



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poz. 1886

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 17 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świdwińskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2019 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Mirosław Majka

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok.

Budżet uchwalony uchwałą Rady Powiatu Nr III/9/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. wynosił:

1) dochody	74.006.883 zł
z tego:	
a. dochody bieżące	68.931.314 zł
b. dochody majątkowe	5.075.569 zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6.562.483 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52.900 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	130.000 zł
 2) wydatki	 71.821.883 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	63.170.970 zł
b) wydatki majątkowe	8.650.913 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6.562.483 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52.900 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.830 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	130.000 zł
 3) nadwyżka budżetowa	 2.185.000 zł

W okresie roku 2019 dokonano zmian budżetu uchwałami:

- 1) Zarządu Powiatu Nr 10/19/19 z dnia 12 lutego 2019 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 11.622 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 11.622 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 27.725 zł

- 2) Zarządu Powiatu Nr 12/25/19 z dnia 13 marca 2019 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 266.065 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 266.065 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 97.343 zł

- 3) Zarządu Powiatu Nr 13/26/19 z dnia 19 marca 2019 r.
 - zwiększając wydatki o kwotę 41.300 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 41.300 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 502 zł

- 4) Zarządu Powiatu Nr 14/29/19 z dnia 28 marca 2019 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 2.800 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 2.800 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 44.987 zł

- 5) Zarządu Powiatu Nr 16/33/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. r.
 - zwiększając dochody o kwotę 24.132 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 24.132 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 47.890 zł

- 6) Zarządu Powiatu Nr 17/36/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 208.442 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 208.442 zł

- 7) Zarządu Powiatu Nr 19/39/19 z dnia 17 maja 2019 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 42.442 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 42.442 zł
 - przenosząc planowane wydatki na kwotę 9.753 zł

- 8) Rady Powiatu Nr VII/31/19 z dnia 30 maja 2019 r.
 - zwiększając dochody o kwotę 449.825 zł
 - zmniejszając dochody o kwotę 325.583 zł
 - zwiększając wydatki o kwotę 3.073.039 zł
 - zmniejszając wydatki o kwotę 2.657.315 zł

- 9) Zarządu Powiatu Nr 20/49/19 z dnia 07 czerwca 2019 r.

- zwiększając dochody o kwotę	133 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	133 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	140.020 zł
10) Zarządu Powiat Nr 21/51/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	15.277 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	17.005 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	1.728 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	35.635 zł
11) Zarządu Powiatu Nr 22/58/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	14.000 zł
- zmniejszając dochody o kwotę	60.000 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	17.500 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	63.500 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	56.764 zł
12) Zarządu Powiatu Nr 24/61/19 z dnia 18.07.2019 r	
- zwiększając dochody o kwotę	79.914 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	98.414 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	18.500 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	77.285 zł
13) Zarządu Powiatu Nr 25/65/19 z dnia 24.07.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	108 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	18.608 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	18.500 zł
14) Zarządu Powiatu Nr 27/68/19 z dnia 06.08.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	123.263 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	141.763 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	18.500 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	69.000 zł
15) Zarządu Powiatu Nr 28/74/19 z dnia 26.08.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	26.083 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	29.083 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	3.000 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	146.160 zł
16) Rady Powiatu Nr IX/38/19 z dnia 29 .08.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	173.730 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	419.257 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	245.527 zł

- przenosząc wydatki na kwotę	72.300 zł
17) Zarządu Powiatu Nr 31/81/19 z dnia 10.09.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	163.702 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	163.702 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	183.847 zł
18) Zarządu Powiatu Nr 32/85/19 z dnia 24.09.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	36 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	49.579 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	49.543 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	271.339 zł
19) Rady Powiatu Nr X/49/19 z dnia 26.09.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	1.113.716 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	1.113.716 zł
- przenosząc planowane dochody na kwotę	31.393 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	38.422 zł
20) Zarządu Powiatu Nr 33/90/19 z dnia 26.09.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	445.992 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	445.992 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	60.794 zł
21) Zarządu Powiatu Nr 34/93/19 z dnia 01.10.2019 r.	
- zwiększając wydatki o kwotę	53.200 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	53.200 zł
22) Zarządu Powiatu Nr 35/92/19 z dnia 15.10.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	418.141 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	443.619 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	25.478 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	1.036.873 zł
23) Rady Powiatu Nr XI/62/19 z dnia 22.10.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	537.458 zł
- zmniejszając dochody o kwotę	1.984.904 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	2.781.499 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	2.734.488 zł
24) Zarządu Powiatu Nr 36/99/19 z dnia 30.10.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	45.747 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	45.747 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	108.087 zł

