430</b>	<b>118 281</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>472 430</b>	<b>118 281</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	0,00	354 630	481	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (celowa na Zarządzanie kryz.)	0,00	117 800	117 800	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 350 506,72</b>	<b>14 832 371</b>	<b>17 107 244</b>	<b>17 084 352,52</b>	<b>99,87</b>	<b>104,49</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>8 840,01</i>	<i>0</i>	<i>94 600</i>	<i>94 600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 070,13</i>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 458 346,63</b>	<b>1 845 694</b>	<b>2 224 013</b>	<b>2 224 013,00</b>	<b>100,00</b>	<b>152,50</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>8 840,01</i>	<i>0</i>	<i>66 800</i>	<i>66 800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>755,66</i>
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>1 390 174,00</u>	<u>1 701 841</u>	<u>1 754 750</u>	<u>1 754 750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>126,23</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	44 972,35	51 539	48 549	48 549,44	100,00	107,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 721,90	1 116 400	1 130 853	1 130 852,63	100,00	123,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 165,80	76 699	76 679	76 678,63	100,00	152,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 187,23	213 323	203 977	203 977,39	100,00	120,56
		4120	Składki na FP	17 440,74	30 134	20 035	20 034,60	100,00	114,87
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0	702	702,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 613,25	7 000	1 832	1 831,60	99,98	70,09
		4190	Nagrody konkursowe	704,99	1 000	159	158,69	99,81	22,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 396,95	14 000	10 926	10 926,41	100,00	43,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	14 620,07	1 000	338	337,98	99,99	2,31
		4260	Zakup energii	53 011,90	45 000	43 000	43 000,00	100,00	81,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 560,00	4 000	4 000	4 000,00	100,00	156,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	1 000	1 000	1 000,00	100,00	85,84

	4300	Zakup usług pozostałych	38 780,01	80 000	83 217	83 216,88	100,00	214,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	2 000,00	7 000	7 141	7 141,05	100,00	357,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	712,80	2 900	2 010	2 010,40	100,02	282,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0	829	829,30	100,04	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	43 281,00	50 846	52 703	52 703,00	100,00	121,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	8 840,01	0	66 800	66 800,00	100,00	755,66
		<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</u>	<u>67 916,63</u>	<u>143 853</u>	<u>469 263</u>	<u>469 263,00</u>	<u>100,00</u>	<u>690,94</u>
	2540	Dotacja podmiotowa dla jedn. oświatowej	56 912,00	143 853	469 263	469 263,00	100,00	824,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	11 004,63	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>256,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,69	0	0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,31	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>193 098,00</b>	<b>296 487</b>	<b>351 548</b>	<b>351 548,00</b>	<b>100,00</b>	<b>182,06</b>
		<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>193 098,00</u>	<u>296 487</u>	<u>351 548</u>	<u>351 548,00</u>	<u>100,00</u>	<u>182,06</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	6 269,27	7 113	11 159	11 159,26	100,00	178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 895,88	157 426	203 618	203 618,12	100,00	172,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 903,06	9 907	8 161	8 161,01	100,00	428,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 163,56	33 689	36 778	36 777,53	100,00	165,94
	4120	Składki na FP	1 602,71	6 839	2 301	2 301,47	100,02	143,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 531,49	10 000	8 115	8 115,14	100,00	179,08
	4260	Zakup energii	14 000,00	40 000	37 841	37 840,91	100,00	270,29
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000	2 927	2 926,46	99,98	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	500	405	405,00	100,00	172,34
	4300	Zakup usług pozostałych	18 703,03	20 000	29 861	29 861,40	100,00	159,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500	96	95,70	99,69	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 794,00	6 513	10 286	10 286,00	100,00	177,53
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 501 928,49</b>	<b>1 206 972</b>	<b>1 100 591</b>	<b>1 100 591,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,28</b>

	<b>w tym: majątkowe</b>		<i>o</i>	<i>o</i>	<i>o,00</i>	<i>o,00</i>	<i>o,00</i>
	Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu	730 967,82	645 338	592 042	592 042,00	100,00	80,99
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	23 908,37	22 196	21 104	21 104,06	100,00	88,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 554,40	429 834	396 341	396 340,87	100,00	77,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 929,62	44 418	40 235	40 234,59	100,00	77,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 455,70	86 891	79 997	79 997,47	100,00	82,94
4120	Składki na FP	11 895,27	12 123	8 151	8 150,93	100,00	68,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000	3 146	3 146,04	100,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500	1 500	1 500,44	100,03	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500	430	430,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	8 440,46	0	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	758	403	402,60	99,90	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	24 784,00	22 118	20 735	20 735,00	100,00	83,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</u>	<u>770 813,67</u>	<u>561 634</u>	<u>508 549</u>	<u>508 549,00</u>	<u>100,00</u>	<u>65,98</u>
		2540	Dotacja podmiotowa dla jedn.oświatowej	758 923,00	561 634	508 549	508 549,00	100,00	67,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	6 311,67	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>147,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,41	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,36	0	0	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na FP	8,23	0	0	0,00	0,00	0,00
80115		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>5 749 014</b>	<b>6 228 681</b>	<b>6 220 988,00</b>	99,88	0,00
		<b>w tym: majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22 300</b>	<b>22 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Z Sz Ponadgimn.w</u> <u>Połczynie-Zdroju</u>	0,00	482 790	718 413	718 413,00	100,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	2 400	2 400	2 400,00	100,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301 170	510 768	510 768,00	100,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 200	32 200	32 200,00	100,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 570	80 424	80 424,00	100,00	0,00
4120		Składki na FP	0,00	7 350	7 053	7 053,00	100,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 300	14 401	14 401,00	100,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	1 500	1 500	1 500,00	100,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	8 900	8 900	8 900,00	100,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 500	17 327	17 327,00	100,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	400	400	400,00	100,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 000	12 673	12 673,00	100,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	0,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500	1 957	1 957,00	100,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 700	1 700	1 700,00	100,00	0,00
4440		Odpis na ZFŚS	0,00	22 300	24 710	24 710,00	100,00	0,00
		<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP</u> <u>w Świdwinie</u>	0,00	5 266 224	5 510 268	5 502 575,00	99,86	0,00
3020		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	6 500	6 283	6 283,37	100,01	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 580 000	3 694 368	3 691 696,00	99,93	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	408 000	371 893	371 892,54	100,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686 998	697 701	696 701,00	99,86	0,00
4120		Składki na FP	0,00	89 921	78 916	77 916,00	98,73	0,00
4140		Wpłaty na PFRON	0,00	4 052	0	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500	38 189	38 188,58	100,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 000	217 145	216 237,88	99,58	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	1 000	848	847,80	99,98	0,00
4260	Zakup energii	0,00	101 700	118 700	118 013,13	99,42	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 100	5 520	5 520,06	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 370	3 310	3 254,00	98,31	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 500	38 250	37 278,73	97,46	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	0,00	6 490	4 702	4 702,34	100,01	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 160	989	589,68	59,62	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000	22 520	22 520,19	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	176 733	169 350	169 350,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 200	2 676	2 676,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	0,00	9 500	10 444	10 443,56	100,00	0,00
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	0,00	3 500	6 164	6 164,14	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	22 300	22 300,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>583 653</b>	<b>776 350</b>	<b>776 350,00</b>	100,00	0,00
			<b>w tym: majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400,00</b>	100,00	0,00
			<u>Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju</u>	<u>0,00</u>	<u>122 986</u>	<u>212 603</u>	<u>212 603,00</u>	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	800	696	695,56	99,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 000	149 681	149 681,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 400	10 400	10 400,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 366	22 918	22 918,00	100,00	0,00
		4120	Składki na FP	0,00	1 600	2 092	2 092,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900	1 179	1 179,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 800	2 800	2 800,00	100,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	0,00	500	282	282,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120	120	120,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200	13 045	13 045,44	100,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	0,00	600	600	600,00	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400	400	400,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600	0	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	7 200	8 390	8 390,00	100,00	0,00
	<u>Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>115 499</u>	<u>125 232</u>	<u>125 232,00</u>	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 057	85 027	85 027,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 106	14 617	14 616,36	100,00	0,00
4120	Składki na FP	0,00	2 010	2 082	2 082,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250	450	450,64	100,14	0,00
4260	Zakup energii	0,00	8 600	9 040	9 040,94	100,01	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100	190	190,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 481	8 931	8 930,06	99,99	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 895	4 895	4 895,00	100,00	0,00
	<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>345 168</u>	<u>438 515</u>	<u>438 515,00</u>	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	400	400	400,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245 000	328 432	328 431,79	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 508	53 123	53 122,58	100,00	0,00
4120	Składki na FP	0,00	5 015	5 962	5 962,39	100,01	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	815	0	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500	1 585	1 585,27	100,02	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000	16 000	16 000,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	250	117	117,06	100,05	0,00
4260	Zakup energii	0,00	18 000	10 000	9 999,90	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500	445	445,27	100,06	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500	302	302,00	100,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000	2 500	2 500,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	0,00	910	314	313,81	99,94	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70	0	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000	1 075	1 074,93	99,99	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	17 000	16 000	16 000,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	300	170	170,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.stużby cyw	0,00	400	690	690,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	1 400	1 400,00	100,00	0,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 767 080,99</b>	<b>2 624 071</b>	<b>3 919 434</b>	<b>3 918 132,48</b>	<b>99,97</b>	<b>104,01</b>
		<u>Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju</u>	<u>1 169 365,79</u>	<u>786 818</u>	<u>1 465 748</u>	<u>1 465 376,00</u>	<u>99,97</u>	<u>125,31</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	1 502,57	5 000	3 000	3 000,00	100,00	199,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 747,29	444 830	997 875	997 875,10	100,00	125,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 742,30	66 800	59 512	59 511,89	100,00	85,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 712,85	78 244	156 131	156 131,30	100,00	105,70
	4120	Składki na FP	13 970,66	7 924	15 124	15 124,00	100,00	108,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 998,38	10 800	10 200	10 200,00	100,00	92,74
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0	124	123,60	99,68	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 615,00	38 500	70 375	70 374,98	100,00	229,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	1 000,00	3 100	17 976	17 777,48	98,90	1 777,75
		4260	Zakup energii	13 544,00	22 400	18 594	18 593,64	100,00	137,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 237,34	3 050	15 421	15 247,14	98,87	681,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770	2 140	2 140,00	100,00	214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 800	38 369	38 369,42	100,00	127,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	4 100,00	4 100	3 230	3 230,10	100,00	78,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000	3 223	3 223,42	100,01	161,17

4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 600	3 373	3 373,00	100,00	134,92
4440	Odpis na ZFŚS	39 077,00	46 000	48 376	48 376,00	100,00	123,80
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	618,40	900	679	678,50	99,93	109,72
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 000,00	2 000	2 026	2 026,43	100,02	202,64
	<u>Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie</u>	<u>2 370 690,20</u>	<u>1 643 184</u>	<u>2 251 618</u>	<u>2 250 688,48</u>	<u>99,96</u>	<u>94,94</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	4 194,43	2 434	3 630	3 629,24	99,98	86,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 965,14	1 055 321	1 484 575	1 483 761,05	99,95	92,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 615,11	129 095	121 030	121 029,19	100,00	94,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 448,46	189 652	262 550	262 549,29	100,00	94,63
4120	Składki na FP	23 266,12	22 533	23 960	23 959,11	100,00	102,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	16 423	16 422,60	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 117,32	29 232	25 663	25 553,75	99,57	87,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	337,05	900	600	600,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	157 098,90	119 361	171 177	171 176,32	100,00	108,96
4270	Zakup usług remontowych	9 263,15	7 002	7 908	7 907,50	99,99	85,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 637,00	686	1 821	1 821,00	100,00	111,24
4300	Zakup usług pozostałych	49 385,89	29 381	35 923	35 922,87	100,00	72,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	2 579,00	2 192	2 486	2 485,04	99,96	96,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,94	1 536	2 451	2 450,52	99,98	105,13
4430	Różne opłaty i składki	2 454,12	3 000	2 906	2 906,00	100,00	118,41
4440	Odpis na ZFŚS	77 161,00	45 479	78 579	78 579,00	100,00	101,84
4480	Podatek od nieruchomości	133,00	180	136	136,00	100,00	102,26
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 800,00	3 200	4 800	4 800,00	100,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	1 903,57	2 000	2 121	2 121,00	100,00	111,42
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	0,00	0	2 879	2 879,00	100,00	0,00
	<u>Zespół Sz. Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>113 213,00</u>	<u>116 194</u>	<u>116 194</u>	<u>116 194,00</u>	<u>100,00</u>	<u>102,63</u>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	80 400	80 850	80 850,00	100,00	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 903,00	6 834	6 384	6 384,00	100,00	92,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 280,00	15 080	15 080	15 080,00	100,00	98,69
	4120	Składki na FP	2 130,00	2 080	2 080	2 080,00	100,00	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 200	1 200	1 200,00	100,00	200,00
	4260	Zakup energii	5 900,00	6 000	6 000	6 000,00	100,00	101,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600	600	600,00	100,00	60,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	4 000	4 000	4 000,00	100,00	0,00
		<u>Policealne Studium ZDZ w Połczynie-Zdr</u>	<u>113 812,00</u>	<u>77 875</u>	<u>85 874</u>	<u>85 874,00</u>	<u>100,00</u>	<u>75,45</u>
	2540	Dotacja podmiotowa dla jedn. oświatowej	113 812,00	77 875	85 874	85 874,00	100,00	75,45
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 537 337,81</b>	<b>1 143 254</b>	<b>1 420 732</b>	<b>1 420 732,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,64</b>
		<b>w tym: majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju</u>	<u>1 194 526,81</u>	<u>225 855</u>	<u>373 375</u>	<u>373 375,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31,26</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	624,00	1 400	1 400	1 400,00	100,00	224,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 501,44	115 000	246 285	246 285,00	100,00	31,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 447,58	19 120	17 348	17 348,00	100,00	24,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 666,37	19 630	39 629	39 629,00	100,00	27,97
	4120	Składki na FP	14 539,61	2 205	4 322	4 322,00	100,00	29,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 787,19	10 800	3 025	3 025,00	100,00	14,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	5 064,84	900	100	100,00	100,00	1,97
	4260	Zakup energii	15 415,92	5 300	6 903	6 903,00	100,00	44,78
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	900	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200	200	200,00	100,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 160,93	32 000	35 028	35 028,00	100,00	49,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	3 892,37	1 200	1 200	1 200,00	100,00	30,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 444,56	1 000	1 000	1 000,00	100,00	40,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 163,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	50 000,00	13 200	15 200	15 200,00	100,00	30,40
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	2 569,00	2 000	1 735	1 735,00	100,00	67,54
			<u>Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie</u>	<u>354 622,00</u>	<u>198 915</u>	<u>263 311</u>	<u>263 311,00</u>	<u>100,00</u>	<u>74,25</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	547,00	558	662	662,82	100,12	121,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 180,04	124 878	170 981	170 981,00	100,00	71,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 825,73	19 673	19 259	19 258,18	100,00	108,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 265,00	22 485	22 181	22 181,00	100,00	53,75
		4120	Składki na FP	5 669,00	2 891	2 434	2 434,00	100,00	42,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500	1 299	1 299,00	100,00	162,38
		4260	Zakup energii	18 931,00	9 817	24 073	24 073,00	100,00	127,16
		4270	Zakup usług remontowych	260,00	160	210	210,00	100,00	80,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200	200	200,00	100,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 007,00	8 714	12 559	12 559,00	100,00	89,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	1 100,23	600	959	959,00	100,00	87,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	105	160	160,00	100,00	207,79
		4440	Odpis na ZFŚS	14 640,00	8 334	8 334	8 334,00	100,00	56,93
			<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>6 855 025,00</u>	<u>584 672</u>	<u>649 264</u>	<u>649 264,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9,47</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	6 999,35	747	686	685,77	99,97	9,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 695,21	440 000	504 000	503 999,74	100,00	10,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 502,03	0	0	0,00	0,00	0,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 150,48	72 115	70 886	70 886,28	100,00	8,21
4110							
4120	Składki na FP	86 215,74	9 560	8 802	8 802,15	100,00	10,21
4140	Wpłaty na PFRON	19 655,29	1 000	0	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 371,77	1 000	2 325	2 325,08	100,00	10,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 552,45	10 000	21 700	21 699,81	100,00	8,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	2 955,86	500	206	206,23	100,11	6,98
4260	Zakup energii	148 645,30	14 000	11 523	11 522,74	100,00	7,75
4270	Zakup usług remontowych	3 130,05	4 400	715	714,77	99,97	22,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 088,83	600	361	361,00	100,00	8,83
4300	Zakup usług pozostałych	51 712,56	7 000	4 000	4 000,00	100,00	7,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	6 684,48	1 000	520	520,41	100,08	7,79
4410	Podróże służbowe krajowe	684,67	150	0	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	864,89	0	0	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 175,58	1 500	1 809	1 809,02	100,00	10,53
4440	Odpis na ZFŚS	223 387,42	20 000	18 000	18 000,00	100,00	8,06
4480	Podatek od nieruchomości	3 202,61	500	290	290,00	100,00	9,06
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	10 147,38	0	0	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	2 500	2 500,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	2 203,05	600	941	941,00	100,00	42,71
	<u>Policealne Studium ZDZ w Połczynie-Zdr</u>	<u>57 240,00</u>	<u>60 102</u>	<u>55 027</u>	<u>55 027,00</u>	<u>100,00</u>	<u>96,13</u>
2540	Dotacja podmiotowa dla jedn.oświatowej	57 240,00	60 102	55 027	55 027,00	100,00	96,13
	<u>Policeal.Szkoła NEO-NET w Świdwinie</u>	<u>75 924,00</u>	<u>73 710</u>	<u>79 755</u>	<u>79 755,00</u>	<u>100,00</u>	<u>105,05</u>
2540	Dotacja podmiotowa dla jedn.oświatowej	75 924,00	73 710	79 755	79 755,00	100,00	105,05
<b>80134</b>	<b>Szkoły Zawodowe Specjalne</b>	<b>176 328,00</b>	<b>88 198</b>	<b>88 433</b>	<b>88 433,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,15</b>
	<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>176 328,00</u>	<u>88 198</u>	<u>88 433</u>	<u>88 433,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,15</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	7 145,77	3 716	3 528	3 528,49	100,01	49,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 499,37	59 351	60 480	60 480,45	100,00	50,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 437,39	10 040	9 334	9 333,59	100,00	64,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 882,00	10 193	10 193	10 192,53	100,00	40,96
	4120	Składki na FP	3 250,47	1 529	1 529	1 528,94	100,00	47,04
	4440	Odpis na ZFŚS	7 113,00	3 369	3 369	3 369,00	100,00	47,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewym.</b>	<b>325 294,00</b>	<b>202 435</b>	<b>206 526</b>	<b>206 526,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63,49</b>
			<b>w tym: majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>325 294,00</u>	<u>202 435</u>	<u>206 526</u>	<u>206 526,00</u>	<u>100,00</u>	<u>63,49</u>
	3020		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	8 064,16	6 191	6 176	6 174,78	99,98	76,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 012,99	134 537	149 738	149 738,04	100,00	74,49
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 378,32	16 932	14 495	14 495,44	100,00	54,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 713,98	33 021	26 819	26 819,34	100,00	64,29
	4120		Składki na FP	4 745,33	5 002	3 443	3 443,40	100,01	72,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 754,46	0	0	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 999,65	0	0	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 549,81	0	0	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	113,30	0	0	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpis na ZFŚS	7 962,00	6 752	5 855	5 855,00	100,00	73,54
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 159,80</b>	<b>71 147</b>	<b>73 407</b>	<b>72 034,52</b>	<b>98,13</b>	<b>140,80</b>
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>20 156,00</u>	<u>19 922</u>	<u>19 922</u>	<u>19 922,00</u>	<u>100,00</u>	<u>98,84</u>
	4700		Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	20 156,00	19 922	19 922	19 922,00	100,00	98,84
			<u>Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie</u>	<u>8 750,80</u>	<u>11 738</u>	<u>9 548</u>	<u>9 547,52</u>	<u>99,99</u>	<u>109,10</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	300	300,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0	1 000	1 000,00	100,00	0,00