25) Zarządu Powiatu Nr 38/105/19 z dnia 19.11.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	49.446 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	49.446 zł
- przenosząc planowane dochody na kwotę	279.898 zł
26) Zarządu Powiatu Nr 39/108/19 z dnia 28.11.2019 r.	
- zmniejszając dochody o kwotę	191.000 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	90.000 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	281.000 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	143.355 zł
27) Rady Powiatu Nr XIII/65/19 z dnia 05.12.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	418.157 zł
- zmniejszając dochody o kwotę	10.000 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	424.630 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	16.473 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	474.692 zł
28) Zarządu Powiatu Nr 40/109/19 z dnia 10.12.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	22.525 zł
- zmniejszając dochody o kwotę	5.109 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	29.049 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	11.633 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	110.514 zł
29) Zarządu Powiatu Nr 41/110/19 z dnia 17. 12.2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	3.000 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	3.000 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	242.323 zł
30) Rady Powiatu Nr XIV/71/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	
- zwiększając dochody o kwotę	215.053 zł
- zwiększając wydatki o kwotę	215.053 zł
31) Zarządu Powiatu Nr 42/112/19 z dnia 30.12.2019 r.	
- zwiększając wydatki o kwotę	23.022 zł
- zmniejszając wydatki o kwotę	23.022 zł
- przenosząc planowane wydatki na kwotę	474. 692 zł

Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2019 r. wynosi:

1) Dochody		76.301.096 zł
z tego: dochody majątkowe	4.019.116 zł	
dochody bieżące	72.281.980 zł	
w tym:		
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		7.460.013 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		55.200 zł
- dochody na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst		25.700 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej		130.000 zł
2) Wydatki		75.902.035 zł
z tego: wydatki majątkowe	7.542.362 zł	
wydatki bieżące	68.359.673 zł	
w tym:		
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		7.460.013 zł
- wydatki na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej		55.200 zł
- wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst		51.830 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej		130.000 zł
3) Nadwyżka budżetowa		399.061 zł

Realizacja budżetu w 2019 roku

I . Dochody			
- plan	76.301.096,00 zł	w tym: majątkowe	4.019.116,00 zł
- wykonanie	73.395.538,54 zł		1.623.156,73 zł
- różnica	- 2.905.557,46 zł		- 2.395.959,27 zł
- % wykonania	96,19		40,39
z tego:			
1. Dotacje			
- plan	16.758.306,00 zł	w tym: majątkowe	3.984.116,00 zł
- wykonanie	13.365.074,55 zł		1.468.125,83 zł

- różnica	- 3.393.231,45 zł	- 2.515.990,17 zł
- %	79,75	36,85

w tym:

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

- plan	7.460.013,00 zł	w tym: majątkowe	12.600,00 zł
- wykonanie	7.434.443,05 zł		12.600,00 zł
- różnica	- 25.569,95 zł		0
- % wykonania	99,66		100

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

- plan	3.008.981,00 zł
- wykonanie	3.007.959,00 zł
- różnica	- 1.022,00 zł
- % wykonania	99,97

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

- plan	55.200,00 zł
- wykonanie	55.200,00 zł
- różnica	0
- % wykonania	100,00

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

- plan	25.700,00 zł
- wykonanie	25.500,00 zł
- różnica	- 200,00 zł
- % wykonania	99,22

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

- plan	18.500,00 zł	w tym: majątkowe	18.500,00 zł
- wykonanie	238.000,00 zł		238.000,00 zł
- różnica	220.000,00 zł		220.000,00 zł
- % wykonania	0		0

6) Dotacje pozyskane z innych źródeł

- plan	6.189.912,00 zł	w tym: majątkowe	3.953.016,00 zł
- wykonanie	2.603.472,50 zł		1.217.025,83 zł
- różnica	- 3.586.439,50 zł		- 2.734.990,17 zł
- % wykonania	69,49		67,55

w tym:

a) dotacje z ARiMR.