	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	8 750,80	11 738	8 248	8 247,52	99,99	94,25
	<u>Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju</u>	<u>6 721,00</u>	<u>10 115</u>	<u>6 839</u>	<u>6 839,00</u>	<u>100,00</u>	<u>101,76</u>
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	6 721,00	10 115	6 839	6 839,00	100,00	101,76
	<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>15 532,00</u>	<u>18 700</u>	<u>26 426</u>	<u>26 426,00</u>	<u>100,00</u>	<u>170,14</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500	0	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 909,43	4 000	1 091	1 091,16	100,01	57,15
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	13 322,57	14 200	25 335	25 334,84	100,00	190,16
	<u>Poradnia PP w Połczynie-Zdroju</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	0,00	0	9 000	9 000,00	100,00	0,00
	<u>Starostwo Powiatowe Świdwin</u>	<u>0,00</u>	<u>10 672</u>	<u>1 672</u>	<u>300,00</u>	<u>17,94</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 672	1 672	300,00	17,94	0,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>222 710</b>	<b>255 468</b>	<b>255 468,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>w tym: majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<u>Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>222 710</u>	<u>255 468</u>	<u>255 468,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0	300	260	259,84	100	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	153 400	191 832	191 831,98	100	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 430	31 630	31 630,11	100	0
4120	Składki na FP	0	3 479	4 179	4 179,06	100	0
4140	Wpłaty na PFRON	0	500	0	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	951	951,16	100	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 300	6 300	6 300,00	100	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0	1 000	46	46,05	100	0
4260	Zakup energii	0	12 000	5 000	5 000,21	100	0
4270	Zakup usług remontowych	0	2 500	288	287,84	100	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	480	158	158,00	100	0

4300	Zakup usług pozostałych	0	3 500	1 462	1 462,00	100	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	0	500	211	210,89	100	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	71	0	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	0	750	681	680,86	100	0
4440	Odpisy na ZFŚS	0	11 400	10 700	10 700,00	100	0
4480	Podatek od nieruchomości	0	200	110	110,00	100	0
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.stużby cyw	0	900	560	560,00	100	0
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0	0	1 100	1 100,00	100	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80152			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>210 326,00</b>	<b>341 116</b>	<b>270 012</b>	<b>270 012,00</b>	<b>100,00</b>	<b>128,38</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<u>Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju</u>	<u>24 999,00</u>	<u>80 620</u>	<u>38 356</u>	<u>38 356,00</u>	<u>100,00</u>	<u>153,43</u>
	3020		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	100	100	100,00	100,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 717,00	63 500	28 708	28 708,00	100,00	225,75
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654,00	1 060	1 060	1 060,00	100,00	162,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,00	11 090	4 404	4 404,00	100,00	191,64
	4120		Składki na FP	330,00	1 110	424	424,00	100,00	128,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000	1 000	1 000,00	100,00	25,00



4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	400,00	300	300	300,00	100,00	75,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50	50	50,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10	10	10,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000	1 000	1 000,00	100,00	33,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100	100	100,00	100,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	100	0	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
	<u>Z Sz Ponadgimn.w Świdwinie</u>	<u>62 410,00</u>	<u>98 995</u>	<u>101 117</u>	<u>101 117,00</u>	<u>100,00</u>	<u>162,02</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 059,00	69 704	70 246	70 246,00	100,00	163,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	3 970	3 428	3 427,43	99,98	87,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,00	12 664	12 664	12 664,00	100,00	172,28
4120	Składki na FP	759,00	1 805	1 805	1 805,00	100,00	237,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	1 685	2 285	2 285,00	100,00	378,94
4260	Zakup energii	4 105,00	6 260	7 652	7 652,57	100,01	186,42
4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 837	1 837	1 837,00	100,00	164,02
4300	Zakup usług pozostałych	723,00	1 000	1 100	1 100,94	100,09	152,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	65,00	70	100	99,06	99,06	152,40
4440	Odpisy na ZFŚS	720,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<u>Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie</u>	<u>122 917,00</u>	<u>161 501</u>	<u>130 539</u>	<u>130 539,00</u>	<u>100,00</u>	<u>106,20</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	113,17	107	104	104,40	100,38	92,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 812,49	80 385	92 748	92 748,19	100,00	120,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	5 800	5 800	5 800,00	100,00	49,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,60	15 290	14 790	14 790,30	100,00	93,18
4120	Składki na FP	1 807,48	2 377	1 715	1 714,66	99,98	94,86
4140	Wpłaty na PFRON	317,81	85	0	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361,73	2 148	423	422,74	99,94	116,87

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 184,95	26 434	3 170	3 170,00	100,00	75,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	24,07	5 525	113	113,00	100,00	469,46
4260	Zakup energii	2 742,94	3 038	2 284	2 284,15	100,01	83,27
4270	Zakup usług remontowych	50,13	5 839	166	165,51	99,70	330,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	64,17	666	80	80,00	100,00	124,67
4300	Zakup usług pozostałych	830,89	3 826	726	726,00	100,00	87,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	108,08	221	93	93,40	100,43	86,42
4410	Podróże służbowe krajowe	38,10	475	0	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	245,57	305	339	338,65	99,90	137,90
4440	Odpisy na ZFŚS	3 594,58	3 725	3 225	3 225,00	100,00	89,72
4480	Podatek od nieruchomości	53,39	52	45	45,00	100,00	84,29
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	3 944,85	5 203	4 218	4 218,00	100,00	106,92
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0	500	500,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniow.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 244</b>	<b>35 243,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0	0	24 946	24 945,23	100,00	0,00
			<u>MOW w Rzepczynie</u>						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0	0	9 950	9 949,50	99,99	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>348</u>	<u>348,79</u>	<u>100,23</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	291	291,75	100,26	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	50	49,89	99,78	0,00
	4120	Składki na FP	0	0	7	7,15	102,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 607,00</b>	<b>457 620</b>	<b>156 805</b>	<b>144 281,00</b>	<b>92,01</b>	<b>111,32</b>
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>2 666,00</u>	<u>2 669</u>	<u>2 735</u>	<u>2 735,00</u>	<u>100,00</u>	<u>102,59</u>
	4440	Odpis na ZFŚS	2 666,00	2 669	2 735	2 735,00	100,00	102,59
		<u>Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju</u>	<u>31 296,00</u>	<u>31 300</u>	<u>32 110</u>	<u>32 110,00</u>	<u>100,00</u>	<u>102,60</u>
	4440	Odpis na ZFŚS	31 296,00	31 300	32 110	32 110,00	100,00	102,60
		<u>Zespół Szkół Ponadgim w Świdwinie</u>	<u>28 025,00</u>	<u>28 426</u>	<u>28 426</u>	<u>28 426,00</u>	<u>100,00</u>	<u>101,43</u>
	4440	Odpis na ZFŚS	28 025,00	28 426	28 426	28 426,00	100,00	101,43
		<u>Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie</u>	<u>44 678,00</u>	<u>44 678</u>	<u>47 120</u>	<u>47 120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>105,47</u>
	4440	Odpis na ZFŚS	44 678,00	44 678	47 120	47 120,00	100,00	105,47
		<u>Starostwo Powiatowe Świdwin</u>	<u>2 182,00</u>	<u>350 547</u>	<u>15 214</u>	<u>2 690,00</u>	<u>17,68</u>	<u>123,28</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	100	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0	1 200	1 200,00	100,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	100	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382,00	350 547	13 914	1 490,00	10,71	107,81
		" Za życiem "						
		<u>Poradnia PP w Połczynie-Z.</u>	<u>20 760,00</u>	<u>0</u>	<u>31 200</u>	<u>31 200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>150,29</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	297,60	0	870	870,49	100,06	292,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,35	0	113	112,52	99,58	278,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 964,85	0	26 918	26 917,60	100,00	542,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	15 000,20	0	3 299	3 299,39	100,01	22,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 031 316,80</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 772 200</b>	<b>1 747 450,00</b>	<b>98,60</b>	<b>43,35</b>
		w tym: majątkowe	2 400 000,00	0	362 500	362 350,00	99,96	15,10
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,50</b>
		w tym: majątkowe	2 400 000,00	0	348 000	348 000,00	100,00	14,50
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0	348 000	348 000,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	2 400 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 468,80	25 000	25 000	20 538,00	82,15	105,49
		<u>Powiatowy Urząd Pracy Świdwin</u>	<u>1 606 248,00</u>	<u>1 576 000</u>	<u>1 379 000</u>	<u>1 358 862,00</u>	<u>98,54</u>	<u>84,60</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 606 248,00	1 576 000	1 379 000	1 358 862,00	98,54	84,60
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>14 850,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym: majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 350,00</b>	<b>98,97</b>	<b>0,00</b>
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>			<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych "rozwoj terenów zieleni park koło szpitala "	0,00	0	500	500,00	100,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>14 500</u>	<u>14 350,00</u>	<u>98,97</u>	<u>0,00</u>
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0	12 300	12 197,50	99,17	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0	2 200	2 152,50	97,84	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 977 498,95</b>	<b>7 710 780</b>	<b>8 282 580</b>	<b>8 277 242,40</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym: majątkowe</b>	<b>19 310,00</b>	<b>0</b>	<b>26 322</b>	<b>26 322,00</b>	<b>100,00</b>	<b>136,31</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 474 988,00</b>	<b>7 152 580</b>	<b>7 718 458</b>	<b>7 717 802,00</b>	<b>99,99</b>	<b>103,25</b>
		<b>w tym: majątkowe</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0</b>	<b>26 322</b>	<b>26 322,00</b>	<b>100,00</b>	<b>194,55</b>
		<u>Dom Pomocy Społecznej Krzecko</u>	<u>3 137 649,00</u>	<u>3 136 695</u>	<u>3 259 744</u>	<u>3 259 088,00</u>	<u>96,25</u>	<u>103,87</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	8 429,37	10 200	10 841	10 840,75	100,00	128,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 918,00	1 750 025	1 823 025	1 823 025,00	100,00	104,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 069,52	137 170	126 226	126 226,38	100,00	100,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 440,30	314 710	323 845	323 845,02	100,00	108,15
	4120	Składki na FP	25 719,20	22 000	29 485	29 485,27	100,00	114,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 765,06	268 612	321 299	320 878,80	99,87	88,21
	4220	Zakup środków żywności	247 518,57	269 808	258 744	258 507,41	99,91	104,44
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i pr.bi	11 677,08	11 220	11 666	11 666,34	100,00	99,91
	4260	Zakup energii	112 251,77	128 100	109 183	109 183,10	100,00	97,27
	4270	Zakup usług remontowych	38 928,12	54 850	40 642	40 642,20	100,00	104,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 292,00	2 100	2 000	2 000,00	100,00	87,26
	4300	Zakup usług pozostałych	82 630,68	92 000	101 118	101 118,23	100,00	122,37

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 768,14	3 060	3 132	3 132,37	100,01	113,16
4410	Podróże służbowe krajowe	256,76	400	210	210,00	100,00	81,79
4430	Różne opłaty i składki	4 959,00	5 100	5 427	5 426,50	99,99	109,43
4440	Odpis na ZFŚS	63 909,00	62 425	62 050	62 050,00	100,00	97,09
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	915,09	915	915	915,09	100,01	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT )	11,34	0	54	54,01	100,02	476,28
4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.	3 190,00	4 000	3 560	3 559,53	99,99	111,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	0,00	0	26 322	26 322,00	100,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec	4 337 339,00	4 015 885	4 458 714	4 458 714,00	100,00	102,80
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	20 491,96	20 000	19 188	19 188,43	100,00	93,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 554,18	2 214 040	2 400 960	2 400 959,57	100,00	105,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 219,06	181 393	160 348	160 347,59	100,00	106,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 286,53	409 400	465 103	465 103,19	100,00	108,60
4120	Składki na FP	40 047,51	51 728	42 192	42 192,20	100,00	105,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 656,00	69 960	98 209	98 208,70	100,00	170,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 363,62	190 366	433 949	433 949,75	100,00	94,88
4220	Zakup środków żywności	289 000,00	290 000	290 000	290 000,00	100,00	100,35
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i pr.bi	24 377,95	20 000	15 291	15 291,20	100,00	62,73
4260	Zakup energii	148 502,13	157 983	99 727	99 727,01	100,00	67,16
4270	Zakup usług remontowych	66 550,80	40 000	57 951	57 950,54	100,00	87,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518,00	3 000	1 705	1 705,00	100,00	112,32
		4300	Zakup usług pozostałych	253 458,89	240 000	255 795	255 794,69	100,00	100,92
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunik.	7 439,34	10 000	9 120	9 120,05	100,00	122,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 579,50	10 000	7 102	7 102,00	100,00	107,94
		4440	Odpis na ZFŚS	98 410,00	98 015	96 434	96 434,00	100,00	97,99
		4500	Pozostałe podatki n/rz budżetów jst	2 145,00	3 000	2 147	2 147,00	100,00	100,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	652,98	1 000	653	652,98	100,00	100,00
		4530		0,00	0	11	11,10	100,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. człon. korp.	4 555,55	5 000	2 829	2 829,00	100,00	62,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud	13 530,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>						
			<b>PCPR w Świdwinie</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0</b>	<b>5 922</b>	<b>5 922,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>5 922,00</u>	<u>0</u>	<u>5 922</u>	<u>5 922,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	0	5 100	5 100,00	100,00	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	0	822	822,00	100,00	117,09
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>477 820,00</b>	<b>531 200</b>	<b>533 200</b>	<b>533 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111,59</b>
			<b>w tym: majątkowe</b>	<b>5 780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>P C P R w Świdwinie</u>	<u>477 820,00</u>	<u>531 200</u>	<u>533 200</u>	<u>533 200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>111,59</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagro.	0,00	150	0	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 896,17	367 823	368 537	368 537,31	100,00	114,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 969,63	29 320	27 641	27 641,49	100,00	106,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 109,49	68 387	71 359	71 359,26	100,00	118,72
		4120	Składki na FP	6 285,94	9 730	7 994	7 993,63	100,00	127,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 297,01	3 100	1 850	1 850,00	100,00	80,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,99	6 700	3 882	3 881,47	99,99	65,47
		4260	Zakup energii	7 986,23	8 150	8 435	8 435,16	100,00	105,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	250	370	370,00	100,00	101,37

	4300	Zakup usług pozostałych	17 138,44	13 250	20 184	20 184,17	100,00	117,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	4 369,06	4 800	3 253	3 252,52	99,99	74,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 483,48	4 300	3 264	3 264,09	100,00	72,80
	4430	Różne opłaty i składki	313,00	500	322	322,00	100,00	102,88
	4440	Odpis na ZFŚS	13 334,72	13 240	14 228	14 228,00	100,00	106,70
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	562,84	1 500	1 881	1 880,90	99,99	334,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	5 780,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa</b>						
		<b>mieszkania chronione i ośrodki interw. kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 768,95</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 318,40</b>	<b>81,27</b>	<b>108,26</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 768,95	25 000	25 000	20 318,40	81,27	108,26
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POL.SPOŁ.</b>	<b>2 600 384,92</b>	<b>2 853 632</b>	<b>3 032 949</b>	<b>2 880 541,46</b>	<b>94,97</b>	<b>110,77</b>
		<b>w tym: majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	<b>45 222,00</b>	<b>45 222</b>	<b>46 889</b>	<b>46 889,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,69</b>
	2570	Dotacja podmiot.z dla pozos.jed.sek.fp	45 222,00	45 222	46 889	46 889,00	100,00	103,69
<b>85321</b>		<b>Zespół ds. orzekania o niepełnosprawn.</b>	<b>183 115,85</b>	<b>113 000</b>	<b>190 485</b>	<b>190 483,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,02</b>
		<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>183 115,85</u>	<u>113 000</u>	<u>190 485</u>	<u>190 483,00</u>	<u>100,00</u>	<u>104,02</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	250,00	250	250	250,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 585,25	45 000	93 434	93 434,01	100,00	106,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 707,63	7 449	6 415	6 415,12	100,00	112,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 833,07	8 842	17 371	17 370,50	100,00	109,71
	4120	Składki na FP	2 252,68	1 258	2 446	2 446,29	100,01	108,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 697,00	34 000	44 742	44 742,00	100,00	107,30



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 208,41	4 000	8 784	8 782,28	99,98	71,94
	4300	Zakup usług pozostałych	14 169,90	8 830	13 703	13 703,05	100,00	96,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytu. zakupu usług telekomunik	877,59	1 000	553	552,55	99,92	62,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 371,32	2 371	2 371	2 371,00	100,00	99,99
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.stużby cyw	163,00	0	416	416,20	100,05	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 319 040,00</b>	<b>2 160 410</b>	<b>2 252 410</b>	<b>2 252 410,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,13</b>
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	<u>2 319 040,00</u>	<u>2 160 410</u>	<u>2 252 410</u>	<u>2 252 410,00</u>	<u>100,00</u>	<u>97,13</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	800,00	1 250	400	400,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 628,13	1 469 720	1 563 543	1 563 543,17	100,00	96,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 821,10	120 500	108 216	108 215,91	100,00	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 380,47	271 750	288 855	288 855,36	100,00	97,13
		4120	Składki na FP	31 996,30	38 730	31 332	31 331,56	100,00	97,92
		4140	Wpłaty na PFRON	754,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	754	754,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,68	17 429	21 160	21 159,85	100,00	115,67
		4260	Zakup energii	72 217,18	76 531	72 066	72 065,96	100,00	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	200	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,60	660	615	615,00	100,00	59,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 207,90	8 000	8 102	8 102,29	100,00	98,71
		4360		0,00	300	0	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud.	82 598,08	84 000	84 606	84 606,11	100,00	102,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	1 000	763	762,85	99,98	178,65
		4430	Różne opłaty i składki	22 143,56	23 000	24 328	24 327,94	100,00	109,86
		4440	Odpis na ZFŚS	46 055,00	46 100	45 570	45 570,00	100,00	98,95

	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	540,00	540	540	540,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	1 050,00	700	1 560	1 560,00	100,00	148,57
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 497,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 497,37	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 509,70</b>	<b>535 000</b>	<b>543 165</b>	<b>390 759,46</b>	<b>71,94</b>	<b>758,61</b>
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0		0,00	0,00	0,00
		<u>Pomoc cudzoziemcom</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5 040</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	5 040	0,00	0,00	0,00
		<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>48 509,70</u>	<u>535 000</u>	<u>538 125</u>	<u>390 759,46</u>	<u>72,61</u>	<u>805,53</u>
		<u>"Nazse wsparcie Twój sukces"</u>						
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	74 875	78 000	78 000,00	100,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 480,43	69 600	70 380	56 100,00	79,71	416,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 315	535	535,50	100,09	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,86	12 212	12 212	5 681,73	46,53	523,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	102,90	1 737	1 737	571,03	32,87	554,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 841,51	348 261	348 261	249 843,70	71,74	738,28
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000	2 000	27,50	1,38	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 430 937,71</b>	<b>10 447 001</b>	<b>11 113 583</b>	<b>11 082 621,48</b>	<b>99,72</b>	<b>106,25</b>
		w tym: majątkowe	0,00	0	28 900	28 866,10	99,88	0,00
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 336 670,90</b>	<b>1 272 596</b>	<b>1 529 845</b>	<b>1 521 638,48</b>	<b>99,46</b>	<b>113,84</b>
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>1 336 670,90</u>	<u>1 272 596</u>	<u>1 529 845</u>	<u>1 521 638,48</u>	<u>99,46</u>	<u>113,84</u>
	2910		0,00	0	157	157,42	100,27	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	30 232,22	39 465	30 741	30 517,69	99,27	100,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 100,12	785 999	1 023 547	1 023 156,83	99,96	115,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 862,95	76 345	75 710	75 709,65	100,00	118,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 114,02	173 858	186 821	186 820,72	100,00	126,13
		4120	Składki na FP	12 983,84	19 481	17 671	17 671,04	100,00	136,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 855,76	50 000	58 494	58 494,02	100,00	172,77
		4220	Zakup środków żywności	57 520,18	60 000	59 213	58 707,14	99,15	102,06
		4260	Zakup energii	30 472,55	0	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 212,85	0	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200	1 050	1 050,00	100,00	262,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 451,21	10 000	20 935	14 562,05	69,56	59,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	3 298,30	0	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	814,10	180	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 999,00	7 000	7 000	6 286,00	89,80	157,19
		4440	Odpis na ZFŚS	38 429,00	43 568	42 163	42 163,00	100,00	109,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125,37	0	1 322	1 322,36	100,03	1 054,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	0,00	500	117	116,92	99,93	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	3 799,43	5 000	4 904	4 903,64	99,99	129,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>79 215,00</b>	<b>62 404</b>	<b>70 290</b>	<b>70 290,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,73</b>
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>58 472,00</u>	<u>43 552</u>	<u>51 700</u>	<u>51 700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>88,42</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	628,00	322	785	785,07	100,01	125,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 298,68	30 304	41 300	41 299,95	100,00	93,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,11	3 863	987	986,55	99,95	26,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 376,86	7 100	6 758	6 758,04	100,00	80,68
		4120	Składki na FP	888,35	955	776	776,39	100,05	87,40
		4440	Odpis na ZFŚS	518,00	1 008	1 094	1 094,00	100,00	211,20