- plan	109.016,00 zł
- wykonanie	109.015,25 zł
- różnica	- 0,75 zł
- % wykonania	100,00

b) 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	6.080.896,00 zł	w tym: majątkowe	3.953.016,00 zł
- wykonanie	2.494.457,25 zł		1.217.025,83 zł
- różnica	- 3.586.438,75 zł		- 2.734.990,17 zł
- % wykonania	41,02		30,79

2.Subwencje

- plan	38.748.657,00 zł
- wykonanie	38.748.657,00 zł
- % wykonania	100,00

w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej

- plan	26.596.814,00 zł
- wykonanie	26.596.814,00 zł
- % wykonania	100,00

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

- plan	9.449.908,00 zł
- wykonanie	9.449.908,00 zł
- % wykonania	100,00

c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- plan	2.489.278,00 zł
- wykonanie	2.489.278,00 zł
- % wykonania	100,00

d) uzupełnienie subwencji j.s.t.

- plan	212.657,00 zł
- wykonanie	212.657,00 zł
- % wykonania	100,00

3. Dochody własne

- plan	20.794.133,00 zł	w tym: majątkowe	35.000,00 zł
- wykonanie	21.281.806,99 zł		155.030,90 zł
- różnica	+ 487.673,99 zł		+ 120.030,90 zł
- % wykonania	102,35		442,95

w tym:

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

- plan	8.904.895,00 zł
- wykonanie	8.989.043,00 zł
- różnica	+ 84.148,00 zł
- % wykonania	100,94

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

- plan	155.920,00 zł
- wykonanie	177.334,83 zł
- różnica	+ 21.414,83 zł
- % wykonania	113,73

c) dochody z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)

- plan	349.900,00 zł
- wykonanie	391.957,00 zł
- różnica	42.057,00 zł
- % wykonania	112,02

c) wpływy z kar za korzystanie ze środowiska

- plan	130.000,00 zł
- wykonanie	63.038,96 zł
- różnica	- 66.961,04 zł
- % wykonania	48,49

e) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne i Starostwo

- plan	11.253.418,00 zł	w tym: majątkowe	35.000,00 zł
- wykonanie	11.660.433,20 zł		155.030,90 zł
- różnica	+ 407.015,20 zł		+ 120.030,90 zł
- % wykonania	102,81		442,95

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne w 2019 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	53.490	58.217,13	108,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53.490	58.217,13	108,84

		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek.opłaty komor...	0	875,60	0
		0750	Wpływy z najmu i dzier. skł mająt.	6.900	8.160,20	118,26
		0830	Wpływy z usług	0	1.297,81	0
		0840	Wpływy za sprzedaży wyrobów	46.590	46.846,56	100,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1.036,96	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	455.000	814.356,50	178,98
			Gospodarka grunt. i nieruchomościami	455.000	814.356,50	178,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	5.000	5.080,19	101,60
		0750	Wpływy z najmu i dzier. skł. majątk.	265.000	384.376,99	145,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk	35.000	123.256,90	352,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	914,87	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7.672,68	0
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkod. wynik.z umów	0	88.450,00	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.	150.000	204.604,87	136,40
710			Działalność usługowa	250.000	289.656,96	115,86
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250.000	289.433,08	115,77
		0830	Wpływy z usług	250.000	289.312,30	115,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	120,78	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0
			Nadzór budowlany	0	223,88	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.	0	223,88	0
750			Administracja publiczna	92.520	122.238,06	132,12
			Starostwa powiatowe	92.520	122.238,06	132,12
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek.opłaty komor...	0	23,20	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10.119,31	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk.	0	10.000,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0	11.774,00	0,
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60.000	51.001,39	85,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.600	21.857,43	173,47
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkod. wynik.z umów	0	6.097,71	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.920	11.365,02	57,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożar.	0	564,90	0
			Komendy Powiatowe Państw.Str.Pożarnej	0	564,90	0
	75411	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.	0	564,90	0
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobow. prawnej oraz wydatki z nimi związane	1.431.900	1.623.888,75	113,41
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.431.900	1.623.888,75	113,41
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780.000	916.509,75	117,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	46.409,40	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120.000	121.925,00	98,42
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>			
		0490	Wpływy z innych lokal.opłat pobier.przez jst	531.900	539.044,60	101,34
		0570	Wpływy z tyt.grzywnien,mandatów i innych kar			
801			Oświata i wychowanie	185.463	177.483,11	95,70
			Licea ogólnokształcące	31.463	36.036,86	114,54
	80120		<u>Zespół Szkół Ponadgimn. w Połczynie Z.</u>	<u>4.000</u>	<u>3.407,10</u>	<u>85,18</u>