	Poradnia PP w Potczynie-Zdroju	20 743,00	18 852	18 590	18 590,00	100,00	89,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 000	10 000	10 000,00	100,00	71,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,00	1 812	1 812	1 812,00	100,00	84,99
4120	Składki na FP	323,00	240	240	240,00	100,00	74,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800	500	500,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	2 031	2 031,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	3 125,00	2 000	1 807	1 807,00	100,00	57,82
4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	0,00	0	2 200	2 200,00	100,00	0,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>1 056 313,00</b>	<b>1 076 303</b>	<b>1 087 087</b>	<b>1 087 087,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,91</b>
	Poradnia PP Połczyn Zdrój	470 391,00	477 084	482 184	482 184,00	100,00	102,51
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	200	0	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 150,74	318 900	320 799	320 799,55	100,00	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 742,83	26 100	25 444	25 443,62	100,00	98,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 523,00	61 743	61 162	61 162,02	100,00	101,06
4120	Składki na FP	6 390,09	7 800	7 465	7 464,54	99,99	116,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 884,40	2 300	940	940,00	100,00	49,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 591,94	19 700	23 921	23 921,94	100,00	135,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	357,00	3 000	1 000	1 000,00	100,00	280,11
4260	Zakup energii	2 849,79	3 600	4 490	4 489,91	100,00	157,55
4270	Zakup usług remontowych	2 440,10	2 000	235	235,00	100,00	9,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	300	310	310,00	100,00	137,78
4300	Zakup usług pozostałych	8 457,95	7 690	12 041	12 040,87	100,00	142,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 495,46	1 700	2 265	2 264,66	100,00	151,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1 715,70	2 800	1 803	1 803,39	100,02	105,11

4430	Różne opłaty i składki	332,00	400	312	312,00	100,00	93,98
4440	Odpis na ZFŚS	18 455,00	18 051	18 172	18 172,00	100,00	98,47
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	780,00	800	1 825	1 824,50	99,97	233,91
	<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>585 922,00</u>	<u>599 219</u>	<u>604 903</u>	<u>604 903,00</u>	<u>100,00</u>	<u>103,24</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	270,00	270	0	0,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 318,22	385 300	394 617	394 617,24	100,00	100,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 005,45	31 000	30 772	30 772,24	100,00	102,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 004,29	79 300	73 404	73 403,74	100,00	100,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na FP	4 492,44	5 600	3 721	3 721,54	100,01	82,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 730,00	8 800	9 540	9 540,00	100,00	123,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 693,79	8 300	8 434	8 433,93	100,00	148,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	2 700	7 799	7 799,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	572	430	430,00	100,00	390,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	200	50	50,00	100,00	34,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,78	3 000	3 539	3 538,67	99,99	161,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 486,27	2 000	1 621	1 620,56	99,97	109,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud.	49 196,04	50 500	49 196	49 196,04	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 059,72	1 500	1 462	1 461,54	99,97	137,92
		4430	Różne opłaty i składki	294,00	319	293	293,00	100,00	99,66
		4440	Odpis na ZFŚS	18 920,00	19 058	19 651	19 651,00	100,00	103,86
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	0,00	800	374	374,50	100,13	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 745 767,00</b>	<b>2 461 439</b>	<b>2 713 103</b>	<b>2 705 051,00</b>	<b>99,70</b>	<b>98,52</b>
			w tym: majątkowe	0,00	0	25 800	25 766,10	99,87	0,00
			<u>Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie</u>	<u>2 498 607,00</u>	<u>2 151 045</u>	<u>2 209 255</u>	<u>2 201 203,00</u>	<u>99,64</u>	<u>88,10</u>

3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	2 540,57	3 418	2 227	2 226,73	100,00	87,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 922,16	1 050 000	1 072 592	1 070 014,34	99,76	95,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 501,44	90 000	84 893	84 892,87	100,00	108,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 467,87	197 200	193 200	189 199,00	97,93	91,64
4120	Składki na FP	18 397,84	27 117	21 656	20 656,00	95,38	112,27
4140	Wpłaty na PFRON	5 609,90	6 000	0	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 159,32	15 000	24 224	24 223,85	100,00	45,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 147,45	95 000	121 005	120 845,49	99,87	98,93
4220	Zakup środków żywności	518 677,95	360 000	421 000	420 991,54	100,00	81,17
4260	Zakup energii	192 215,08	140 000	121 798	121 699,92	99,92	63,31
4270	Zakup usług remontowych	19 936,29	35 000	5 103	5 103,19	100,00	25,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	3 000	1 535	1 535,00	100,00	143,46
4300	Zakup usług pozostałych	66 548,89	40 000	25 525	25 351,69	99,32	38,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 638,80	4 000	2 453	2 452,98	100,00	92,96
4430	Różne opłaty i składki	13 980,00	12 000	19 072	19 072,32	100,00	136,43
4440	Odpis na ZFŚS	53 128,00	52 810	56 224	56 224,00	100,00	105,83
4480	Podatek od nieruchomości	244,00	500	244	244,00	100,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 351,44	15 000	5 705	5 704,98	100,00	21,65
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	2 070,00	5 000	4 999	4 999,00	100,00	241,50
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	25 800	25 766,10	99,87	0,00
	<u>Zespół Pl. Oświatowych w Połczynie-Z</u>	<u>247 160,00</u>	<u>310 394</u>	<u>503 848</u>	<u>503 848,00</u>	<u>100,00</u>	<u>203,85</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	5 556,43	5 700	7 095	7 095,33	100,00	127,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 648,72	91 725	171 783	171 782,76	100,00	339,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,83	4 668	4 321	4 320,69	69,00	142,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 163,73	16 570	26 219	26 218,99	100,00	286,12
4120	Składki na FP	1 220,55	2 362	2 329	2 329,37	100,02	190,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 838,74	17 000	27 000	27 000,00	100,00	151,36

4220	Zakup środków żywności	46 765,00	54 000	138 000	137 999,66	100,00	295,09
4260	Zakup energii	48 759,98	43 962	66 081	66 080,71	100,00	135,52
4270	Zakup usług remontowych	9 267,82	11 000	9 711	9 710,81	100,00	104,78
4300	Zakup usług pozostałych	29 707,56	35 000	31 590	31 590,00	100,00	106,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 823,51	3 000	1 967	1 967,23	100,01	69,67
4430	Różne opłaty i składki	6 283,13	3 500	4 015	4 015,00	100,00	63,90
4440	Odpis na ZFŚS	3 389,00	6 307	6 912	6 912,00	100,00	203,95
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	12 000	0	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	2 700,00	3 600	6 825	6 825,45	100,01	252,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1 283 997,00</b>	<b>1 271 316</b>	<b>1 058 125</b>	<b>1 056 543,00</b>	<b>99,85</b>	<b>82,29</b>
			<u>Zespół Pl. Oświatowych w Połczynie-Z</u>	<u>1 283 997,00</u>	<u>1 271 316</u>	<u>1 058 125</u>	<u>1 056 543,00</u>	<u>99,85</u>	<u>82,29</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	6 883,55	5 000	5 785	5 785,41	100,01	84,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 245,82	753 261	620 881	620 881,00	100,00	78,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 466,57	62 000	59 491	59 491,19	100,00	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 466,53	136 210	121 823	121 823,42	100,00	102,83
		4120	Składki na FP	11 721,84	15 000	14 579	14 579,37	100,00	124,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 289,37	2 800	3 407	3 407,44	100,01	148,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 359,06	10 000	11 000	10 322,60	93,84	99,65
		4220	Zakup środków żywności	120 098,83	119 579	63 976	63 768,26	99,68	53,10
		4230	Zakup leków,wyrobow medycz.i prod.bio	461,28	500	821	821,02	100,00	177,99
		4260	Zakup energii	59 953,84	60 000	55 000	54 740,91	99,53	91,31
		4270	Zakup usług remontowych	7 824,51	8 080	5 035	4 779,77	94,93	61,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 920,00	12 000	5 255	5 255,00	100,00	48,12
		4300	Zakup usług pozostałych	47 452,54	47 000	55 856	55 671,62	99,67	117,32

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 500,00	2 500	1 945	1 944,99	100,00	77,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	200	108	107,70	99,72	239,33
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	29 240,00	27 186	32 110	32 110,00	100,00	109,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 228,26	8 000	0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	1 840,00	2 000	1 053	1 053,30	100,03	57,24
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>83 300,00</b>	<b>0</b>	<b>68 600</b>	<b>68 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,35</b>
		<u>Zespół Sz.Ponadg.w Połczynie Zdroju</u>	<u>18 200,00</u>	<u>0</u>	<u>19 600</u>	<u>19 600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>107,69</u>
	3240	Stypendia dla uczniów ( Starosty )	18 200,00	0	19 600	19 600,00	100,00	107,69
		<u>Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie</u>	<u>34 300,00</u>	<u>0</u>	<u>16 800</u>	<u>16 800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>48,98</u>
	3240	Stypendia dla uczniów ( Starosty )	34 300,00	0	16 800	16 800,00	100,00	48,98
		<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>30 800,00</u>	<u>0</u>	<u>32 200</u>	<u>32 200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>104,55</u>
	3240	Stypendia dla uczniów ( Starosty )	30 800,00	0	32 200	32 200,00	100,00	104,55
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>263 220</b>	<b>382 521</b>	<b>373 618,00</b>	<b>97,67</b>	<b>0,00</b>
		w tym: majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>263 220</u>	<u>382 521</u>	<u>373 618,00</u>	<u>97,67</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000	107 597	106 597,10	99,07	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 200	21 000	20 085,21	95,64	0,00
	4120	Składki na FP	0,00	1 470	3 042	2 258,01	74,23	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	656	0	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000	30 786	30 786,15	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 800	17 493	17 313,64	98,97	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000	105 619	103 034,90	97,55	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000	34 795	31 355,04	90,11	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000	708	707,75	99,96	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000	27 801	27 800,76	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	0,00	720	609	608,72	99,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 400	2 678	2 677,68	99,99	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 974	3 974	3 974,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000	23 319	23 319,04	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	3 100	3 100,00	100,00	0,00
<b>85419</b>		<b>Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze</b>	<b>523 953,81</b>	<b>463 430</b>	<b>352 339</b>	<b>352 339,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67,25</b>
		<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>523 953,81</u>	<u>463 430</u>	<u>352 339</u>	<u>352 339,00</u>	<u>100,00</u>	<u>67,25</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	5 293,02	5 127	1 428	1 428,47	100,03	26,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 554,32	333 553	254 587	254 587,34	100,00	70,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 873,57	30 082	25 565	25 565,23	100,00	77,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 783,19	64 241	47 019	47 019,29	100,00	72,58
	4120	Składki na FP	5 247,20	8 823	4 259	4 259,29	100,01	81,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,09	1 000	500	498,29	99,66	25,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	500	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000	5 000	5 000,09	100,00	16,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	1 319,92	383	383	383,00	100,00	29,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 534,50	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	18 799,00	14 721	13 598	13 598,00	100,00	72,33
<b>85420</b>			<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</b>	<b>3 299 567,00</b>	<b>3 252 138</b>	<b>3 822 931</b>	<b>3 822 931,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115,86</b>
			<u>MOW w Rzepczynie</u>	<u>3 299 567,00</u>	<u>3 252 138</u>	<u>3 822 931</u>	<u>3 822 931,00</u>	<u>100,00</u>	<u>115,86</u>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla						
			niepublicznej jedn.systemu oświaty	3 299 567,00	3 252 138	3 822 931	3 822 931,00	100,00	115,86

85446		<b>Dokształcanie i doskon.nauczycieli</b>	<b>6 908,00</b>	<b>7 433</b>	<b>7 425</b>	<b>7 410,00</b>	<b>99,80</b>	<b>107,27</b>
		Poradnia PP w Połczynie Z.	3 992,00	2 203	2 903	2 903,00	100,00	72,72
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	3 992,00	2 203	2 903	2 903,00	100,00	72,72
		Poradnia PP w Świdwinie	2 607,00	2 907	3 307	3 307,00	100,00	126,85
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	2 607,00	2 907	3 307	3 307,00	100,00	126,85
		Zespół Pl. Oświatowych w Połczynie-Z	309,00	1 208	1 200	1 200,00	100,00	388,35
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	309,00	1 208	1 200	1 200,00	100,00	388,35
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	1 115	15	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 115	15	0,00	0,00	0,00
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 246,00</b>	<b>316 722</b>	<b>21 317</b>	<b>17 114,00</b>	<b>80,28</b>	<b>112,25</b>
		Poradnia PP w Połczynie Z.	3 565,00	5 135	5 135	5 135,00	100,00	144,04
	4440	Odpis na ZFŚS	3 565,00	5 135	5 135	5 135,00	100,00	144,04
		Poradnia PP w Świdwinie	950,00	962	962	962,00	100,00	101,26
	4440	Odpis na ZFŚS	950,00	962	962	962,00	100,00	101,26
		Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu	10 731,00	10 775	11 017	11 017,00	100,00	102,67
	4440	Odpis na ZFŚS	10 731,00	10 775	11 017	11 017,00	100,00	102,67
		Zespół Pl. Oświatowych w Połczynie-Z	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	299 850	4 203	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów ( Styp.Starosty)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	85 000	3 400	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	32	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	214 850	771	0,00	0,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>4 969 434,32</b>	<b>4 971 366</b>	<b>5 071 378</b>	<b>5 052 886,05</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym: majątkowe</b>	<b>5 982,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44 640</b>	<b>43 090,00</b>	<b>96,53</b>	<b>0,00</b>
		PCPR w Świdwinie	0,00	0	44 640	43 090,00	96,53	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	43 200	41 700,00	96,53	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	1 112	1 112,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	25	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na FP	0,00	0	25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	278	278,00	100,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 722 387,67</b>	<b>2 669 422</b>	<b>2 610 538</b>	<b>2 594 862,86</b>	<b>99,40</b>	<b>95,32</b>
		<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>2 688 582,84</u>	<u>2 633 686</u>	<u>2 572 762</u>	<u>2 559 336,05</u>	<u>99,48</u>	<u>95,19</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2 192 458,48	2 149 815	2 041 261	2 039 739,15	99,93	93,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 290,48	31 200	41 493	29 588,61	71,31	38,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,74	5 005	4 916	4 916,17	100,00	107,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 930,43	32 697	26 010	26 009,61	100,00	72,39
	4120	Składki na FP	2 724,04	4 604	2 511	2 511,20	100,01	92,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 609,60	199 540	155 826	155 826,53	100,00	94,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,84	1 773	5 556	5 556,27	100,00	159,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 549,76	0	52	51,66	99,35	1,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	202 943,47	209 052	295 137	295 136,85	100,00	145,43
		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>33 804,83</u>	<u>35 736</u>	<u>37 776</u>	<u>35 526,81</u>	<u>94,05</u>	<u>105,09</u>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu						
		na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	33 804,83	35 736	37 776	35 526,81	94,05	105,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuń-wychowa.</b>	<b>2 247 046,65</b>	<b>2 301 944</b>	<b>2 416 200</b>	<b>2 414 933,19</b>	<b>99,95</b>	107,47
			<b>w tym: majątkowe</b>	<b>5 982,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			Centrum Pl. Opiek.- Wych. w Świdwinie	1 552 304,00	1 614 020	1 622 698	1 621 431,00	99,92	104,45
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	832,18	760	746	745,98	100,00	89,64
		3110	Świadczenia społeczne	12 043,00	12 420	12 420	12 420,00	100,00	103,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 400,00	983 043	983 043	983 043,00	100,00	106,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 183,71	72 384	71 896	71 895,76	100,00	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 619,79	174 789	173 289	173 288,75	100,00	102,77
		4120	Składki na FP	14 740,52	14 374	14 476	14 475,66	100,00	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 973,50	65 000	70 334	70 334,05	100,00	108,25
		4220	Zakup środków żywności	101 428,01	104 265	104 400	104 400,01	100,00	102,93
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	4 943,78	4 800	5 121	5 120,78	100,00	103,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	1 368,72	1 500	1 649	1 648,72	99,98	120,46
		4260	Zakup energii	64 588,31	69 138	77 346	76 081,19	98,36	117,79
		4270	Zakup usług remontowych	15 948,99	1 220	4 714	4 713,90	100,00	29,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	831	670	670,00	100,00	106,35
		4300	Zakup usług pozostałych	54 279,87	62 300	55 758	55 758,02	100,00	102,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	3 263,15	3 300	3 067	3 066,60	99,99	93,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 426,10	2 800	3 315	3 315,36	100,01	136,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 367,79	3 200	2 825	2 824,50	99,98	119,29
		4440	Odpis na ZFŚS	30 203,00	30 234	29 904	29 903,50	100,00	99,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 861,22	4 862	4 861	4 861,22	100,00	100,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	3 220,00	2 800	2 864	2 864,00	100,00	88,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.budż	5 982,36	0	0	0,00	0,00	0,00
			PCPR-usamodzielnienie wychowanków	694 742,65	687 924	793 502	793 502,19	100,00	114,22
		3110	Świadczenia społeczne	118 154,93	105 000	127 235	127 235,38	100,00	107,69

	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	576 587,72	582 924	666 267	666 266,81	100,00	115,55
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>110 150,13</b>	<b>140 700</b>	<b>295 256</b>	<b>209 272,55</b>	<b>70,88</b>	<b>189,99</b>
		<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadze. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>61 665,01</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>56 830,04</b>	<b>40,59</b>	<b>92,16</b>
		<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin.publ.	4 000,00	22 000	19 400	0,00	0,00	0,00
	2820		0,00	0	2 600	2 600,00	100,00	0,00
	2830	Dot.cel.na fin.zadań zlec.do real.stowarz.	34 098,00	40 000	40 000	37 879,00	94,70	111,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,32	35 000	35 000	4 690,26	13,40	77,28
	4300	Zakup usług pozostałych	6 222,69	40 000	40 000	9 912,38	24,78	159,29
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służb y cyw	275,00	3 000	3 000	1 748,40	58,28	635,78
		<u>Komenda PPSPożarnej w Świdwinie</u>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 485</b>	<b>700</b>	<b>155 256</b>	<b>152 442,51</b>	<b>98,19</b>	<b>314,41</b>
		<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<u>"Edukacja ekologiczna w Powiecie Świdwińskim"</u>	<u>48 485,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4190	Nagrody konkursowe	3 692,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 026,12	0	0	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	767,00	700	700	700,00	100,00	91,26
		<u>"Edukacja ekologiczna wykorzystanie zasobów naturalnych"</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>93 131</u>	<u>90 319,60</u>	<u>96,98</u>	<u>0,00</u>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	6 021	6 005,96	99,75	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	1 063	1 059,85	99,70	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	1 149	1 148,35	99,94	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	204	202,65	99,34	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	164	164,50	100,30	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	29	29,03	100,10	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	2 407	2 407,09	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	425	424,79	99,95	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	37 025	36 684,44	99,08	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	6 534	6 473,74	99,08	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0	32 394	30 361,32	93,73	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0	5 716	5 357,88	93,73	0,00
			"Jestem na Ptak "	0,00	0	61 425	61 422,91	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0	4 156	4 154,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	57 269	57 268,81	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZNA</b>	<b>78 270,00</b>	<b>78 600</b>	<b>78 600</b>	<b>69 760,00</b>	<b>88,75</b>	<b>89,13</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>18 270,00</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,81</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 270,00	18 600	18 600	18 600,00	100,00	101,81
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>51 160,00</b>	<b>85,27</b>	<b>85,27</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000	60 000	51 160,00	85,27	85,27
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>118 729,16</b>	<b>107 700</b>	<b>235 042</b>	<b>211 359,70</b>	<b>89,92</b>	<b>178,02</b>
			<b>w tym majątkowe</b>	<b>18 403,26</b>	<b>0</b>	<b>127 342</b>	<b>107 698,65</b>	<b>84,57</b>	<b>0,00</b>

92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 729,16</b>	<b>107 700</b>	<b>235 042</b>	<b>211 359,70</b>	<b>89,92</b>	<b>178,02</b>
		<i>w tym: majątkowe</i>	<i>18 403,26</i>	<i>0</i>	<i>127 342</i>	<i>69 495,00</i>	<i>54,57</i>	<i>0,00</i>
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	40 122,91	40 000	40 000	39 174,29	97,94	97,64
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora fin.publ.	43 792,87	51 000	45 110	44 027,99	97,60	100,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,17	12 600	20 000	17 868,77	89,34	141,36
4300		Zakup usług pozostałych "Sala fitness ZSZP w Swidwinie"	3 769,95	4 100	2 590	2 590,00	100,00	68,70
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne j.budż Wyposażenie siłowni terenowych(OSA)	0,00	0	40 000	38 203,65	95,51	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	18 403,26	0	87 342	69 495,00	79,57	377,62
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>65 725 605,44</b>	<b>74 792 000</b>	<b>78 916 604</b>	<b>74 261 267,25</b>	<b>94,10</b>	<b>112,99</b>
		<b>w tym : inwestycyjne</b>	<b>7 012 506,95</b>	<b>14 886 439</b>	<b>15 574 468</b>	<b>12 250 041,97</b>	<b>78,65</b>	<b>174,69</b>
		<b>bieżące</b>	<b>58 713 098,49</b>	<b>59 905 561</b>	<b>63 342 136</b>	<b>62 011 225,28</b>	<b>97,90</b>	<b>105,62</b>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 rok