		0830	Wpływy z usług	4.000	3.407,10	85,18
			<u>Zespół Szkół Ponadgimn. w Świdwinie</u>	<u>27.463</u>	<u>32.629,76</u>	<u>118,81</u>
		0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opł za wyd. świa	416	364,00	87,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	99	63,00	63,64
		0830	Wpływ z usług	26.948	32.202,76	119,50
	80115		Technika	154.000	141.446,25	91,85
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin</u>	<u>154.000</u>	<u>141.446,25</u>	<u>91,85</u>
		0690	Wpływy z różnych usług	1.000	787,00	78,70
		0830	Wpływy z usług	150.000	140.460,62	93,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.000	198,63	9,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	0	0
851			Ochrona zdrowia	0	20.000,00	0
			Szpitala ogólne	0	20.000,00	0
	85111	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin. związków powiatów samorządów woj.) pozyskane z innych źródeł	0	20.000,00	0
				Pomoc społeczna	5.669.114	5.605.870,28
852			Domy Pomocy Społecznej	5.669.114	5.605.870,28	98,88
	85202		<u>DPS Krzecko</u>	<u>3.094.080</u>	<u>3.022.048,13</u>	<u>97,67</u>
		0830	Wpływy z usług	3.094.080	3.021.994,46	97,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	53,67	0
			<u>DPS Modrzewiec</u>	<u>2.575.034</u>	<u>2.583.822,15</u>	<u>100,34</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj	5.034	5.034,40	100,01
		0830	Wpływy z usług	2.570.000	2.578.787,75	100,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0	9.126,53	0
	85321		Zespoły do orzekania o niepełnosprawn.	0	190,80	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.	0	190,80	0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	0	8.935,73	0
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	<u>0</u>		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredyt...	0	3.975,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4.500,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	460,73	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.628.903	1.572.808,41	96,56
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychow.	120.803	116.866,11	96,74
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>120.803</u>	<u>116.866,11</u>	<u>96,74</u>
		0670	Wpływy z opłat za korzyst z wyżywienia w jed	11.778	10.676,96	90,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	54.500	51.260,60	94,06
		0830	Wpływy z usług	53.818	53.818,34	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	403,38	0
		0960	Otrzymane spad.zapi.i darowizny ...	707	706,83	99,96
	85410		Internaty i Bursy Szkolne	743.000	705.584,13	64,96
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin</u>	<u>485.000</u>	<u>468.367,65</u>	<u>96,57</u>
		0830	Wpływy z usług	485.000	468.367,65	96,57
			<u>ZPO w Połczynie Zdroju</u>	<u>258.000</u>	<u>237.216,48</u>	<u>91,94</u>
		0830	Wpływy z usług	258.000	237.195,20	91,94
		0920	Pozostałe odsetki	0	21,28	0
	85411		Domy Wczasów Dziecięcych	375.100	374.730,67	99,90
			<u>ZPO w Połczynie Zdroju</u>	<u>375.100</u>	<u>374.730,67</u>	<u>99,90</u>
		0830	Wpływy z usług	371.500	371.342,85	99,96

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	18,32	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600	3.369,50	93,60
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	390.000	375.627,50	96,31
		<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>390.000</u>	<u>375.627,50</u>	<u>96,31</u>	
0830		Wpływy z usług	390.000	375.627,50	96,31	
855			Rodzina	1.487.028	1.366.222,57	91,88
	85508		Rodziny zastępcze	1.441.387	1.320.581,08	91,62
		2900	Wpływy z opłat z gmin i powiatów na rzecz			
			Innych jst oraz związków gmin, zw. powiatów	1.441.387	1.320.581,08	91,62
	85210		Działalność placówek opiekuń. - wychowaw.	45.641	45.641,49	100,00
			<u>Centrum Placówek Opiek-Wych. w Świdwinie</u>	<u>45.641</u>	<u>45.641,49</u>	<u>100,00</u>
		0830	Wpływy z usług	25.018	25.017,66	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny ...	20.423	20.423,83	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	100,00
			Razem dochody własne	11.253.418	11.660.433,20	103,62
			w tym: majątkowe	35.000	155.030,90	442,95

Planowane dochody na 2019 rok wynosiły **74.006.883 zł**.

W trakcie realizacji budżetu, na mocy Uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu, planowane dochody zwiększono o kwotę **2.294.213 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.350.666 zł, majątkowe pomniejszono o 1.056.453 zł

Po zmianach, planowane dochody wynoszą **76.301.096 zł**, z tego dochody bieżące 72.281.980 zł, dochody majątkowe 4.019.116 zł.

Dochody zrealizowano w 96,19 % w wysokości **73.395.538,54 zł**, niżej niż planowano o **2.905.557,46 zł** z tego:

- dochody bieżące zrealizowano w 99,29 % w wysokości 71.772.381,81 zł, o kwotę 509.598,19 zł mniej niż planowano,
- dochody majątkowe zrealizowano w 40,39 % w wysokości 1.623.156,73 zł, o 2.395.959,27 zł mniej niż zaplanowano.

Na niższe wykonanie dochodów miały wpływ :

- 1. Niższe wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji o 3.393.231,45 zł**
z tego:
- a) niższe otrzymanie dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w kwocie - 25.569,95 zł
z tego :
- dział 755 rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna – 615,35 zł;
 - dział 801 rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub .. – 0,49 zł;
 - dział 851 rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 15.134 zł ;
 - dział 853 rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 0,10 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 +) 1.495,92 zł ;
 - rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 1.240 zł,
 - rozdział 85510 –Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych nie wydatkowano na realizację dodatku wychowawczego (500 +) - 2.044, 09 zł.
- b) niższa niż planowana, dotacja na zadania własne w kwocie - 1.022 zł
dział 852 rozdział 85205 - DPS Krzecko o kwotę 1.022 zł .
- c) otrzymanie dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań + 220.000,00 zł
(U M Połczyn-Zdrój) .
- d) niższe wydatkowanie dotacji celowej na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 200,00 zł
- e) niższe otrzymane środki z ARiMR. - 0,75 zł
- f) niższe niż planowano otrzymanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę - 3.586.438,75 zł
z tego:
- otrzymana dotacja z RPO na finansowanie inwestycji drogowych (rozliczenie z lat ubiegłych) o kwotę +107.948,77 zł,
 - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych (przygotowanie inwestycji drogowych) w kwocie + 8.079,48 zł,
 - nieotrzymanie dotacji na finansowanie inwestycji realizowanych w Starostwie Powiatowym (rozdział 71012) pn. Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej w kwocie - 929.469 zł,
 - niższe otrzymanie dofinansowania na realizację projektów inwestycyjnych pn. „ Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego , pn. „ Stworzenie

- Centrum popularyzuje naukę, Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej „ (w trakcie rozliczenia) - 2.575.437,69 zł ,
- nie otrzymanie dofinansowania w kwocie - 147.050 zł z powodu odstąpienia od planowanej inwestycji pn. „ Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty „
 - niższe finansowanie projektu pn. „Jarmark zdrowej żywności „ o kwotę 4.283,56 zł,
 - niższe finansowanie projektu pn.„ Nasze wsparcie-Twój sukces” o kwotę 98.706,47 zł,
 - otrzymanie środków w ramach rozliczenia projektu „ Edukacja ekologiczna w zakresie wykorzystywania zasobów naturalnych „ z roku ubiegłego w kwocie 52.479,72 zł .

2. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów własnych o kwotę 487.673,99 zł :

- a) wyższe uzyskane wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach o kwotę: 105.562,83 zł,
- od osób fizycznych PIT + 84.148,00 zł
 - od osób prawnych CIT + 21.414,83 zł
- b) wyższe otrzymanie środki z funduszy celowych o kwotę 42.057,00 zł,
- z PFRON + 12.057 zł
 - z Funduszu Pracy + 30.000 zł
- c) niższe wpływy z kar za korzystanie ze środowiska o kwotę - 66.961,04 zł ,
- d) wykonanie wyższych niż planowano dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu o kwotę 407.015,20 zł:
- 1) wyższe od zaplanowanych dochody o kwotę 669.094,23 zł
- zrealizowano w :
- Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie o 4.727,13 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa o 359.356,50 zł ,
 - Działalność usługowa z zakresu geodezji i kartografii o 39.433,08 zł ,
 - Nadzór Budowlany 223,88 zł ,
 - Starostwo Powiatowe w Świdwinie o kwotę 29.718,06 zł,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 564,90 zł,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych o kwotę 191.988,75 zł ,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie o kwotę 5.166,76 zł ,
 - Szpital w Połczynie-Zdroju – otrzymanie zwrotu środków inwestycyjnych (sala operacyjna) 20.000 zł ,
 - Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu o kwotę 8.788,15 zł ,
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 190,80 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie o kwotę 8.935,73 zł,
 - Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie o 0,49 zł.