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400	0	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>125 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,29</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>140 000,00</b>	<b>125 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 435,00	89 435	89 435	89 435,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	15 374	15 374	15 374,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 191	2 191	2 191,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	2 000	7 579	7 579,31	100,00	219,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	1 000	44	44,00	100,00	8,51
		4480	Podatek od nieruchomości	29 023,00	15 000	80 372	80 371,69	100,00	276,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	0,00	0	5	5,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>543 444,00</b>	<b>527 000</b>	<b>546 477</b>	<b>546 477,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,56</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>188 444,00</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,27</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 139,00	21 748	21 748	21 748,00	100,00	80,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,00	3 719	3 719	3 719,00	100,00	78,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	533	533	533,00	100,00	92,21
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	146 000	146 000	146 000,00	100,00	93,59
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000</b>	<b>374 477</b>	<b>374 477,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,49</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 342,77	98 000	112 950	112 950,00	100,00	91,57



	4020	Wynagrodz.osob.członkó w korpusu sł.cy	111 996,70	134 200	132 980	132 979,80	100,00	118,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,68	19 000	18 747	18 747,22	100,00	114,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 943,12	45 000	44 976	44 976,21	100,00	100,07
	4120	Składki na FP	4 787,61	5 200	5 018	5 018,04	100,00	104,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,00	0	1 400	1 400,00	100,00	409,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 737,65	5 500	16 362	16 362,39	100,00	242,85
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500	295	295,20	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	300	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 624,06	19 500	16 168	16 167,55	100,00	78,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika.	1 177,61	1 200	1 788	1 787,88	99,99	151,82
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za						
		budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 882,80	14 500	13 883	13 882,80	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	500	123	123,00	100,00	106,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 385,00	2 400	3 418	3 418,00	100,00	143,31
	4440	Odpis na ZFŚS	6 520,00	6 500	5 879	5 878,91	100,00	90,17
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywil.	820,00	1 200	0	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	900,00	1 000	490	490,00	100,00	54,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 900,00</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,94</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>42 900,00</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72,26</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 885,00	25 931	25 931	25 931,00	100,00	72,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 136,00	4 434	4 434	4 434,00	100,00	72,26
	4120	Składki na FP	879,00	635	635	635,00	100,00	72,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	6 000	5 460	5 460,00	100,00	92,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 100	1 077	1 077,30	100,03	105,00
		4120	Składki na FP	147,00	200	154	154,35	100,23	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700	10 200	10 200,00	100,00	105,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,49	5 100	5 614	5 613,35	99,99	103,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,01	100	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	797,50	800	495	495,00	100,00	62,07
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40 367</b>	<b>40 367,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40 367</b>	<b>40 367,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	5 650	5 650,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	1 404	1 403,58	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	189	188,85	99,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	8 208	8 208,08	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	24 000	24 000,52	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	916	915,97	100,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28 325</b>	<b>28 325,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28 325</b>	<b>28 325,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Komenda Powiatowa</u> <u>PSPożanej w Świdwinie</u>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	28 325	28 325,00	100,00	0,00

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 802 757,00</b>	<b>3 637 000</b>	<b>4 138 661</b>	<b>4 138 661,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108,83</b>
		<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	11 000	11 000,00	100,00	0,00
75411		<b>Komendy pow.Pań.Strazy Pożarnej</b>	<b>3 802 225,00</b>	<b>3 637 000</b>	<b>4 138 661</b>	<b>4 138 661,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	400,00	500	0	0,00	100,00	0,00
	3070	Wydatki osobow.nizali.do uposażeń	181 986,59	180 000	241 648	241 647,74	100,00	132,78
	4020	Wynagr.osob.członków korp.sł.cywilnej	97 115,00	92 815	99 316	99 316,00	100,00	102,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 908,40	7 100	7 590	7 589,88	100,00	109,86
	4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 318 226,00	2 432 977	2 442 799	2 442 799,00	100,00	105,37
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	63 114,00	54 742	65 838	65 838,00	100,00	104,32
	4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 490,83	191 000	193 979	193 978,82	100,00	109,91
	4080	Uposażenia i świadcz.pieniężne wypłaca.						
		przez okres roku żołni.i funkcjonariuszom						
		zwolnionym ze służby	28 944,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,38	18 112	19 172	19 172,28	100,00	102,70
	4120	Składki na FP	1 300,82	1 232	2 154	2 153,71	99,99	165,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,00	6 000	3 336	3 336,00	100,00	259,01
	4180	Równoważniki pieniężne i ekw.dla funkcion.	448 531,24	368 220	446 446	446 445,61	100,00	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 184,00	100 000	174 780	174 780,13	100,00	75,60
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 234,50	3 500	0	0,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 211,36	66 000	53 392	53 391,73	100,00	102,26
	4270	Zakup usług remontowych	68 435,84	8 000	258 344	258 344,51	100,00	377,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,30	16 000	11 932	11 932,00	100,00	107,01
	4300	Zakup usług pozostałych	53 085,95	50 000	67 576	67 576,04	100,00	127,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	12 509,97	16 000	14 363	14 362,75	100,00	114,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00	4 000	2 954	2 954,58	100,02	146,63
	4430	Różne opłaty i składki	199,50	200	190	189,80	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 371,32	2 372	2 371	2 371,32	100,01	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości	16 624,00	17 000	16 882	16 882,00	100,00	101,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 230,00	1 230	1 230	1 230,10	100,01	100,01
		4550	Szkolenia członków korpusu s.f.cywiln	0,00	0	1 369	1 369,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud	0,00	0	11 000	11 000,00	100,00	0,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>532,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Komendy pow.Pań.Straży Pożarnej</u>		0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 207,18</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 207,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 207,18</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 207,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756	3 756	3 756,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,18	121 452	121 452	121 451,41	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 779,83</b>	<b>0</b>	<b>35 244</b>	<b>35 243,52</b>	<b>100,00</b>	<b>86,42</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>25 880,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>25 624,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książ	25 624,70	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>256,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,69	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,31	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>14 899,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>8 440,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książ	8 440,46	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Młodzież.Ośrodek Wych. w Rzepczynie</u>	<u>6 311,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książ	6 311,67	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>147,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,41	0	0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,36	0	0	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,23	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniow.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 244</b>	<b>35 243,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0	0	24 946	24 945,23	100,00	0,00
		<u>MOW w Rzepczynie</u>						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0	0	9 950	9 949,50	99,99	0,00
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>348</u>	<u>348,79</u>	<u>100,23</u>	<u>0,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	291	291,75	100,26	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	50	49,89	99,78	0,00
	4120	Składki na FP	0	0	7	7,15	102,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 625 716,80</b>	<b>1 601 000</b>	<b>1 404 500</b>	<b>1 379 900,00</b>	<b>98,25</b>	<b>84,88</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubez.zdrowotne oraz ,świadcz. dla osób nie objętych obowiaz.ubezp.zdrow.</b>	<b>1 625 716,80</b>	<b>1 601 000</b>	<b>1 404 000</b>	<b>1 379 400,00</b>	<b>98,25</b>	<b>84,85</b>
		<u>Placówka Opiekuńczo-Wychow.Świdwin</u>	<u>19 468,80</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>20 538,00</u>	<u>77,88</u>	<u>105,49</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 468,80	25 000	25 000	20 538,00	77,88	105,49
		<u>Powiatowy Urząd Pracy Świdwin</u>	<u>1 606 248,00</u>	<u>1 576 000</u>	<u>1 379 000</u>	<u>1 358 862,00</u>	<u>98,54</u>	<u>84,60</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 606 248,00	1 576 000	1 379 000	1 358 862,00	98,54	84,60
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	500	500,00	100,00	0,00
--	--	------	-------------------------	------	---	-----	--------	--------	------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0</b>	<b>5 922</b>	<b>5 922,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania</b>						
			<b>przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0</b>	<b>5 922</b>	<b>5 922,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>5 922,00</u>	<u>0</u>	<u>5 922</u>	<u>5 922,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	0	5 100	5 100,00	100,00	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	0	822	822,00	100,00	117,09
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>187 613,22</b>	<b>113 000</b>	<b>195 525</b>	<b>190 483,00</b>	<b>97,42</b>	<b>101,53</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespół ds. orzekania o niepełnosprawn.</b>	<b>183 115,85</b>	<b>113 000</b>	<b>190 485</b>	<b>190 483,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,02</b>
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>183 115,85</u>	<u>113 000</u>	<u>190 485</u>	<u>190 483,00</u>	<u>100,00</u>	<u>104,02</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	250,00	250	250	250,00	100,00	112,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 585,25	45 000	93 434	93 434,01	100,00	106,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 707,63	7 449	6 415	6 415,12	100,00	112,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 833,07	8 842	17 371	17 370,50	100,00	109,71
		4120	Składki na FP	2 252,68	1 258	2 446	2 446,29	100,01	108,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 697,00	34 000	44 742	44 742,00	100,00	107,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 208,41	4 000	8 784	8 782,28	0,00	71,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 169,90	8 830	13 703	13 703,05	100,00	96,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacy.	877,59	1 000	553	552,55	99,92	62,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 371,32	2 371	2 371	2 371,00	100,00	99,99
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	163,00	0	416	416,20	100,05	0,00
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 497,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 497,37	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>5 040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0	5 040	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>697 508,54</b>	<b>631 000</b>	<b>701 069</b>	<b>697 997,24</b>	<b>99,56</b>	<b>0,00</b>

		<b>w tym: majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44 640</b>	<b>43 090,00</b>	<b>96,53</b>	<b>0,00</b>
		PCPR w Świdwinie	0,00	0	44 640	43 090,00	96,53	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	43 200	41 700,00	96,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	1 112	1 112,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	25	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na FP	0,00	0	25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	278	278,00	100,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>697 508,54</b>	<b>631 000</b>	<b>656 429</b>	<b>654 907,24</b>	<b>99,77</b>	<b>0,00</b>
		PCPR Świdwin	697 508,54	631 000	656 429	654 907,24	99,77	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	690 602,51	624 690	649 865	648 423,01	99,78	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	3 600	3 600	3 600,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	191	191	191,25	100,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,29	653	653	652,33	99,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,90	93	93	92,89	99,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,84	1 773	2 027	1 947,76	96,09	0,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ</b>	<b>7 234 848,57</b>	<b>6 817 208</b>	<b>7 470 298</b>	<b>7 437 583,17</b>	<b>99,56</b>	<b>102,80</b>
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>33 804,83</b>	<b>35 736</b>	<b>37 776</b>	<b>35 526,81</b>	<b>94,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>33 804,83</b>	<b>35 736</b>	<b>37 776</b>	<b>35 526,81</b>	94,05	0,00
			Starostwo Powiatowe	33 804,83	35 736	37 776	35 526,81	94,05	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu						
			na zad.bież.realizowane na podstawie						
			porozumień(umów) z jst	33 804,83	35 736	37 776	35 526,81	94,05	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiek.-wychowawcz.</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Starostwo Powiatowe						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu						
			na zad.bież.realizowane na podstawie						
			porozumień(umów) z jst	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZC.NAR</b>	<b>18 270</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>0,00</b>	<b>101,81</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>18 270</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>0,00</b>	<b>101,81</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na						
			zadania bieżące realizowane na podstawie						
			porozumień (umów) między jst	18 270	18 600	18 600	18 600	0,00	101,81
			<b>OGÓŁEM WYDATKI NA POROZUMIENIA</b>	<b>52 074,83</b>	<b>54 336</b>	<b>56 376</b>	<b>54 126,81</b>	<b>96,01</b>	<b>103,94</b>



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw		0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.		0	0	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI NA POROZUMIENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 rok

**DOTACJE NA  
ZADANIA BIEŻĄCE  
UDZIELONE Z  
BUDŻETU POWIATU**

**w 2018 roku**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 062 811,00</b>	<b>917 174</b>	<b>1 198 468</b>	<b>1 198 468,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,76</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>56 912,00</b>	<b>143 853</b>	<b>469 263</b>	<b>469 263,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			MOW w Rzepczynie	56 912,00	143 853	469 263	469 263,00	100,00	0,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>758 923,00</b>	<b>561 634</b>	<b>508 549</b>	<b>508 549,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67,01</b>
			Wprowadz. Osro. Wychowaw. w Rzepczynie	758 923,00	561 634	508 549	508 549,00	100,00	67,01
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>113 812,00</b>	<b>77 875</b>	<b>85 874</b>	<b>85 874,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,45</b>
			LO ZDZ w Słupsku	113 812,00	77 875	85 874	85 874,00	100,00	75,45
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>133 164,00</b>	<b>133 812</b>	<b>134 782</b>	<b>134 782,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,22</b>
		2540	Policealne Studium ZDZ Słupsk	57 240,00	60 102	55 027	55 027,00	100,00	96,13
		2540	Policealna Szkoła EDU-NET w Świdwinie	75 924,00	73 710	79 755	79 755,00	100,00	105,05
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 299 567,00</b>	<b>3 252 138</b>	<b>3 822 931</b>	<b>3 822 931,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115,86</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</b>	<b>3 299 567,00</b>	<b>3 252 138</b>	<b>3 822 931</b>	<b>3 822 931,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115,86</b>
		2540	MOW w Rzepczynie	3 299 567,00	3 252 138	3 822 931	3 822 931,00	100,00	115,86
			<b>Razem dotacje podmiotowe</b>	<b>4 362 378,00</b>	<b>4 169 312</b>	<b>5 021 399</b>	<b>5 021 399,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115,11</b>

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomocfinansową						

			udzielaną między jst na dofinansowanie						
			własnych zadań bieżących	10 000,00				100,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZAD.W ZAKR.POLIT.SPO</b>	<b>45 222,00</b>	<b>45 222</b>	<b>46 889</b>	<b>46 889,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,69</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	<b>45 222,00</b>	<b>45 222</b>	<b>46 889</b>	<b>46 889,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,69</b>
		2570	Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	45 222,00	45 222	46 889	46 889,00	100,00	103,69
<b>900</b>			<b>GOSP.KOM. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>22 000</b>	<b>19 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadz...</b>	<b>4 000,00</b>	<b>22 000</b>	<b>19 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	4 000,00	22 000	19 400	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40 122,91</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 174,29</b>	<b>97,94</b>	<b>97,64</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 122,91</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 174,29</b>	<b>97,94</b>	<b>97,64</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	40 122,91	40 000	40 000	39 174,29	97,94	97,64
			<b>Razem dotacje dla jednostek sektora fp.</b>	<b>99 344,91</b>	<b>107 222</b>	<b>106 289</b>	<b>86 063,29</b>	<b>80,97</b>	<b>86,63</b>

**Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 977,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytori.</b>	<b>9 977,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2830	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofin zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost.niezaliczanych do sfp	9 977,96	0	0	0,00	0	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 768,95</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 318,40</b>	<b>81,27</b>	<b>108,26</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 768,95</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 318,40</b>	<b>81,27</b>	<b>108,26</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 768,95	25 000	25 000	20 318,40	81,27	108,26

<b>900</b>			<b>GOSP.KOM. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 098,00</b>	<b>40 000</b>	<b>42 600</b>	<b>40 479,00</b>	<b>95,02</b>	<b>118,71</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadz...</b>	<b>34 098,00</b>	<b>40 000</b>	<b>42 600</b>	<b>40 479,00</b>	<b>95,02</b>	<b>118,71</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	2 600	2 600,00	100,00	0,00
		2830	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofin zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost.niezaliczanych do sfp	34 098,00	40 000	40 000	37 879,00	94,70	111,09
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC.NAROD.</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>51 160,00</b>	<b>85,27</b>	<b>85,27</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytków.</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>51 160,00</b>	<b>85,27</b>	<b>85,27</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000	60 000	51 160,00	85,27	85,27
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>43 792,87</b>	<b>51 000</b>	<b>45 110</b>	<b>44 027,99</b>	<b>97,60</b>	<b>100,54</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 792,87</b>	<b>51 000</b>	<b>45 110</b>	<b>44 027,99</b>	<b>97,60</b>	<b>100,54</b>
		2830	Dot. celowa z budżetu na finans.lub dofin zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost.niezaliczanych do sfp	43 792,87	51 000	45 110	44 027,99	97,60	100,54
			<b>Razem dot. dla jedn niezaliczanych do sfp</b>	<b>166 637,78</b>	<b>176 000</b>	<b>172 710</b>	<b>155 985,39</b>	<b>90,32</b>	<b>93,61</b>

**Dotacje na  
porozumienia z  
jednostkami  
samorządu  
terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>33 804,83</b>	<b>35 736</b>	<b>37 776</b>	<b>35 526,81</b>	<b>94,05</b>	<b>105,09</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>33 804,83</b>	<b>35 736</b>	<b>37 776</b>	<b>35 526,81</b>	94,05	105,09
			Starostwo Powiatowe	33 804,83	35 736	37 776	35 526,81	94,05	105,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu						
			na zad.bież.realizowane na podstawie						
			porozumień(umów) z jst	33 804,83	35 736,00	37 776	35 526,81	94,05	105,09
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZC.NAR</b>	<b>18 270</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,81</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>18 270</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,81</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na						
			zadania bieżące realizowane na podstawie						
			porozumień (umów) między jst						
			Urząd Miejski w Świdwinie	18 270,00	18 600	18 600	18 600,00	100,00	103,13
			<b>Razem dotacje na porozumienia między jst</b>	<b>52 074,83</b>	<b>54 336</b>	<b>56 376</b>	<b>54 126,81</b>	<b>96,01</b>	<b>103,94</b>

			<b>OGÓŁEM dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu</b>	<b>4 680 435,52</b>	<b>4 506 870</b>	<b>5 356 774</b>	<b>5 317 574,49</b>	<b>99,27</b>	<b>113,61</b>
--	--	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 rok

**WYDATKI OGÓLEM wg. SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	0,00	4 000	0	0,00	0,0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	4 000	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	4 000	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
<b>0 20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>141 652,87</b>	<b>136 200</b>	<b>138 300</b>	<b>110 437,69</b>	<b>79,9</b>	<b>78,0</b>
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	141 652,87	136 200	138 300	110 437,69	79,9	78,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	8 140,90	31 000	31 000	3 138,32	10,1	38,6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 511,97	105 200	107 300	107 299,37	100,0	80,4
	<b>0 2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>138 511,97</b>	<b>130 200</b>	<b>132 300</b>	<b>109 299,37</b>	<b>82,6</b>	<b>78,9</b>
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	138 511,97	130 200	132 300	109 299,37	82,6	78,9
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	5 000,00	25 000	25 000	2 000,00	8,0	40,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 511,97	105 200	107 300	107 299,37	100,0	80,4
	<b>0 2002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>3 140,90</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 138,32</b>	<b>19,0</b>	<b>36,2</b>
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	3 140,90	6 000	6 000	1 138,32	19,0	36,2
			wydatki związane z real.zadań statutow.	3 140,90	6 000	6 000	1 138,32	19,0	36,2