2) niższe niż planowano dochody o kwotę 262.079,03 zł

w:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 592,90 zł ,
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie (technika) o kwotę 12.553,75 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie (internat) o kwotę 16.632,35 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie (schronisko) o kwotę 14.372,50 zł ,
- Dom Pomocy Społecznej w Krzecko o kwotę 72.031,87 zł ,
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu o kwotę 3.936,89 zł ,
- Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju (DWD) o kwotę 369,33 zł,
oraz internat o kwotę 20.783,52 zł ,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze, odpłatność z gmin
i powiatów 120.805,92 zł

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

w zł

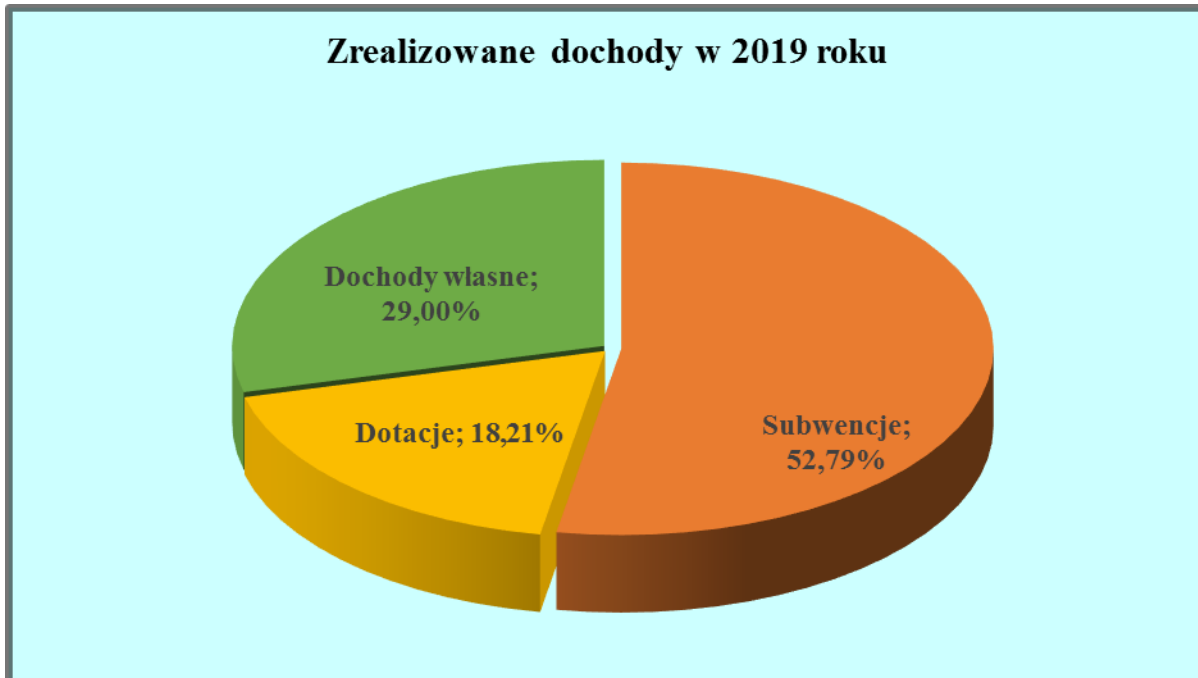
Dział	Nazwa	Wykonanie za 2018 r.	Planowane Dochody na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% Wykon.	Struktura Wykon. Dochodów
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	107 299,37	109 016	109 015,25	100,00	0,15
600	Transport i łączność	4 301 371,08	753.490	1 094 245,38	145,22	1,49
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>42101587,28</i>	<i>700 000</i>	<i>1 027 948,77</i>	<i>146,85</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa	823466,40	594 983	954 339,50	160,4	1,30
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>23 864,46</i>	<i>35 000</i>	<i>123 256,90</i>	<i>352,16</i>	
710	Działalność usługowa	844 532,37	1 724 171	834 358,96	48,39	1,14
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>277 319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