600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 394 432,78</b>	<b>12 172 600</b>	<b>12 684 112</b>	<b>12 535 164,41</b>	<b>98,8</b>	<b>196,0</b>
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>3 776 136,97</b>	<b>9 398 458</b>	<b>9 909 970</b>	<b>9 770 155,63</b>	<b>98,6</b>	<b>258,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 618 295,81</b>	<b>2 774 142</b>	<b>2 774 142</b>	<b>2 765 008,78</b>	<b>99,7</b>	<b>105,6</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 277 212,73	1 307 000	1 322 000	1 321 437,04	100,0	103,5
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 309 628,33	1 435 052	1 420 052	1 411 485,26	99,4	107,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 454,75	32 090	32 090	32 086,48	100,0	102,0
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 394 432,78</b>	<b>12 172 600</b>	<b>12 684 112</b>	<b>12 535 164,41</b>	<b>98,8</b>	<b>196,0</b>
		<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>						
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 776 136,97</b>	<b>9 398 458</b>	<b>9 909 970</b>	<b>9 770 155,63</b>	<b>98,6</b>	<b>258,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 618 295,81</b>	<b>2 774 142</b>	<b>2 774 142</b>	<b>2 765 008,78</b>	<b>99,7</b>	<b>105,6</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 277 212,73	1 307 000	1 322 000	1 321 437,04	100,0	103,5
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 309 628,33	1 435 052	1 420 052	1 411 485,26	99,4	107,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 454,75	32 090	32 090	32 086,48	100,0	102,0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>335 803,47</b>	<b>487 100</b>	<b>557 100</b>	<b>465 223,28</b>	<b>83,5</b>	<b>138,5</b>
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>335 803,47</b>	<b>487 100</b>	<b>557 100</b>	<b>465 223,28</b>	<b>83,5</b>	<b>138,5</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	107 000,00	109 500	109 500	107 000,00	100,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	228 803,47	377 600	447 600	358 223,28	80,0	156,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>335 803,47</b>	<b>487 100</b>	<b>557 100</b>	<b>465 223,28</b>	<b>83,5</b>	<b>138,5</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>335 803,47</b>	<b>487 100</b>	<b>557 100</b>	<b>465 223,28</b>	<b>83,5</b>	<b>138,5</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	107 000,00	109 500	109 500	107 000,00	97,7	100,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	228 803,47	377 600	447 600	358 223,28	80,0	156,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent		
								8 / 7	8 / 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>615 599,71</b>	<b>838 625</b>	<b>858 102</b>	<b>694 576,40</b>	<b>80,9</b>	<b>112,8</b>	
			<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>9 175,80</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>606 423,91</b>	<b>788 625</b>	<b>808 102</b>	<b>694 576,40</b>	<b>86,0</b>	<b>114,5</b>	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	334 186,88	415 400	395 071	392 766,50	99,4	117,5	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	272 237,03	373 225	413 031	301 809,90	73,1	110,9	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wyd. na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	0,00	0	0	0,00	100,0	0,0	
71012			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartogr.</b>	<b>260 599,71</b>	<b>435 500</b>	<b>435 500</b>	<b>320 099,40</b>	<b>73,5</b>	<b>0,0</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9 175,80</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>251 423,91</b>	<b>385 500</b>	<b>385 500</b>	<b>320 099,40</b>	<b>83,0</b>	<b>0,0</b>	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	32 444,00	114 000	79 000	76 695,23	97,1	0,0	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	218 979,91	271 500	306 500	243 404,17	79,4	0,0	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
	71015			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000</b>	<b>374 477</b>	<b>374 477,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105,5</b>
				<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000</b>	<b>374 477</b>	<b>374 477,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105,5</b>
				wynagrodzenia i składki od nich poch.	301 742,88	301 400	316 071	316 071,27	100,0	104,7
				wydatki związane z real.zadań statutow.	53 257,12	53 600	58 406	58 405,73	100,0	109,7
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
71095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 125</b>	<b>48 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>							
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>48 125</b>	<b>48 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	48 125	48 125	0,00	0,0	0,0	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 368 443,56</b>	<b>13 752 457</b>	<b>12 931 524</b>	<b>9 231 975,93</b>	<b>71,4</b>	<b>125,3</b>	
			<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>774 658,55</b>	<b>5 437 981</b>	<b>4 938 834</b>	<b>1 824 049,59</b>	<b>36,9</b>	<b>235,5</b>	



		<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 593 785,01</b>	<b>8 314 476</b>	<b>7 992 690</b>	<b>7 407 926,34</b>	<b>92,7</b>	<b>112,3</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	4 692 619,82	5 168 221	5 130 293	4 956 999,08	96,6	105,6
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 352 992,31	1 610 867	1 575 664	1 393 683,27	88,5	103,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 466,72	306 700	294 260	280 675,57	95,4	80,1
		dotacje na zadania bieżące	19 977,96	0	0	0,00	0,0	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	177 728,20	1 228 688	992 473	776 568,42	0,0	0,0
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>42 900,00</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72,3</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	42 900,00	31 000	31 000	31 000,00	100,0	101,2
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	42 900,00	31 000	31 000	31 000,00	100,0	101,2
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatu</b>	<b>314 984,10</b>	<b>324 600</b>	<b>324 600</b>	<b>297 574,79</b>	<b>91,7</b>	<b>94,5</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	314 984,10	324 600	324 600	297 574,79	91,7	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0			0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	27 830,88	30 300	42 300	28 809,69	68,1	103,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 153,22	294 300	282 300	268 765,10	95,2	93,6
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 884 266,64</b>	<b>6 442 488</b>	<b>6 422 488</b>	<b>6 116 344,44</b>	<b>95,2</b>	<b>103,9</b>
		wydatki majątkowe	36 741,00	20 000	20 000		0,0	0,0
		wydatki bieżące	5 847 525,64	6 442 488	6 402 488	6 116 344,44	95,5	104,6
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	4 626 867,92	5 111 900	5 071 900	4 903 151,03	96,7	106,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 163 224,22	1 324 188	1 324 088	1 206 742,94	91,1	103,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 433,50	6 400	6 500	6 450,47	99,2	11,2
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	37 000,00	0	0	0,00	100,0	0,0



		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	9 801	9 800,51	100,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	24 916	24 916,49	100,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	5 650	5 650,00	100,0	0,0
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	0	40 367	40 367,00	100,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	9 801	9 800,51	100,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	24 916	24 916,49	100,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	5 650	5 650,00	100,0	0,0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	0,00	0	28 325	28 325,00	100,0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	28 325	28 325,00	100,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	75295	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0	28 325	28 325,00	100,0	0,0
		<u>Komenda Powiatowa</u> <u>PSPożanej w Świdwinie</u>						
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	28 325	28 325,00	100,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 874 550,49</b>	<b>3 650 230</b>	<b>4 208 325</b>	<b>4 204 035,16</b>	<b>99,9</b>	<b>108,5</b>
			w tym: wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 874 550,49</b>	<b>3 650 230</b>	<b>4 172 325</b>	<b>4 168 035,16</b>	<b>99,9</b>	<b>107,6</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 162 086,67	3 172 198	3 280 630	3 280 629,30	100,0	103,7
			wydatki związane z real.zadań statutow.	530 077,23	297 532	650 047	645 758,12	99,3	121,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 386,59	180 500	241 648	241 647,74	100,0	132,5
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75411			<b>Komendy Pow.Pań.Straży Pożarnej</b>	<b>3 838 725,00</b>	<b>3 637 000</b>	<b>4 170 161</b>	<b>4 170 161,00</b>	<b>100,0</b>	<b>108,6</b>
			wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 838 725,00</b>	<b>3 637 000</b>	<b>4 134 161</b>	<b>4 134 161,00</b>	<b>100,0</b>	<b>107,7</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 160 586,67	3 172 198	3 280 630	3 280 629,30	100,0	103,8
			wydatki związane z real.zadań statutow.	495 751,74	284 302	611 883	611 883,96	100,0	123,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 386,59	180 500	241 648	241 647,74	100,0	132,5
75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 845,49</b>	<b>13 230</b>	<b>13 230</b>	<b>9 227,44</b>	<b>69,7</b>	<b>85,1</b>
			wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 845,49</b>	<b>13 230</b>	<b>13 230</b>	<b>9 227,44</b>	<b>69,7</b>	<b>85,1</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	10 845,49	13 230	13 230	9 227,44	69,7	85,1
75478			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>532,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie						
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>532,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			wydatki związane z real.zadań statutow.	532,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24 934</b>	<b>24 646,72</b>	<b>98,8</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>24 448,00</b>	<b>0</b>	<b>24 934</b>	<b>24 646,72</b>	<b>98,8</b>	<b>0,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 500,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	22 948,00	0	24 934	24 646,72	98,8	0,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 207,18</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 207,41</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>125 207,18</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 207,41</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	125 207,18	125 208	125 208	125 207,41	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 207,18</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 207,41</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	125 207,18	125 208	125 208	125 207,41	100,0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	125 207,18	125 208	125 208	125 207,41	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>202 686,67</b>	<b>400 000</b>	<b>238 128</b>	<b>210 468,81</b>	<b>88,4</b>	<b>103,8</b>
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>202 686,67</b>	<b>400 000</b>	<b>238 128</b>	<b>210 468,81</b>	<b>88,4</b>	<b>103,8</b>
		wydatki na obsługę długu	202 686,67	400 000	238 128	210 468,81	88,4	103,8
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75702		<b>Obsługa kredytów jedn.sam.teryt.</b>	<b>202 686,67</b>	<b>400 000</b>	<b>238 128</b>	<b>210 468,81</b>	<b>88,4</b>	<b>103,8</b>
		wydatki na obsługę długu	202 686,67	400 000	238 128	210 468,81	88,4	103,8
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa</b>						
		<b>lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>472 430</b>	<b>118 281</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>472 430</b>	<b>118 281</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	472 430	118 281	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>472 430</b>	<b>118 281</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>472 430</b>	<b>118 281</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	472 430	118 281	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 408 466,71</b>	<b>14 832 371</b>	<b>17 107 244,00</b>	<b>17 084 352,52</b>	<b>99,9</b>	<b>104,1</b>
			<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>66 800,00</b>	<b>0</b>	<b>94 600,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>141,6</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 341 666,71</b>	<b>14 832 371</b>	<b>17 012 644,00</b>	<b>16 989 752,52</b>	<b>99,9</b>	<b>104,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	13 181 841,38	11 551 921	13 529 202,00	13 523 711,07	100,0	102,6
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 992 673,89	2 251 775	2 174 837,00	2 157 436,42	99,2	108,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 340,44	111 501	110 137,00	110 137,03	100,0	105,6
			dotacje na zadania bieżące	1 062 811,00	917 174	1 198 468,00	1 198 468,00	100,0	112,8
80102			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 516 306,62</b>	<b>1 845 694</b>	<b>2 224 013</b>	<b>2 224 013,00</b>	<b>100,0</b>	<b>146,7</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>66 800,00</b>	<b>0</b>	<b>66 800</b>	<b>66 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 449 506,62</b>	<b>1 845 694</b>	<b>2 157 213</b>	<b>2 157 213,00</b>	<b>100,0</b>	<b>148,8</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 154 384,92	1 443 556	1 433 376	1 433 374,85	100,0	124,2
			wydatki związane z real.zadań statutow.	193 237,35	206 746	206 025	206 025,71	100,0	106,6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 972,35	51 539	48 549	48 549,44	100,0	108,0
			dotacje na zadania bieżące	56 912,00	143 853	469 263	469 263,00	100,0	0,0
			<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	<u>1 381 333,99</u>	<u>1 701 841</u>	<u>1 754 750</u>	<u>1 754 750,00</u>	<u>100,0</u>	<u>127,0</u>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>66 800,00</b>	<b>0</b>	<b>66 800</b>	<b>66 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 381 333,99</b>	<b>1 701 841</b>	<b>1 687 950</b>	<b>1 687 950,00</b>	<b>100,0</b>	<b>122,2</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 154 128,92	1 443 556	1 433 376	1 433 374,85	100,0	124,2

			wydatki związane z real.zadań statutow.	182 232,72	206 746	206 025	206 025,71	100,0	113,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 972,35	51 539	48 549	48 549,44	100,0	108,0
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</u>	<u>67 916,63</u>	<u>143 853</u>	<u>469 263</u>	<u>469 263,00</u>	<u>100,0</u>	690,9
			dotacje na zadania bieżące	56 912,00	143 853	469 263	469 263,00	100,0	824,5
			wydatki związane z real.zadań statutow.	11 004,63	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>256,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	256,00	0	0	0,00	0,0	0,0
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>296 487</b>	<b>351 548</b>	<b>351 548,00</b>	<b>100,0</b>	0,0
			<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	<u>193 098,00</u>	<u>296 487</u>	<u>351 548</u>	<u>351 548,00</u>	<u>100,0</u>	182,1
			wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0	<b>0,0</b>
			wydatki bieżące	<b>193 098,00</b>	<b>296 487</b>	<b>351 548</b>	<b>351 548,00</b>	100,0	<b>0,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	143 565,21	207 861	250 858	250 858,13	100,0	174,7
			wydatki związane z real.zadań statutow.	43 263,52	81 513	89 531	89 530,61	100,0	206,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 269,27	7 113	11 159	11 159,26	100,0	178,0
<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 501 928,49</b>	<b>1 206 972</b>	<b>1 100 591</b>	<b>1 100 591,00</b>	<b>100,0</b>	<b>73,3</b>
			wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			wydatki bieżące	<b>1 501 928,49</b>	<b>1 206 972</b>	<b>1 100 591</b>	<b>1 100 591,00</b>	<b>100,0</b>	<b>73,3</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	673 981,99	573 266	524 724	524 723,86	100,0	77,9
			wydatki związane z real.zadań statutow.	45 115,13	49 876	46 214	46 214,08	100,0	102,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 908,37	22 196	21 104	21 104,06	100,0	88,3
			dotacje na zadania bieżące	758 923,00	561 634	508 549	508 549,00	100,0	67,0
			<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	<u>730 967,82</u>	<u>645 338</u>	<u>592 042</u>	<u>592 042,00</u>	<u>100,0</u>	<u>81,0</u>
			wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			wydatki bieżące	<b>730 967,82</b>	<b>645 338</b>	<b>592 042</b>	<b>592 042,00</b>	<b>100,0</b>	<b>81,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	673 834,99	573 266	524 724	524 723,86	100,0	77,9
			wydatki związane z real.zadań statutow.	33 224,46	49 876	46 214	46 214,08	100,0	139,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 908,37	22 196	21 104	21 104,06	100,0	88,3
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</u>	<u>770 813,67</u>	<u>561 634,00</u>	<u>508 549,00</u>	<u>508 549,00</u>	<u>100,0</u>	<u>66,0</u>
			dotacje na zadania bieżące	758 923,00	561 634,00	508 549,00	508 549,00	100,0	67,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	11 890,67	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>147,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

	wynagrodzenia i składki od nich poch.	147,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 749 014</b>	<b>6 228 681</b>	<b>6 220 988,00</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22 300</b>	<b>22 300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 749 014</b>	<b>6 206 381</b>	<b>6 198 688,00</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	5 165 709	5 511 512	5 506 839,12	99,9	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	574 405	686 186	683 165,51	99,6	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 900	8 683	8 683,37	100,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<u>ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdr.</u>	<u>0,00</u>	<u>482 790</u>	<u>718 413</u>	<u>718 413,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>482 790</b>	<b>718 413</b>	<b>718 413,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	392 290	630 445	630 445,00	100,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	88 100	85 568	85 568,00	100,0	0,0
	świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	2 400	2 400	2 400,00	100,0	0,0
	<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>5 266 224,00</u>	<u>5 510 268</u>	<u>5 502 575,00</u>	<u>99,9</u>	<u>0,0</u>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 300</b>	<b>22 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 266 224,00</b>	<b>5 487 968</b>	<b>5 480 275,00</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	4 773 419,00	4 881 067	4 876 394,12	99,9	0,0	
wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	486 305,00	600 618	597 597,51	99,5	0,0	
świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	6 500,00	6 283	6 283,37	0,0	0,0	
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>583 653</b>	<b>776 350</b>	<b>776 350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>583 653</b>	<b>774 950</b>	<b>774 950,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	478 562	675 919	675 918,39	100,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	103 891	97 935	97 936,05	100,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200	1 096	1 095,56	100,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<u>ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdr.</u>	<u>0,00</u>	<u>122 986</u>	<u>212 603</u>	<u>212 603,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>122 986</b>	<b>212 603</b>	<b>212 603,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	88 366	185 091	185 091,00	100,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	33 820	26 816	26 816,44	100,0	0,0
	świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	800	696	695,56	99,9	0,0
	<u>Zespół Szkół Ponadgimn.w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>115 499</u>	<u>125 232</u>	<u>125 232,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>115 499</b>	<b>125 232</b>	<b>125 232,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	98 173	101 726	101 725,36	100,0	0,0	



	wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	17 326	23 506	23 506,64	100,0	0,0
	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>344 768,00</u>	<u>438 515</u>	<u>438 515,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>344 768,00</b>	<b>437 115</b>	<b>437 115,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	292 023,00	389 102	389 102,03	100,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	52 745,00	47 613	47 612,97	100,0	0,0
	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	400,00	400	400,00	100,0	0,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 767 080,99</b>	<b>2 624 071</b>	<b>3 919 434</b>	<b>3 918 132,48</b>	<b>100,0</b>	<b>104,0</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 767 080,99</b>	<b>2 624 071</b>	<b>3 919 434</b>	<b>3 918 132,48</b>	<b>100,0</b>	<b>104,0</b>
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 174 179,31	2 109 593	3 251 774	3 250 957,53	100,0	102,4
	wydatki związane z real.zadań statutow.	473 392,68	429 169	575 156	574 671,71	99,9	121,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 697,00	7 434	6 630	6 629,24	100,0	116,4
	dotacje na zadania bieżące	113 812,00	77 875	85 874	85 874,00	100,0	75,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<u>ZS Ponadgimn.w Polczynie Zdr.</u>	<u>1 169 365,79</u>	<u>786 818</u>	<u>1 465 748</u>	<u>1 465 376,00</u>	<u>100,0</u>	<u>125,3</u>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 169 365,79</b>	<b>786 818</b>	<b>1 465 748</b>	<b>1 465 376,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125,3</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 040 171,48	608 598	1 238 842	1 238 842,29	100,0	119,1
			wydatki związane z real.zadan statutow.	127 691,74	173 220	223 906	223 533,71	99,8	175,1
			swiadczenia na rzecz osob fizycznych	1 502,57	5 000	3 000	3 000,00	100,0	199,7
			<u>Zespół Szkół Ponadgimn.w Świdwinie</u>	<u>2 370 690,20</u>	<u>1 643 184</u>	<u>2 251 618</u>	<u>2 250 688,48</u>	<u>100,0</u>	<u>94,9</u>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 370 690,20</b>	<b>1 643 184</b>	<b>2 251 618</b>	<b>2 250 688,48</b>	<b>100,0</b>	<b>94,9</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 028 294,83	1 396 601	1 908 538	1 907 721,24	100,0	94,1
			wydatki związane z real.zadan statutow.	338 200,94	244 149	339 450	339 338,00	100,0	100,3
			swiadczenia na rzecz osob fizycznych	4 194,43	2 434	3 630	3 629,24	100,0	86,5
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>113 213,00</u>	<u>116 194,00</u>	<u>116 194</u>	<u>116 194,00</u>	<u>100,0</u>	<u>102,6</u>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>113 213,00</b>	<b>116 194,00</b>	<b>116 194</b>	<b>116 194,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,6</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	105 713,00	104 394,00	104 394	104 394,00	100,0	98,8
			wydatki związane z real.zadan statutow.	7 500,00	11 800,00	11 800	11 800,00	100,0	157,3
			swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0

	LO ZDZ Słupsk	113 812,00	77 875	85 874	85 874,00	100,0	75,5
	dotacje na zadania bieżące	113 812,00	77 875	85 874	85 874,00	100,0	75,5
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 537 337,81</b>	<b>1 143 254</b>	<b>1 420 732</b>	<b>1 420 732,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16,6</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0	2 500	2 500,00	100,0	0,0
	wydatki bieżące	8 537 337,81	1 143 254	1 418 232	1 418 232,00	100,0	16,6
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	7 416 030,00	848 557	1 108 452	1 108 451,43	100,0	14,9
	wydatki związane z real.zadań statutow.	979 973,46	158 180	172 250	172 249,98	100,0	17,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 170,35	2 705	2 748	2 748,59	100,0	33,6
	dotacje na zadania bieżące	133 164,00	133 812	134 782	134 782,00	100,0	101,2
	ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdroju	1 194 526,81	225 855	373 375	373 375,00	100,0	31,3
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	1 194 526,81	225 855	373 375	373 375,00	100,0	31,3
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 018 155,00	155 955	307 584	307 584,00	100,0	30,2
	wydatki związane z real.zadan statutow.	175 747,81	68 500	64 391	64 391,00	100,0	36,6
	świadczenia na rzecz osob fizycznych	624,00	1 400	1 400	1 400,00	100,0	224,4
	Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie	354 622,00	198 915	263 311	263 311,00	100,0	74,3
	wydatki bieżące	354 622,00	198 915	263 311	263 311,00	100,0	74,3
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	303 939,77	169 927	214 855	214 854,18	100,0	70,7
	wydatki związane z real.zadan statutow.	50 135,23	28 430	47 794	47 794,00	100,0	95,3
	świadczenia na rzecz osob fizycznych	547,00	558	662	662,82	100,1	121,2
	Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	6 855 025,00	584 672	649 264	649 264,00	100,0	9,5
	wydatki majątkowe	0,00	0	2 500	2 500,00	100,0	0,0
	wydatki bieżące	6 855 025,00	584 672	646 764	646 764,00	100,0	9,4
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	6 093 935,23	522 675	586 013	586 013,25	100,0	9,6
	wydatki związane z real.zadan statutow.	754 090,42	61 250	60 065	60 064,98	100,0	8,0
	świadczenia na rzecz osob fizycznych	6 999,35	747	686	685,77	100,0	9,8
	Polceal.Studium ZDZ Słupsk	57 240,00	60 102	55 027	55 027,00	100,0	96,1
	dotacje na zadania bieżące	57 240,00	60 102	55 027	55 027,00	100,0	96,1
	Policeal.Szkoła EDU-NET w Świdwinie	75 924,00	73 710	79 755	79 755,00	100,0	105,0
	dotacje na zadania bieżące	75 924,00	73 710	79 755	79 755,00	100,0	105,0
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>176 328,00</b>	<b>88 198</b>	<b>88 433</b>	<b>88 433,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,2</b>
	Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	176 328,00	88 198	88 433	88 433,00	100,0	50,2
	wydatki bieżące	176 328,00	88 198	88 433	88 433,00	100,0	50,2
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	162 069,23	81 113	81 536	81 535,51	100,0	50,3
	wydatki związane z real.zadań statutow.	7 113,00	3 369	3 369	3 369,00	100,0	47,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 145,77	3 716	3 528	3 528,49	100,0	49,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80144			<b>Inne formy kształcenia osobno niewym.</b>	<b>325 294,00</b>	<b>202 435</b>	<b>206 526</b>	<b>206 526,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,5</b>
			<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	<u>325 294,00</u>	<u>202 435</u>	<u>206 526</u>	<u>206 526,00</u>	<u>100,0</u>	<u>63,5</u>
			wydatki majątkowe		0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	<b>325 294,00</b>	<b>202 435</b>	<b>206 526</b>	<b>206 526,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,5</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	273 850,62	189 492	194 495	194 496,22	100,0	71,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	43 379,22	6 752	5 855	5 855,00	100,0	13,5
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 064,16	6 191	6 176	6 174,78	100,0	76,6
80146			<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczyciel</b>	<b>51 159,80</b>	<b>71 147</b>	<b>73 407</b>	<b>72 034,52</b>	<b>98,1</b>	<b>140,8</b>
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	<b>51 159,80</b>	<b>71 147</b>	<b>73 407</b>	<b>72 034,52</b>	<b>98,1</b>	<b>140,8</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	300	300,00	100,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	51 159,80	71 147	73 107	71 734,52	98,1	140,2
			<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	<u>20 156,00</u>	<u>19 922</u>	<u>19 922</u>	<u>19 922,00</u>	<u>100,0</u>	<u>98,8</u>
			wydatki bieżące	<b>20 156,00</b>	<b>19 922</b>	<b>19 922</b>	<b>19 922,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	20 156,00	19 922	19 922	19 922,00	100,0	98,8
			<u>ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdroju</u>	<u>6 721,00</u>	<u>10 115</u>	<u>6 839</u>	<u>6 839,00</u>	<u>100,0</u>	<u>101,8</u>
			wydatki bieżące	<b>6 721,00</b>	<b>10 115</b>	<b>6 839</b>	<b>6 839,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	6 721,00	10 115	6 839	6 839,00	100,0	101,8
			<u>Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie</u>	<u>8 750,80</u>	<u>11 738</u>	<u>9 548</u>	<u>9 547,52</u>	<u>100,0</u>	<u>109,1</u>
			wydatki bieżące	<b>8 750,80</b>	<b>11 738</b>	<b>9 548</b>	<b>9 547,52</b>	<b>100,0</b>	<b>109,1</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	300	300,00	100,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	8 750,80	11 738	9 248	9 247,52	100,0	105,7
			<u>Zespół Sz.Kolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>15 532,00</u>	<u>18 700</u>	<u>26 426</u>	<u>26 426,00</u>	<u>100,0</u>	<u>170,1</u>
			wydatki bieżące	<b>15 532,00</b>	<b>18 700</b>	<b>26 426</b>	<b>26 426,00</b>	<b>100,0</b>	<b>170,1</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	15 532,00	18 700	26 426	26 426,00	100,0	170,1
			<u>Poradnia PP w Połczynie-Zdroju</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	0	9 000	9 000,00	100,0	0,0			
<u>Starostwo Powiatowe Świdwin</u>	<u>0,00</u>	<u>10 672</u>	<u>1 672</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>			
wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>10 672</b>	<b>1 672</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>			

	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	10 672	1 672	300,00	100,0	0,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>210 326,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>210 326,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	177 677,30	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	32 535,53	0	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113,17	0	0	0,00	0,0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	ZSzPonadgimn.w Polczynie Zdroju	15 999,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	15 999,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	9 000,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>62 410,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	55 074,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	7 336,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	122 917,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>122 917,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	106 604,30	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	16 199,53	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	113,17	0	0	0,00	0,0	0,0
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>222 710</b>	<b>255 468</b>	<b>255 468,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	0,00	222 710	255 468	255 468,00	100,0	0,0
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>222 710</b>	<b>254 368</b>	<b>254 368,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	183 309	228 592	228 592,31	100,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	39 101	25 516	25 515,85	100,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300	260	259,84	99,9	0,0
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających</b>						
			<b>stosowania specjalnej organizacji</b>						
			<b>nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>						
			<b>w szkołach podstawowych, gimnazjach,</b>						
			<b>liceach ogólnokształcących, liceach</b>						
			<b>profilowanych i szkołach zawodowych</b>						
			<b>oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>341 116</b>	<b>270 012</b>	<b>270 012,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>341 116</b>	<b>269 512</b>	<b>269 512,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	270 903	238 215	238 214,32	100,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	70 006	31 093	31 093,28	100,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	207	204	204,40	100,2	0,0
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdroju	0,00	80 620	38 256	38 256,00	100,0	0,0
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>80 620</b>	<b>38 256</b>	<b>38 256,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	76 760	34 596	34 596,00	100,0	0,0

	wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	3 760	3 660	3 660,00	100,0	0,0
	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	100	100	100,00	100,0	0,0
	<u>Zespół Szkol Ponadgim.w Świdwinie</u>	0,00	98 995	101 117	101 117,00	100,0	0,0
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>98 995</b>	<b>101 117</b>	<b>101 117,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	88 143	88 143	88 142,43	100,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	10 852	12 974	12 974,57	100,0	0,0
	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	0,00	161 501	130 539	130 539,00	100,0	0,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>161 501</b>	<b>130 039</b>	<b>130 039,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	106 000	115 476	115 475,89	100,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	55 394	14 459	14 458,71	100,0	0,0
	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	107	104	104,40	100,4	0,0
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</b>						
	<b>dostępu do podręczników, materiałów</b>						
	<b>edukacyjnych lub materiałów szkoleniow.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35 244</b>	<b>35 243,52</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00		348	348,79	100,2	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	34 896	34 894,73	100,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35 244</b>	<b>35 243,52</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>		0				
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	24 946	24 945,23	100,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<u>MOW w Rzepczynie</u>						
4240	wydatki związane z real.zadań statutow.	0	0	9 950	9 949,50	100,0	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>						
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0	0	348	348,79	100,2	0,00
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0	0	0	0,00	0,0	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 607,00</b>	<b>457 620</b>	<b>156 805</b>	<b>144 281,00</b>	<b>92,0</b>	<b>111,3</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>129 607,00</b>	<b>457 620</b>	<b>156 805</b>	<b>144 281,00</b>	<b>92,0</b>	<b>111,3</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	6 102,80	0	29 101	29 100,61	100,0	476,8
			wydatki związane z real.zadań statutow.	123 504,20	457 620	127 704	115 180,39	90,2	93,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	<u>2 666,00</u>	<u>2 669</u>	<u>2 735</u>	<u>2 735,00</u>	<u>100,0</u>	<u>102,6</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 666,00</b>	<b>2 669</b>	<b>2 735</b>	<b>2 735,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,6</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	2 666,00	2 669	2 735	2 735,00	100,0	102,6
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>ZSPonadgimn.w Połczynie Zdroju</u>	<u>31 296,00</u>	<u>31 300</u>	<u>32 110</u>	<u>32 110,00</u>	<u>100,0</u>	<u>102,6</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>31 296,00</b>	<b>31 300</b>	<b>32 110</b>	<b>32 110,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,6</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	31 296,00	31 300	32 110	32 110,00	100,0	102,6
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>Zespół Szkół Ponadgim w Świdwinie</u>	<u>28 025,00</u>	<u>28 426</u>	<u>28 426</u>	<u>28 426,00</u>	<u>100,0</u>	<u>101,4</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>28 025,00</b>	<b>28 426</b>	<b>28 426</b>	<b>28 426,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,4</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	28 025,00	28 426	28 426	28 426,00	100,0	101,4
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>44 678,00</u>	<u>44 678</u>	<u>47 120</u>	<u>47 120,00</u>	<u>100,0</u>	<u>105,5</u>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>44 678,00</b>	<b>44 678</b>	<b>47 120</b>	<b>47 120,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105,5</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	44 678,00	44 678	47 120	47 120,00	100,0	105,5
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>Starostwo Powiatowe Świdwin</u>	<u>2 182,00</u>	<u>350 547</u>	<u>15 214</u>	<u>2 690,00</u>	<u>17,7</u>	<u>123,3</u>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 182,00</b>	<b>350 547</b>	<b>15 214</b>	<b>2 690,00</b>	<b>17,7</b>	<b>123,3</b>

		wynagrodzenia i składki od nich poch.	800,00	0	1 200	1 200,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadan statutow.	1 382,00	350 547	14 014	1 490,00	10,6	107,8
		swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		Poradnia PP w Połczynie-Zdroju "Za życiem"						
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 760,00</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 302,80	0	27 901	27 900,61	100,0	0,0
		wydatki związane z real.zadan statutow.	15 457,20	0	3 299	3 299,39	100,0	0,0
		swiadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0			0,0	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 031 316,80</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 772 200</b>	<b>1 747 450,00</b>	<b>98,6</b>	<b>43,3</b>
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0</b>	<b>362 500</b>	<b>362 350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15,1</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 631 316,80</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 409 700</b>	<b>1 385 100,00</b>	<b>98,3</b>	<b>84,9</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	960,00	0	960	960,00	100,0	100,0
		wydatki związane z real.zadan statutow.	1 630 356,80	1 611 000	1 408 740	1 384 140,00	98,3	84,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14,5</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85117</b>		<b>Zakłady op-lecnicze i pielęgn-opiekuń.</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,0	10 000	0	0,0	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
			wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,3</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>93,3</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	960,00	0	960	960,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	2 040,00	0	1 840	1 840,00	100,0	90,2
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0		0,00	0,0	0,0
			<u>Zespół Sz.Ponadgimn.w Świdwinie</u>	<u>960,00</u>	<u>0</u>	<u>960</u>	<u>960,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>960,00</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>960,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	960,00	0	960	960,00	100,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>Zespół Sz.Rol.CKP w Świdwinie</u>	<u>1 090,00</u>	<u>0</u>	<u>890</u>	<u>890,00</u>	<u>100,0</u>	<u>81,7</u>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>890,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 090,00	0	890	890,00	100,0	81,7
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>250</u>	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>100</u>	<u>100,0</u>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0	0			0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	250	0	250	250	100	100,0
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0	0		0	0	0,0
			<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100</u>	<u>0,0</u>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	

	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0	0	0	0	0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	700	0	700	700	100	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,3</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	2 600,00	0	2 400	2 400,00	100,0	92,3
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0		0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	2 600,00	0	2 400	2 400,00	100,0	92,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0		0,00	0,0	0,0
	Zespół Sz.Ponadgimn.w Świdwinie	1 300,00	0	1 300	1 300,00	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	1 300,00	0	1 300	1 300,00	100,0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	1 300,00	0	1 300	1 300,00	100,0	100,0
	Zespół Sz.Rol.CKP w Świdwinie	1 300,00	0	1 100	1 100,00	100,0	84,6
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	1 300,00	0	1 100	1 100,00	100,0	84,6
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	1 300,00	0	1 100	1 100,00	100,0	84,6
	Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent			
								8 / 7	8 / 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85156		<b>Składki na ubez.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego</b>								
			<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			<b>wydatki bieżące</b>	1 625 716,80	1 601 000	1 404 000	1 379 400,00	98,2	84,8		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 625 716,80	1 601 000	1 404 000	1 379 400,00	98,2	84,8		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			<u>Centrum Placówek Opiek.-Wych w Świdwinie</u>	<u>19 468,80</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>20 538,00</u>	<u>82,2</u>	<u>105,5</u>		
			<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			<b>wydatki bieżące</b>	19 468,80	25 000	25 000	20 538,00	82,2	105,5		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki związane z real.zadan statutow.	19 468,80	25 000	25 000	20 538,00	99,9	105,5		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			<u>Powiatowy Urząd Pracy Świdwin</u>	<u>1 606 248,00</u>	<u>1 576 000</u>	<u>1 379 000</u>	<u>1 358 862,00</u>	<u>98,5</u>	<u>84,6</u>		
			<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			<b>wydatki bieżące</b>	1 606 248,00	1 576 000	1 379 000	1 358 862,00	98,5	84,6		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki związane z real.zadan statutow.	1 606 248,00	1 576 000	1 379 000	1 358 862,00	98,5	84,6		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0	15 000	14 850,00	99,0	0,0
					" Rozwój terenów zieleni park koło szpitala "						
					<b>wydatki majątkowe</b>	0,00	0	14 500	14 350,00	99,0	0,0
					<b>wydatki bieżące</b>	0,00	0	500	500,00	100,0	0,0
					wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	500	500,00	100,0	0,0
			wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 977 498,95	7 710 780	8 282 580	8 277 242,40	99,9	103,8		
			<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	19 310,00	0	26 322	26 322,00	100,0	136,3		
			<b>wydatki bieżące</b>	7 958 188,95	7 710 780	8 256 258	8 250 920,40	99,9	103,7		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 559 688,54	5 629 786	5 951 874	5 951 874,61	100,0	107,1		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	2 350 810,13	2 025 644	2 249 355	2 248 698,21	100,0	95,7		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 921,33	30 350	30 029	30 029,18	100,0	103,8		

		dotacje na zadania bieżące	18 768,95	25 000	25 000	20 318,40	0,0	108,3
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 474 988,00</b>	<b>7 152 580</b>	<b>7 718 458</b>	<b>7 717 802,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,2</b>
		wydatki majątkowe	13 530,00	0	26 322	26 322,00	100,0	194,5
		wydatki bieżące	7 461 458,00	7 152 580	7 692 136	7 691 480,00	100,0	103,1
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 136 910,30	5 150 426	5 469 393	5 469 392,92	100,0	106,5
		wydatki związane z real.zadań statutow.	2 295 626,37	1 971 954	2 192 714	2 192 057,90	100,0	95,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 921,33	30 200	30 029	30 029,18	100,0	103,8
		<u>Dom Pomocy Społecznej Krzecko</u>	<u>3 137 649,00</u>	<u>3 136 695</u>	<u>3 259 744</u>	<u>3 259 088,00</u>	<u>100,0</u>	<u>103,9</u>
		wydatki majątkowe		0	26 322	26 322,00	100,0	0,0
		wydatki bieżące	3 137 649,00	3 136 695	3 233 422	3 232 766,00	100,0	103,0
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 194 147,02	2 223 905	2 302 581	2 302 581,67	100,0	104,9
		wydatki związane z real.zadan statutow.	935 072,61	902 590	920 000	919 343,58	99,9	98,3
		świadczenia na rzecz osob fizycznych	8 429,37	10 200	10 841	10 840,75	100,0	128,6
		<u>Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec</u>	<u>4 337 339,00</u>	<u>4 015 885</u>	<u>4 458 714</u>	<u>4 458 714,00</u>	<u>100,0</u>	<u>102,8</u>
		wydatki majątkowe	13 530,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	4 323 809,00	4 015 885	4 458 714	4 458 714,00	100,0	103,1
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 942 763,28	2 926 521	3 166 812	3 166 811,25	100,0	107,6
		wydatki związane z real.zadan statutow.	1 360 553,76	1 069 364	1 272 714	1 272 714,32	100,0	93,5
	świadczenia na rzecz osob fizycznych	20 491,96	20 000	19 188	19 188,43	100,0	93,6	
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania</b>						
		<b>przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0</b>	<b>5 922</b>	<b>5 922,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	5 922,00	0	5 922	5 922,00	100,0	100,0
		<u>PCPR w Świdwinie</u>						
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 220,00	0	5 100	5 100,00	100,0	97,7
	wydatki związane z real.zadań statutow.	702,00	0	822	822,00	100,0	117,1	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>477 820,00</b>	<b>531 200</b>	<b>533 200</b>	<b>533 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>111,6</b>
			<u>P C P R w Świdwinie</u>	<u>477 820,00</u>	<u>531 200</u>	<u>533 200</u>	<u>533 200,00</u>	<u>100,0</u>	<u>111,6</u>
			wydatki majątkowe	5 780,00				0,0	0,0
			wydatki bieżące	472 040,00	531 200	533 200	533 200,00	100,0	113,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	417 558,24	478 360	477 381	477 381,69	100,0	114,3
			wydatki związane z real.zadań statutow.	54 481,76	52 690	55 819	55 818,31	100,0	102,5
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150	0	0,00	0,0	0,0
	85220		<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa,</b>						
			<b>mieszkania chronione i ośrodki</b>						
			<b>interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<u>P C P R w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
			wydatki bieżące	0,00	2 000	0	0,00	0,0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	1 000	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	1 000	0	0,00	0,0	0,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 768,95</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 318,40</b>	<b>81,3</b>	<b>108,3</b>
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>						
			wydatki bieżące	18 768,95	25 000	25 000	20 318,40	81,3	108,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0			0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0			0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0			0,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	18 768,95	25 000	25 000	20 318,40	81,3	108,3
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 600 384,92</b>	<b>2 853 632</b>	<b>3 032 949</b>	<b>2 880 541,46</b>	<b>95,0</b>	<b>110,8</b>	
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 600 384,92</b>	<b>2 853 632</b>	<b>3 032 949</b>	<b>2 880 541,46</b>	<b>95,0</b>	<b>110,8</b>	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 217 901,63	1 997 249	2 157 108	2 157 107,92	100,0	97,3	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	283 204,22	274 661	285 137	285 135,08	100,0	100,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 547,37	1 500	5 690	650,00	11,4	11,7	
		dotacje na zadania bieżące	45 222,00	45 222	46 889	46 889,00	100,0	103,7	

		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	48 509,70	535 000	538 125	390 759,46	72,6	0,0
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	<b>45 222,00</b>	<b>45 222</b>	<b>46 889</b>	<b>46 889,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,7</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	45 222,00	45 222	46 889	46 889,00	100,0	103,7
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	45 222,00	45 222	46 889	46 889,00	100,0	103,7
85321		<b>Zespół ds. orzekania o niepełnosprawn.</b>	<b>182 865,85</b>	<b>113 000</b>	<b>190 485</b>	<b>190 483,00</b>	<b>100,0</b>	<b>104,2</b>
		<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>182 865,85</u>	<u>113 000</u>	<u>190 485</u>	<u>190 483,00</u>	<u>100,0</u>	<u>104,2</u>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	182 865,85	113 000	190 485	190 483,00	100,0	104,2
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	153 075,63	96 549	164 408	164 407,92	100,0	107,4
		wydatki związane z real.zadań statutow.	29 790,22	16 201	25 827	25 825,08	100,0	86,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250	250	250,00	100,0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 319 040,00</b>	<b>2 160 410</b>	<b>2 252 410</b>	<b>2 252 410,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
		<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>						
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	2 319 040,00	2 160 410	2 252 410	2 252 410,00	100,0	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 064 826,00	1 900 700	1 992 700	1 992 700,00	100,0	96,5
		wydatki związane z real.zadań statutow.	253 414,00	258 460	259 310	259 310,00	100,0	102,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 250	400	400,00	100,0	50,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 497,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 497,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497,37	0	0	0,00	0,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 509,70</b>	<b>535 000</b>	<b>543 165</b>	<b>390 759,46</b>	<b>71,9</b>	<b>758,6</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>51 509,70</b>	<b>535 000</b>	<b>543 165</b>	<b>390 759,46</b>	<b>71,9</b>	<b>758,6</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0	5 040	0,00	0,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	48 509,70	535 000	538 125	390 759,46	72,6	805,5
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>						
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			swiadczenia na rzecz osob fizycznych	3 000,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>PCPR w Świdwinie</u>						
		" Nasze wsparcie twój sukces "							
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>48 509,70</b>	<b>535 000</b>	<b>538 125</b>	<b>390 759,46</b>	<b>72,6</b>	<b>805,5</b>	
		wyd.na progr.fin.z udzi.srodkow art.5 UE	48 509,70	535 000	538 125	390 759,46	72,6	805,5	
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 430 937,71</b>	<b>10 447 001</b>	<b>11 113 583</b>	<b>11 082 621,48</b>	<b>99,7</b>	<b>106,2</b>
			<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28 900</b>	<b>28 866,10</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 430 937,71</b>	<b>10 447 001</b>	<b>11 084 683</b>	<b>11 053 755,38</b>	<b>99,7</b>	<b>106,0</b>	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 087 249,26	5 013 882	5 209 271	5 198 573,57	99,8	102,2	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 909 417,66	2 036 479	1 932 420	1 915 812,11	99,1	100,3	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 703,79	144 502	120 061	116 438,70	97,0	86,4	
		dotacje na zadania bieżące	3 299 567,00	3 252 138	3 822 931	3 822 931,00	100,0	115,9	