750	Administracja Publiczna	2 103 062,44	3.936 552	1.386 548,81	35,22	1,89
	<i>w tym: majątkowe</i>	1 164 959,15	2 828 647	420 851,06	14,88	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 367,00	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	28 325,00	30 387	30 387,00	100,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 190 302,91	4 255 499	4 256 063,90	100,01	5,80
	<i>w tym: majątkowe</i>	36 000,00	0	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	125 207,41	132 000	131 384,65	99,53	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	10 002 414,51	10.492 715	10 790 266,58	102,84	14,70
758	Różne rozliczenia	35 518 028,0	38 748 657	38 748 657,00	100,00	52,79
	<i>w tym: majątkowe</i>	1 322 700,00	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	272 566,02	303 108	294 127,62	97,37	0,40
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	12 600	12 600	100,00	
851	Ochrona zdrowia	1 755 470,35	1 357 750	1 215 366,00	89,51	1,65
	<i>w tym: majątkowe</i>	240 000,00	147 050	20 000	73053	
852	Pomoc społeczna	7 728 299,88	8 620 550	8 556 284,28	99,25	11,66
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.	964 939,50	1 093 065	1 040 501,96	95,19	1,42
	<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 629 993,89	1 628 903	1 572 808,41	96,56	2,14
855	Rodzina	1 923 012,22	2 371 750	2 246 164,56	94,70	3,06
900	Gosp. komunalna i ochrona	205 053,70	130 000	115.518,68	88,86	0,16
	<i>w tym majątkowe</i>	16 255,51	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	53 849,32	18 500	18 500,00	100,00	0,03
	<i>w tym: majątkowe</i>	53 849,32	18 500	18 500	100,00	
	RAZEM DOCHODY	72 617 541,37	76 301 096	73 395 538,54	96,19	100
	<i>w tym: majątkowe</i>	7 059 215,72	4 019 116	1 623 156,73	40,39	

Realizacja dochodów według źródeł (w zł)

Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Struktura dochodów (%)	Wykonanie 2019 r.	Struktura dochodów (%)
-------	----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------

1) Subwencje	35.518.028,00	48,91	38.748.657,00	52,79
w tym:				
- część oświatowa	24.133.550,00	67,95	26.596.814,00	68,64
- część wyrównawcza	7.605.287,00	21,41	9.449.908,00	24,39
- część równoważąca	2.311.799,00	6,51	2.489.278,00	6,42
- uzupełnienie subwencji	1.467.392,00	4,13	212.657,00	0,55
2)Dotacje	17.412.891,21	23,98	13.365.074,55	18,21
w tym:				
- z budżetu państwa	10.044.146,09	57,68	10.497.602,05	78,55
<i>na zad. z zakr. admin. rządowej</i>	7.437.583,17		7.434.443,05	
<i>na zadania własne powiatu</i>	2.555.710,00		3.007.959,00	
<i>na porozumienia z administ. rządową</i>	50.852,92		55.200,00	
- z budżetu UE	4.338.669,52	24,92	2.494.457,25	18,66
- dotacje z funduszy celowych	449.798,00	2,58	-	
- inne dotacje	2.580.277,60	14,82	373.015,25	2,79
3) Dochody własne	19.686.622,16	27,11	21.281.806,99	29,00
w tym: udział w podatkach	8.528.354,95	43,32	9.166.377,83	43,07
<i>PIT</i>	8.371.291,00		8.989.043,00	
<i>CIT</i>	157.063,95		177.334,83	
- dochody jednostek organ.	11.045.183,85	56,11	11.660.433,20	54,79
- inne dochody własne	113.083,36	0,57	454.995,96	2,14
Razem dochody	72.617.541,37	100	73.395.538,54	100



Źródłami dochodów w 2019 roku są:

- subwencje w kwocie 38.748.657 zł stanowią 52,79 % zrealizowanych dochodów,
- dotacje w kwocie 13.365.074,55 zł stanowią 18,21 % zrealizowanych dochodów,
- dochody własne w kwocie 21.281.806,99 zł stanowią 29,00 % zrealizowanych dochodów .