85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 336 670,90</b>	<b>1 272 596</b>	<b>1 529 845</b>	<b>1 521 638,48</b>	<b>99,5</b>	<b>113,8</b>
	Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	1 336 670,90	1 272 596	1 529 845	1 521 638,48	99,5	113,8
	wydatki majątkowe		0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	1 336 670,90	1 272 596	1 529 845	1 521 638,48	99,5	113,8
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 107 060,93	1 055 683	1 303 749	1 303 358,24	100,0	117,7
	wydatki związane z real.zadań statutow.	199 377,75	177 448	195 355	187 762,55	96,1	94,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 232,22	39 465	30 741	30 517,69	99,3	100,9
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>79 215,00</b>	<b>62 404</b>	<b>70 290</b>	<b>70 290,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,7</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	79 215,00	62 404	70 290	70 290,00	100,0	88,7
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	73 781,00	59 074	62 373	62 372,93	100,0	84,5
	wydatki związane z real.zadań statutow.	4 806,00	3 008	7 132	7 132,00	100,0	148,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	628,00	322	785	785,07	100,0	125,0
	Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	58 472,00	0	51 700	51 700,00	100,0	88,4
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	58 472,00	43 552	51 700	51 700,00	100,0	88,4
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	57 326,00	42 222	49 821	49 820,93	100,0	86,9
	wydatki związane z real.zadań statutow.	518,00	1 008	1 094	1 094,00	100,0	211,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	628,00	322	785	785,07	100,0	125,0
	Poradnia PP w Połczynie-Zdroju	20 743,00	0	18 590	18 590,00	100,0	89,6
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	20 743,00	18 852	18 590	18 590,00	100,0	89,6
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	16 455,00	16 852	12 552	12 552,00	100,0	76,3
	wydatki związane z real.zadań statutow.	4 288,00	2 000	6 038	6 038,00	100,0	140,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent		
								8 / 7	8 / 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>1 056 313,00</b>	<b>1 076 303</b>	<b>1 087 087</b>	<b>1 087 087,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,9</b>	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki bieżące	1 056 313,00	1 076 303	1 087 087	1 087 087,00	100,0	102,9	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	922 241,46	926 843	927 864	927 864,49	100,0	100,6	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	133 801,54	148 990	159 223	159 222,51	100,0	119,0	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	470	0	0,00	0,0	0,0	
			Poradnia PP Połczyn Zdrój	470 391,00	477 084	482 184	482 184,00	100,0	102,5	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki bieżące	470 391,00	477 084	482 184	482 184,00	100,0	102,5	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	415 691,06	416 843	415 810	415 809,73	100,0	100,0	
			wydatki związane z real.zadan statutow.	54 699,94	60 041	66 374	66 374,27	100,0	121,3	
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	200	0	0,00	0,0	0,0	
			Poradnia PP w Świdwinie	585 922,00	599 219	604 903	604 903,00	100,0	103,2	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
		wydatki bieżące	585 922,00	599 219	604 903	604 903,00	100,0	103,2		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	506 550,40	510 000	512 054	512 054,76	100,0	101,1		
		wydatki związane z real.zadan statutow.	79 101,60	88 949	92 849	92 848,24	100,0	117,4		
		świadczenia na rzecz osob fizycznych	270,00	270	0	0,00	0,0	0,0		
	85410			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 745 767,00</b>	<b>2 461 439</b>	<b>2 713 103</b>	<b>2 705 051,00</b>	<b>99,7</b>	<b>98,5</b>
				wydatki majątkowe	0,00	0	25 800	25 766,10	99,9	0,0
				wydatki bieżące	2 745 767,00	2 461 439	2 687 303	2 679 284,90	99,7	97,6
				wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 535 517,46	1 494 642	1 601 217	1 593 637,87	99,5	103,8
				wydatki związane z real.zadań statutow.	1 202 152,54	957 679	1 076 764	1 076 324,97	100,0	89,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 097,00	9 118	9 322	9 322,06	100,0	115,1
				Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie	2 498 607,00	2 151 045	2 209 255	2 201 203,00	99,6	88,1
				wydatki majątkowe	0,00	0	25 800	25 766,10	99,9	0,0
			wydatki bieżące	2 498 607,00	2 151 045	2 183 455	2 175 436,90	99,6	87,1	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 471 448,63	1 379 317	1 396 565	1 388 986,06	99,5	94,4	
			wydatki związane z real.zadan statutow.	1 024 617,80	768 310	784 663	784 224,11	99,9	76,5	
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	2 540,57	3 418	2 227	2 226,73	100,0	87,6	
		Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Z.	247 160,00	310 394	503 848	503 848,00	100,0	203,9		
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
		wydatki bieżące	247 160,00	310 394	503 848	503 848,00	100,0	203,9		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	64 068,83	115 325	204 652	204 651,81	100,0	319,4		
		wydatki związane z real.zadan statutow.	177 534,74	189 369	292 101	292 100,86	100,0	164,5		

		swiadczenia na rzecz osob fizycznych	5 556,43	5 700	7 095	7 095,33	100,0	127,7
85411		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1 283 997,00</b>	<b>1 271 316</b>	<b>1 058 125</b>	<b>1 056 543,00</b>	<b>99,9</b>	<b>82,3</b>
		<u>Zespół Placówek Oświatowych w Potczynie-Z.</u>	<u>1 283 997,00</u>	<u>1 271 316</u>	<u>1 058 125</u>	<u>1 056 543,00</u>	<u>99,9</u>	<u>82,3</u>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	1 283 997,00	1 271 316	1 058 125	1 056 543,00	99,9	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	984 190,13	969 271	820 181	820 182,42	100,0	83,3
		wydatki związane z real.zadań statutow.	292 923,32	297 045	232 159	230 575,17	99,3	78,7
		swiadczenia na rzecz osob fizycznych	6 883,55	5 000	5 785	5 785,41	100,0	84,0
85416		<b>Pomoc mater. dla ucz o chrakt motywac</b>	<b>83 300,00</b>	<b>0</b>	<b>68 600</b>	<b>68 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,4</b>
		wydatki bieżące	83 300,00	0	68 600	68 600,00	100,0	82,4
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		swiadczenia na rzecz osob fizycznych	83 300,00	0	68 600	68 600,00	100,0	82,4
		<u>Zespół Sz.Ponadg.w Potczynie Zdroju</u>	<u>18 200,00</u>	<u>0</u>	<u>19 600</u>	<u>19 600,00</u>	<u>100,0</u>	<u>107,7</u>
		wydatki bieżące	18 200,00	0	19 600	19 600,00	100,0	107,7
		wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		swiadczenia na rzecz osob fizycznych	18 200,00	0	19 600	19 600,00	100,0	107,7
		<u>Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie</u>	<u>34 300,00</u>	<u>0</u>	<u>16 800</u>	<u>16 800,00</u>	<u>100,0</u>	<u>49,0</u>
		wydatki bieżące	34 300,00	0	16 800	16 800,00	100,0	49,0
		wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		swiadczenia na rzecz osob fizycznych	34 300,00	0	16 800	16 800,00	100,0	49,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>30 800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
			wydatki bieżące	30 800,00	0	32 200	32 200,00	100,0	104,5
			wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			swiadczenia na rzecz osob fizycznych	30 800,00	0	32 200	32 200,00	100,0	104,5
85417			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>263 220</b>	<b>382 521</b>	<b>373 618,00</b>	<b>97,7</b>	<b>0,0</b>
			<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>						
			wydatki majątkowe	0,00	0	3 100	3 100,00	100,0	0,0
			wydatki bieżące	0,00	263 220	379 421	370 518,00	97,7	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	71 670	162 425	159 726,47	98,3	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	191 550	216 996	210 791,53	97,1	0,0	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>523 953,81</b>	<b>463 430</b>	<b>352 339</b>	<b>352 339,00</b>	<b>100,0</b>	<b>67,2</b>
	Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	523 953,81	0	352 339	352 339,00	100,0	67,2
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	523 953,81	463 430	352 339	352 339,00	100,0	67,2
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	464 458,28	436 699	331 430	331 431,15	100,0	71,4
	wydatki związane z real.zadań statutow.	54 202,51	21 604	19 481	19 479,38	100,0	35,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 293,02	5 127	1 428	1 428,47	100,0	27,0
85420	<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</b>	<b>3 299 567,00</b>	<b>3 252 138</b>	<b>3 822 931</b>	<b>3 822 931,00</b>	<b>100,0</b>	<b>115,9</b>
	MOW w Rzepczynie						
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	3 299 567,00	3 252 138	3 822 931	3 822 931,00	100,0	115,9
	dotacje na zadania bieżące	3 299 567,00	3 252 138	3 822 931	3 822 931,00	100,0	115,9
85446	<b>Dokształcanie i doskon.nauczycieli</b>	<b>6 908,00</b>	<b>7 433</b>	<b>7 425</b>	<b>7 410,00</b>	<b>99,8</b>	<b>107,3</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	6 908,00	7 433	7 425	7 410,00	99,8	107,3
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadań statutow.	6 908,00	7 433	7 425	7 410,00	99,8	107,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	Poradnia PP w Połczynie Z.	3 992,00	2 203	2 903	2 903,00	100,0	72,7
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	3 992,00	2 203	2 903	2 903,00	100,0	72,7
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	3 992,00	2 203	2 903	2 903,00	100,0	72,7
	Poradnia PP w Świdwinie	2 607,00	2 907	3 307	3 307,00	100,0	126,9
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	2 607,00	2 907	3 307	3 307,00	100,0	126,9
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0		0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	2 607,00	2 907	3 307	3 307,00	100,0	126,9
	Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Z.	309,00	1 208	1 200	1 200,00	100,0	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki bieżące	309,00	1 208	1 200	1 200,00	100,0	388,3
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	wydatki związane z real.zadan statutow.	309,00	1 208	1 200	1 200,00	100,0	388,3
	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	1 115	15	0,00	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki bieżące	0,00	1 115	15	0,00	0,0	0,0	

		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	1 115	15	0,00	0,0	0,0
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 246,00</b>	<b>316 722</b>	<b>21 317</b>	<b>17 114,00</b>	<b>80,3</b>	<b>112,3</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	15 246,00	316 722	21 317	17 114,00	80,3	112,3
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	32	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadan statutow.	15 246,00	231 722	17 885	17 114,00	95,7	112,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	85 000	3 400	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Poradnia PP w Połczynie Z.	3 565,00	5 135	5 135	5 135,00	100,0	144,0
			wydatki bieżące	3 565,00	5 135	5 135	5 135,00	100,0	144,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	3 565,00	5 135	5 135	5 135,00	100,0	144,0
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			Poradnia PP w Świdwinie	950,00	962	962	962,00	100,0	101,3
			wydatki bieżące	950,00	962	962	962,00	100,0	101,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	950,00	962	962	962,00	100,0	101,3
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	10 731,00	10 775	11 017	11 017,00	100,0	102,7
			wydatki bieżące	10 731,00	10 775	11 017	11 017,00	100,0	102,7
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	10 731,00	10 775	11 017	11 017,00	100,0	102,7
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Z.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	299 850	4 203	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	0,00	299 850	4 203	0,00	0,0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	32	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	214 850	771	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osob fizycznych	0,00	85 000	3 400	0,00	0,0	0,0

855		<b>RODZINA</b>	<b>4 965 173,94</b>	<b>4 971 366</b>	<b>5 071 378</b>	<b>5 052 886,05</b>	<b>99,6</b>	<b>101,8</b>
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 965 173,94</b>	<b>4 971 366</b>	<b>5 071 378</b>	<b>5 052 886,05</b>	<b>99,6</b>	<b>101,8</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 465 083,31	1 517 636	1 474 622	1 462 667,29	99,2	99,8
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 141 075,23	1 149 999	1 334 118	1 332 851,44	99,9	116,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 323 488,59	2 267 995	2 224 862	2 221 840,51	99,9	95,6
		dotacje na zadania bieżące	35 526,81	35 736	37 776	35 526,81	94,0	100,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44 640</b>	<b>43 090,00</b>	<b>96,5</b>	<b>0,0</b>
		<u>PCPR w Świdwinie</u>						
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44 640</b>	<b>43 090,00</b>	<b>96,5</b>	<b>0,0</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	1 162	1 112,00	96,5	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	278	278,00	96,5	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	43 200	41 700,00	96,5	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 724 109,65</b>	<b>2 669 422</b>	<b>2 610 538</b>	<b>2 594 862,86</b>	<b>99,4</b>	<b>95,3</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 724 109,65</b>	<b>2 669 422</b>	<b>2 610 538</b>	<b>2 594 862,86</b>	<b>99,4</b>	<b>95,3</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	286 139,29	273 046	230 756	218 852,12	94,8	76,5
		wydatki związane z real.zadań statutow.	209 985,07	210 825	300 745	300 744,78	100,0	143,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 192 458,48	2 149 815	2 041 261	2 039 739,15	99,9	93,0
		dotacje na zadania bieżące	35 526,81	35 736	37 776	35 526,81	0,0	0,0
		<u>PCPR w Świdwinie</u>	2 688 582,84	2 633 686	2 572 762	2 559 336,05	99,5	95,2
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 688 582,84</b>	<b>2 633 686</b>	<b>2 572 762</b>	<b>2 559 336,05</b>	<b>99,5</b>	<b>95,2</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	286 139,29	273 046	230 756	218 852,12	94,8	76,5
		wydatki związane z real.zadań statutow.	209 985,07	210 825	300 745	300 744,78	100,0	143,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 192 458,48	2 149 815	2 041 261	2 039 739,15	99,9	93,0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	35 736	37 776	35 526,81	94,0	0,0
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>35 526,81</b>	<b>35 736</b>	<b>37 776</b>	<b>35 526,81</b>	<b>94,0</b>	<b>100,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	35 526,81	35 736	37 776	35 526,81	94,0	100,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opieki-wychowaw</b>	<b>2 241 064,29</b>	<b>2 301 944</b>	<b>2 416 200</b>	<b>2 414 933,19</b>	<b>99,9</b>	<b>107,8</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 241 064,29</b>	<b>2 301 944</b>	<b>2 416 200</b>	<b>2 414 933,19</b>	<b>99,9</b>	<b>107,8</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 178 944,02	1 244 590	1 242 704	1 242 703,17	100,0	105,4
			wydatki związane z real.zadań statutow.	931 090,16	939 174	1 033 095	1 031 828,66	99,9	110,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 030,11	118 180	140 401	140 401,36	100,0	107,2
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			Centrum Placówek Opiek-Wychow.w Świdwinie	1 546 321,64	1 614 020	1 622 698	1 621 431,00	99,9	104,9
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 546 321,64</b>	<b>1 614 020</b>	<b>1 622 698</b>	<b>1 621 431,00</b>	<b>99,9</b>	<b>104,9</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 178 944,02	1 244 590	1 242 704	1 242 703,17	100,0	105,4
			wydatki związane z real.zadan statutow.	354 502,44	356 250	366 828	365 561,85	99,7	103,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 875,18	13 180	13 166	13 165,98	100,0	102,3
			PCPR w Świdwinie	694 742,65	687 924	793 502	793 502,19	100,0	114,2
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>694 742,65</b>	<b>687 924</b>	<b>793 502</b>	<b>793 502,19</b>	<b>100,0</b>	<b>114,2</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadan statutow.	576 587,72	582 924	666 267	666 266,81	100,0	115,6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 154,93	105 000	127 235	127 235,38	100,0	107,7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>						
			<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>110 150,13</b>	<b>140 700</b>	<b>295 256</b>	<b>209 272,55</b>	<b>70,9</b>	<b>190,0</b>
			<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>110 150,13</b>	<b>140 700</b>	<b>295 256</b>	<b>209 272,55</b>	<b>70,9</b>	<b>190,0</b>
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	72 052,13	78 700	140 125	78 473,95	56,0	108,9

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	38 098,00	62 000	62 000	40 479,00	65,3	106,2
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	0,00	0	93 131	90 319,60	0,0	0,0
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadze.</b>						
		<b>środków z opłat i kar za korzystanie</b>						
		<b>ze środowiska</b>	<b>61 665,01</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>56 830,04</b>	<b>40,6</b>	<b>92,2</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>61 665,01</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>56 830,04</b>	<b>40,6</b>	<b>92,2</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0		0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	23 567,01	78 000	78 000	16 351,04	21,0	69,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	38 098,00	62 000	62 000	40 479,00	65,3	106,2
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 485,12</b>	<b>700</b>	<b>155 256</b>	<b>242 762,11</b>	<b>156,4</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>48 485,12</b>	<b>700</b>	<b>155 256</b>	<b>152 442,51</b>	<b>98,2</b>	<b>314,4</b>
		wydatki związane z real.zadań statutow.	48 485,12	700	62 125	62 122,91	100,0	128,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0		0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0		0,00	0,0	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.srodkow art.5 UE	0,00	0	93 131	90 319,60	97,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017 r.	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2018 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZC.NAR</b>	<b>78 270,00</b>	<b>78 600</b>	<b>78 600</b>	<b>69 760,00</b>	<b>88,8</b>	<b>89,1</b>
			<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>78 270,00</b>	<b>78 600</b>	<b>78 600</b>	<b>69 760,00</b>	<b>88,8</b>	<b>89,1</b>
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	78 270,00	78 600	78 600	69 760,00	88,8	89,1
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>18 270,00</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 270,00</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

		dotacje na zadania bieżące	18 270,00	18 600	18 600	18 600,00	100,0	101,8
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabyt.</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>51 160,00</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki bieżące	60 000,00	60 000	60 000	51 160,00	85,3	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0		0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0		0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0		0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000	60 000	51 160,00	85,3	85,3
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>100 325,90</b>	<b>107 700</b>	<b>235 042</b>	<b>211 359,70</b>	<b>89,9</b>	<b>210,7</b>
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	127 342	107 698,65	84,6	0,0
		wydatki bieżące	100 325,90	107 700	107 700	103 661,05	96,2	103,3
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	16 410,12	16 700	22 590	20 458,77	90,6	124,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	83 915,78	91 000	85 110	83 202,28	97,8	99,1
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 325,90</b>	<b>107 700</b>	<b>107 700</b>	<b>103 661,05</b>	<b>96,2</b>	<b>103,3</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0			0,0	0,0
		wydatki bieżące	100 325,90	107 700	107 700	103 661,05	96,2	103,3
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00				0,0	0,0
		wydatki związane z real.zadań statutow.	16 410,12	16 700	22 590	20 458,77	90,6	124,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0			0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	83 915,78	91 000	85 110	83 202,28	97,8	99,1
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>65 760 901,79</b>	<b>74 792 000</b>	<b>78 916 604</b>	<b>74 261 267,25</b>	<b>94,1</b>	<b>112,9</b>
		w tym: wydatki majątkowe	7 046 081,32	14 886 439	15 574 468	12 250 041,97	78,7	173,9
		wydatki bieżące	58 714 820,47	59 905 561	63 342 136	62 011 225,28	97,9	105,6
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	37 085 830,22	35 882 793	38 570 332	38 363 526,89	99,5	103,4
		wydatki związane z real.zadań statutow.	13 223 086,63	14 171 872	14 381 446	13 715 553,03	95,4	103,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 294 821,55	3 180 338	3 171 727	3 146 454,58	99,2	95,5
		dotacje na zadania bieżące	4 682 157,50	4 506 870	5 356 774	5 317 574,49	99,3	113,6
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	226 237,90	1 763 688	1 623 729	1 257 647,48	77,5	555,9
		wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0



---

			wydatki na obsługę długu	202 686,67	400 000	238 128	210 468,81	88,4	103,8
--	--	--	--------------------------	------------	---------	---------	------------	------	-------

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2018 rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 398 458</b>	<b>9 909 970</b>	<b>9 770 155,63</b>	<b>98,59</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>9 909 970</b>	<b>9 770 155,63</b>	<b>98,59</b>
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3 553 872	4 387 957	4 387 956,42	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3 000 000	2 882 139	2 742 325,87	95,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	2 664 586	2 439 999	2 439 998,34	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	180 000	199 875	199 875,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	10 000	10 000		0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 437 981</b>	<b>4 938 834</b>	<b>1 824 049,59</b>	<b>36,93</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	20 000	20 000	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 417 981</b>	<b>4 918 834</b>	<b>1 824 049,59</b>	<b>37,08</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. (dokum)	50 000	30 000	20 268,20	67,56
			<u>" Budowa zintegrowanego szkol.zawodowego "</u>	<u>0</u>	<u>273 622</u>	<u>272 445,00</u>	<u>99,57</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	232 579	231 578,25	99,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	41 043	40 866,75	99,57
			<u>" Dostosowanie infrastr. szkol. zawodowego "</u>	<u>710 919</u>	<u>710 322</u>	<u>647 165,75</u>	<u>91,11</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	404 976	599 124	519 621,25	86,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	305 943	111 198	127 544,50	114,70
			<u>" Utworzenie i uzbro. strefy aktywności biznes. "</u>	<u>1 539 960</u>	<u>1 538 824</u>	<u>299 989,03</u>	<u>19,49</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 002 622	1 001 657	207 309,49	20,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	537 338	537 167	92 679,54	17,25
			<u>" Centrum Popularyzujące Naukę "</u>	<u>1 757 196</u>	<u>1 756 599</u>	<u>404 453,61</u>	<u>23,02</u>

6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	513 219	512 712	243 179,83	47,43
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 243 977	1 243 887	161 273,78	12,97
	"Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych"	<u>212 029</u>	<u>212 029</u>	<u>111 728,00</u>	<u>52,69</u>
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	180 225	180 225	94 727,10	52,56
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	31 804	31 804	17 000,90	53,46
	"Uzupełnienie infraste.kajakowej-Kajak w sieci"	<u>69 200</u>	<u>69 200</u>	<u>68 000,00</u>	<u>98,27</u>
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	44 031	44 031	43 268,00	98,27
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	25 169	25 169	24 732,00	98,26
	<u>Budowa instalacji kanaliz.deszcz.w budynku szpitala"</u>	<u>119 919</u>	<u>119 919</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	76 304	76 304	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	43 615	43 615	0,00	0,00
	<u>Budowa i rozbudowa ogrodzenia parku w Krzecku "</u>	<u>750 439</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	637 873	0	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	112 566	0	0,00	0,00
	"Termomodernizacja Sali gimn.ZSzP Świdwin"	<u>208 319</u>	<u>208 319</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	177 071	177 071	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	31 248	31 248	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2018 rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy pow.Pań.Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	36 000	36 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>94 600</b>	<b>94 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły postawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>66 800</b>	<b>66 800,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	0	66 800	66 800,00	100,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0</b>	<b>22 300</b>	<b>22 300,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 300	22 300,00	100,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>

		Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 400	1 400,00	100,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 500	2 500,00	100,00
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
		Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 100	1 100,00	100,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500	500,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>362 500</b>	<b>362 350,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0	348 000	348 000,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
		"rozwój terenów zieleni park koło szpitala "	0	14 500	14 350,00	98,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0	12 300	12 197,50	99,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0	2 200	2 152,50	97,84
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>26 322</b>	<b>26 322,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>26 322</b>	<b>26 322,00</b>	<b>100,00</b>
		Dom Pomocy Społecznej w Krzecku				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0	26 322	26 322,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>28 900</b>	<b>28 866,10</b>	<b>99,88</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>25 800</b>	<b>25 766,10</b>	<b>100,00</b>
		Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 800	25 766,10	100,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00</b>
		Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 100	3 100,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>127 342</b>	<b>107 698,65</b>	<b>84,57</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>127 342</b>	<b>107 698,65</b>	<b>84,57</b>
		"Sala fitness ZSzP w Świdwinie "				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.budż	0	87 342	69 495,00	79,57
		Wyposażenie siłowni terenowych(OSA)				

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0	40 000	38 203,65	95,51
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 886 439</b>	<b>15 574 468</b>	<b>12 250 041,97</b>	<b>78,65</b>

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 r.

**REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2018 rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 553 872</b>	<b>7 270 096</b>	<b>7 130 282,29</b>	<b>98,08</b>
			<b>w tym : majątkowe</b>	<b>6 553 872</b>	<b>7 270 096</b>	<b>7 130 282,29</b>	<b>98,08</b>
			<b>bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 553 872</b>	<b>7 270 096</b>	<b>7 130 282,29</b>	98,08
			Przebudowa ul Kombatantów i Wojska Polskiego				
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3 553 872	4 387 957	4 387 956,42	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3 000 000	2 882 139	2 742 325,87	95,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	2 664 586	2 439 999	2 439 998,34	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 596 669</b>	<b>5 881 307</b>	<b>2 580 349,81</b>	<b>43,87</b>
			<b>w tym : majątkowe</b>	<b>5 367 981</b>	<b>4 888 834</b>	<b>1 803 781,39</b>	<b>36,90</b>
			<b>bieżące</b>	<b>1 228 688</b>	<b>992 473</b>	<b>776 568,42</b>	<b>78,25</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>0</b>	<b>35 077</b>	<b>34 690,26</b>	<b>98,90</b>
			III Powiatowy Jarmark Trad.Zdrowei Żywności"	0	35 077	34 690,26	98,90
		4199	Nagrody konkursowe	0	4 614	4 613,26	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 241	2 241,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	22 236	22 236,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 986	5 600,00	93,55
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 596 669</b>	<b>5 846 230</b>	<b>2 545 659,55</b>	<b>43,54</b>
			"Budowa zintegrowanego szkol. zawodowego "	848 845	848 845	757 746,10	89,27
		3027	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0	6 375	6 374,49	99,99
		3029	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0	1 125	1 124,91	99,99
		3247	Stypendia dla uczniów	81 600	91 746	87 327,78	95,18
		3249	Stypendia dla uczniów	14 400	16 190	15 410,79	95,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 354	33 006	32 942,27	99,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180	5 826	5 813,33	99,78
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	429	429,09	100,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	76	75,72	99,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019	8 747	8 736,07	99,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	886	1 544	1 541,67	99,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	719	820	817,61	99,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127	145	144,30	99,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 470	91 470	42 330,00	46,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 142	16 142	7 470,00	46,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487	3 487	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	615	615	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 579	0	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 043	0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	277 290	252 858	233 548,61	92,36

4309	Zakup usług pozostałych	48 934	44 622	41 214,46	92,36
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	232 579	231 578,25	99,57
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	41 043	40 866,75	99,57
	"Zdobyć zawód a nie być zawiedzonym" 8.6	<u>379 843</u>	<u>379 843</u>	<u>254 251,87</u>	<u>66,94</u>
3027	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0	14 072	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0	828	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	0	106 539	106 454,03	99,92
3249	Stypendia dla uczniów	0	29 841	29 722,40	99,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 841	19 749,07	68,48
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 702	1 162,60	68,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2018 rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 869	9 112,21	76,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	733	536,45	73,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	556	301,91	54,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	32	17,77	55,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 250	9 444,00	71,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	832	556,00	66,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 878	4 682,75	52,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	522	275,70	52,82
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	46 419	33 454,43	72,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 731	1 969,57	72,12
		4307	Zakup usług pozostałych	353 873	108 709	34 766,18	31,98
		4309	Zakup usług pozostałych	25 970	3 489	2 046,80	58,66
			" Dostosowanie infrastr. szkol. zawodowego "	<u>710 919</u>	<u>710 919</u>	<u>647 761,07</u>	<u>91,12</u>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	507	506,02	99,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90	89,30	99,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	404 976	599 124	519 621,25	86,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	305 943	111 198	127 544,50	114,70
			" Utworzenie i uzbro. strefy aktywności biznes. "	<u>1 539 960</u>	<u>1 539 960</u>	<u>301 123,58</u>	<u>19,55</u>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	965	964,37	99,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	171	170,18	99,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 002 622	1 001 657	207 309,49	20,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	537 338	537 167	92 679,54	17,25
			"Centrum Popularyzujące Naukę "	<u>1 757 196</u>	<u>1 757 196</u>	<u>405 048,93</u>	<u>23,05</u>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	507	506,02	99,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90	89,30	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	0	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	513 219	512 712	243 179,83	47,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 243 977	1 243 887	161 273,78	12,97
			" Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych "	<u>212 029</u>	<u>212 029</u>	<u>111 728,00</u>	<u>52,69</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	180 225	180 225	94 727,10	52,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	31 804	31 804	17 000,90	53,46
			"Uzupełnienie infastr.kajakowej-Kajak w sieci"	<u>69 200</u>	<u>69 200</u>	<u>68 000,00</u>	<u>98,27</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	44 031	44 031	43 268,00	98,27

		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	25 169	25 169	24 732,00	98,26
			"Budowa instalacji kanalizacji deszcz. W budynku szpitala"	<u>119 919</u>	<u>119 919</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	76 304	76 304	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	43 615	43 615	0,00	0,00
			"Budowa i rozbud.ogrodzenia parku w Krzecku"	<u>750 439</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	637 873	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	112 566	0	0,00	0,00
			" Termomodernizacja Sali gimn.ZSzP Świdwin"	<u>208 319</u>	<u>208 319</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	177 071	177 071	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	31 248	31 248	0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 350,00</b>	<b>98,97</b>
			<b>w tym : majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 350,00</b>	<b>98,97</b>
			<b>bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 350,00</b>	<b>98,97</b>
			"rozwój terenów zieleni park koło szpitala "	<u>0</u>	<u>14 500</u>	<u>14 350,00</u>	<u>98,97</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0	12 300	12 197,50	99,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0	2 200	2 152,50	97,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2018 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2018 rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP</b>	<b>535 000</b>	<b>538 125</b>	<b>390 759,46</b>	<b>72,61</b>
			<b>w tym : majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>bieżące</b>	<b>535 000</b>	<b>538 125</b>	<b>390 759,46</b>	<b>72,61</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 000</b>	<b>538 125</b>	<b>390 759,46</b>	<b>72,61</b>
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>535 000</u>	<u>538 125</u>	<u>390 759,46</u>	<u>72,61</u>
			"Nasze wsparcie Twój sukces"	<u>0</u>			
		3119	Świadczenia społeczne	74 875	78 000	78 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600	70 380	56 100,00	79,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315	535	535,50	100,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212	12 212	5 681,73	46,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 737	1 737	571,03	32,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	348 261	348 261	249 843,70	71,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	27,50	1,38
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>93 131</b>	<b>90 319,60</b>	<b>96,98</b>
			<b>w tym : majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>bieżące</b>	<b>0</b>	<b>93 131</b>	<b>90 319,60</b>	<b>96,98</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>93 131</b>	<b>90 319,60</b>	<b>96,98</b>
			<b>w tym: majątkowe</b>				
			"Edukacja ekologiczna wykorzystanie zasobów naturalnych"	<u>0</u>	<u>93 131</u>	<u>90 319,60</u>	<u>96,98</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 021	6 005,96	99,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 063	1 059,85	99,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 149	1 148,35	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	204	202,65	99,34
		4217	Składki na Fundusz Pracy	0	164	164,50	100,30
		4219	Składki na Fundusz Pracy	0	29	29,03	100,10



	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 407	2 407,09	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	425	424,79	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37 025	36 684,44	99,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 534	6 473,74	99,08
	4307	Zakup usług pozostałych	0	32 394	30 361,32	93,73
	4309	Zakup usług pozostałych	0	5 716	5 357,88	93,73
		<b>Razem wydatki</b>	<b>13 685 541</b>	<b>13 782 659</b>	<b>10 206 061,16</b>	<b>74,1</b>
		<b>w tym : majątkowe</b>	<b>11 921 853</b>	<b>12 158 930</b>	<b>8 948 413,68</b>	<b>73,6</b>
		<b>bieżące</b>	<b>1 763 688</b>	<b>1 623 729</b>	<b>1 257 647,48</b>	<b>77,5</b>

Załącznik nr 14 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2018 rok

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Powiecie Świdwińskim w stosunku do planowanych nakładów na koniec 2018 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady poniesione do 2017 roku	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2018 rok	Stopień realizacji (6+8)/7
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>874 388,45</b>	<b>27 033 832,00</b>	<b>2 880 443,82</b>	<b>13,89%</b>
1.a	- wydatki bieżące				226 237,90	6 140 734,00	1 130 312,43	22,09%
1.b	- wydatki majątkowe				648 150,55	20 893 098,00	1 750 131,39	11,48%
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>874 388,45</b>	<b>18 033 832,00</b>	<b>2 880 443,82</b>	<b>20,82%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				226 237,90	6 140 734,00	1 130 312,43	22,09%
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego- działanie 8.9	Starostwo Powiatowe	2017	2022	177 728,20	2 463 242,00	485 301,10	26,92%
1.1.1.2	Zdobycie zawód a nie być zawiedzionym - działanie 8.6	Starostwo Powiatowe	2018	2022	0,00	2 642 792,00	254 251,87	9,62%
1.1.1.3	Nasze wsparcie Twój sukces - działanie 7.1	PCPR Świdwin	2017	2019	48 509,70	1 034 700,00	390 759,46	42,45%
1.1.2	- wydatki majątkowe				648 150,55	11 893 098,00	1 750 131,39	20,17%
1.1.2.1	Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej- działanie 1.13	Starostwo Powiatowe	2017	2020	70 266,00	3 246 991,00	299 989,03	11,40%
1.1.2.2	Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie Powiatu Świdwińskiego- działanie 9.9	Starostwo Powiatowe	2017	2019	64 944,00	2 144 517,00	647 165,75	33,21%
1.1.2.3	Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie- działanie 9.7	Starostwo Powiatowe	2017	2020	512 940,55	4 846 820,00	404 453,61	18,93%
1.1.2.4	Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego- działanie 8.9	Starostwo Powiatowe	2017	2022	0,00	273 622,00	272 445,00	99,57%
1.1.2.5	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Powiatu Świdwińskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	0,00	658 430,00	111 728,00	16,97%

1.1.2.6	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe	2018	2021	0,00	722 718,00	14 350,00	1,99%
---------	---	---------------------	------	------	------	------------	-----------	-------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady poniesione do 2017 roku	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2018 rok	Stopień realizacji (6+8)/7
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z na odcinku Rymań - Sławoborze	Pow. Zarząd Dróg w Świdwinie	2019	2020	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00

GG.6821.1.1.2019

## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Stan na dzień 31.12.2018 r.

## A. Dane dotyczące prawa własności

## I. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych.

	Nazwa jednostki Adres siedziby	Położenie i numery działek	Powierzchnia działek [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa nieruchomości	W tym wartość gruntu w zł.	Dochód uzyskany wg wpłat	
						Najem, dzierżawa, trwały zarząd	
						Sprzedaż	
1.	<b>Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych</b> 78-300 Świdwin ul. Wojska Polskiego 27	Świdwin obręb 009 dz. nr 432/2	2 874	1 595.391,06	28.980,00	t.z.	109,22
2.	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego</b> 78-300 Świdwin ul. Kościuszki 28	Świdwin obręb 009 dz. nr: 29/2, 30, 77, 76, 31/7, 33/6	9 997	12 044.158,00	123.817,00		
3.	<b>Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Stefana Żeromskiego</b> 78-300 Świdwin ul. Szczecińska 88	Świdwin obręb 013 dz. nr 2/1, 2/4, 24/5	90 158	10 306.094,70	746.900,00		
4.	<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> 78-300 Świdwin ul. Podmiejska 18	Połczyn- Zdrój Obręb 001 dz. nr 10/1 Świdwin obręb 014, dz. nr 18/14 Drogi na terenie powiatu	9 921 17 596 5 911 882	213 011.506,41	7 844.321,93	t.z.	3 402,90
5.	<b>Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec</b>	Modrzewiec dz. nr: 47/14, 47/15, 47/4, 66, 62/4,	178 750	3 568.114,25	53.359,80	t.z.	652,98

	78-331Rąbino	62/14, 62/15				
6.	<b>Dom Pomocy Społecznej Krzecko 5</b> 78-314 Sławoborze	Krzecko dz. nr 4/3	64 000	6 300.772,01	76.800,00	t.z. 915,09
7.	<b>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</b> 78-314 Sławoborze ul. Lepińska 3	Sławoborze dz. nr 660	16 200	4 338.056,07	32.400,00	
8.	<b>Zespół Placówek Oświatowych</b> 78-320 Połczyn – Zdrój ul. Grunwaldzka 33	Połczyn - Zdrój obręb 003 dz. nr 63/4, 70	2 252	2 026.606,99	45.040,00	
			1 433			
9.	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</b> 78-320 Połczyn – Zdrój ul. Staszica 6	Połczyn - Zdrój dz. nr 184/2	1 541	4 387.401,49	230.820,00	
<b>Razem mienie w trwałym zarządzie</b>			<b>6 306 604</b>	<b>257 578.100,98</b>	<b>9 182.438,73</b>	<b>5 080,19</b>

## II. Mienie oddane w dzierżawę

1.	<b>Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju Sp. z o.o.</b> 78-320 Połczyn – Zdrój ul. Gwardii Ludowej 5	Połczyn - Zdrój obręb 005 dz. nr 57/12, 57/13	16 417	9 891.384,25	197.004,00	31.692,18
<b>Razem mienie oddane w dzierżawę</b>			<b>16 417</b>	<b>9 891.384,25</b>	<b>197.004,00</b>	<b>31.692,18</b>

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

1.	<b>(Ośrodek Zdrowia)</b> 78-300 Świdwin ul. Drawska 38 i 32	Świdwin obręb 012 dz. nr 59/8, udział 7620/10000 w działce 59/9	5 093	3 500.505,69	44.527,00	247.810,50
2.	<b>Starostwo Powiatowe – siedziba</b> 78-300 Świdwin ul. Mieszka I 16	Świdwin obręb 012 dz. nr 12/4, 12/3, 11/2	1 535	2 829.137,77	108.100,00	20.676,00
3.	<b>Starostwo Powiatowe</b> 78-300 Świdwin ul. Kołobrzeska 43	Świdwin obręb 007 dz. nr 91, 92	2 228	1 009 246,77	28.964,00	66.013,44
4.	<b>Połczyn Zdrój</b> ul. Gwardii Ludowej 5	Połczyn Zdrój obręb 005 dz. nr 57/7, 57/8	687	8.244,00	8.244,00	
5.	<b>Nadleśnictwo Połczyn</b> ul. Piwna 6/8	Połczyn – Zdrój obręb 003 dz. nr 364	8 589	472.206,59	171.780,00	57.655,27
6.	<b>Komenda Powiatowa Policji</b>	Świdwin obręb 007 dz. nr 50/16	10 000	101.435,16	101.435,16	
7.	<b>Budynek przy ul. Mieszka I 17</b> 78- 300 Świdwin	Świdwin obręb 012 Dz. nr 12/2	3060	360.976,12	0	0
	<b>Mienie przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>ul. Szczecińska</b> Świdwin obręb 013 dz. nr 2/2 i 2/3 obejmuje 1 lokal mieszkalny	3 323	36.135,76	4.781,10	4.050,05
		<b>ul. Podmiejska</b> 78-300 Świdwin, obręb 014 dz. nr 18/5 obejmuje 1 lokal mieszkalny	991	34.864,49	600,25	1.794,96

	<b>Redło 23</b> dz. nr 93/11 obejmuje 1 lokal mieszkalny	1 176	4.014,43	487,57	0,00
	<b>ul. Świerczewskiego 2</b> Połczyn- Zdrój ob. 001 dz. nr 97 - szkoła	1 433	914.613,97	28.660,00	0,00
	<b>ul. Wojska Polskiego 14</b> Świdwin ob. 012 dz. nr 198/11 - szkoła i budynek garażowy	1 886	881.255,02	18.860,00	2.769,00
	<b>Razem mienie w zasobie zagospodarowane i przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>40 001</b>	<b>10 152.635,77</b>	<b>516.439,08</b>	<b>400.769,22</b>

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

**I. SPRZEDAŻ/ZBYCIE**

Dokonano zbycia nieruchomości:

nr 370/1 o pow. 0,0056 ha i nr 370/2 o pow. 0,0025 ha obr. 118 Świdwinek gmina Świdwin. Nr aktu notarialnego Rep. „A” 3356/2018. Dochód otrzymany ze sprzedaży – 2.902,80 zł

nr 55/41 o pow. 0,0037 ha i nr 70/4 o pow. 0,0063 ha obr. 007 Świdwin. Nr aktu notarialnego Rep. „A” 2514/2018. Dochód otrzymany ze sprzedaży – 20.961,66 zł

**II. NABYCIE MAJĄTKU**

Nie nabyto majątku

**III. PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ZGODNIE Z PODJETYMI UCHWAŁAMI RADY POWIATU**

1. Redło – Ośrodek Zdrowia udział 1382/10000 części w działce zabudowanej nr 93/11 o pow. 0,1176 ha obejmujący 1 lokal mieszkalny (sprzedaż nieruchomości – ogłoszenie przetargu na zbycie nieruchomości).
2. Udział w działce nr 18/5 o pow. 0,0991 ha położonej w obrębie 014 miasta Świdwin (ul. Podmiejska 18 obejmujący 1 lokal mieszkalny obecnie w najmie).
3. Udział w działkach nr 2/2 i 2/3 o łącznej powierzchni 0,3323 ha położonych w obrębie 013 miasta Świdwin obejmujący 1 lokal mieszkalny obecnie w najmie – (ul. Szczecińska 87A).
4. Połączyń-Zdrój dz. nr 97 o pow. 0,1433 ha w obrębie 001 (sprzedaż działki przy ul. Świerczewskiego 2 – budynek po szkole).
5. Świdwin dz. nr 198/1 o pow. 0,1886 ha obręb 012 (sprzedaż działki przy ul. Wojska Polskiego 14 – budynek po szkole oraz budynek garażowy).

Świdwin dnia 13.03.2018 r.

Sporz. S. Śluga