Zrealizowane dochody w 2019 roku w wysokości 73.935.538,54 zł są niższe od zaplanowanych o 2.905.557,46 zł, lecz wyższe od dochodów wykonanych w 2018 r. o 777.997,17 zł :

- dochody majątkowe są niższe od dochodów roku 2018 o 5.436.058,99 zł ,
- dochody bieżące są wyższe od dochodów z roku 2017 o 6.214.056,16 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	75.902.035,00 zł w tym: majątkowe	7.542.362,00 zł
- Wykonanie	71.460.309,19 zł	5.583.050,28 zł
- Różnica	4.441.725,81 zł	1.959.311,72 zł
- % wykonania	94,15	74,02

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka Leśna.

plan	129.016,00 zł
wykonanie	109.015,25 zł
różnica	20.000,75 zł
% wykonania	84,50

Wydatki w kwocie **109.015,25 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	4.762,56 zł,
- Gminie Rąbino	na 10,76 ha	na kwotę	26.829,90 zł,
- Gminie Świdwin	na 11,05 ha	na kwotę	27.553,05 zł,
- Gminie Połczyn Zdrój	na 20,00 ha	na kwotę	49.869,74 zł.

Niewydatkowana kwota w wysokości 20.000,75 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Rozdział 02002 - Nadzór nad Gospodarką Leśną.

Wydatki w ramach środków własnych powiatu w kwocie **943,77 zł** przeznaczono na sfinansowanie kosztów działania wydziału.

Niewydatkowana kwota 5.056,23 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe.

plan	4.045.583,00 zł w tym: majątkowe	1.362.773,00 zł
wykonanie	3.999.013,99 zł	1.362.045,43 zł
różnica	46.569,01 zł	727,57 zł
% wykonania	98,85	99,95

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 98,85 %:

1) wydatki majątkowe w wysokości 1.362.045,43 zł przeznaczono na:

a. zakupy inwestycyjne w kwocie 260.322,50 zł:

- używana koparko-ładowarka 203.565 zł ,
- kompletną skrzynię ładunkową do piaskarki 19.557 zł,
- rozdrabniacz do gałęzi 37.200,50 zł ;

b. na inwestycje drogowe w wysokości 1.101.722,93 zł z przeznaczeniem na „Powierzchniowe utrwalenia” nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych .

2) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.682.810, zł , wydatkowano w 98,29 % , w kwocie 2.636.968,56 zł .

Niewykorzystane środki w wysokości 46.569,01 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęły one na ukształtowanie wyniku finansowego.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 103.380,58 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok w kwocie 94.845,86 zł , oraz wydatków rzeczowych w kwocie 8.534,72 zł .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

plan	509.283,00 zł
wykonanie	377.988,33 zł
różnica	131.294,67 zł
% wykonania	75,22

Środki finansowe w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **139.983 zł**, wydatkowano w 100 %, na finansowanie kosztów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 122.983 zł ,
- zakup usług pozostałych 9.083,39 zł,
- koszty podróży służbowych 88,00 zł ,
- podatku od nieruchomości 7.468,61 zł,
- opłaty sądowe 360 zł,

Zaplanowane środki finansowe na utrzymanie obiektów będących w zasobie powiatu, w wysokości **369.300 zł** wydatkowano w 64,45 % w kwocie **238.005,33 zł** na opłacenie kosztów :

- wynagrodzenia bezosobowe 1.200 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia - 6.639,60 zł (materiały przeznaczone na przeprowadzenie prac remontowych oraz drobne zakupy materiałów biurowych i remontowych na potrzeby wydziału),
- zakupu energii – 174.680,08 zł (energia elektryczna, CO i woda – Kołobrzaska, Drawska, Woj. Polskiego, Piwna, Świerczewskiego),

- zakup usług remontowych – 7.287,50 zł (konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Drawskiej nr 32 i nr 38),
- zakupu usług pozostałych – 24.069,75 zł (usługi komunalne, sprzątanie 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 - 147,60 zł,
- podatek od nieruchomości - 20.797,55 zł,
- koszty postępowania sądowego - 3.183,25 zł.

Niewydatkowane środki w kwocie 131.294,67 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 10.490,20 zł dotyczą wydatków rzeczowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

plan	1.285.469,00 zł	w tym: majątkowe	301.915,00 zł
wykonanie	228.080,25 zł		0
różnica	1.057.388,75 zł		0
% wykonania	17,74		0

1) Wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **168.000 zł** wydatkowano w 100 % pokrywając koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych w wysokości 29.000 zł oraz 139.000 zł na opłacenie kosztów modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu.

Zaplanowane wydatki bieżące, w ramach środków własnych powiatu, w kwocie **139.080 zł**, zrealizowano w 28,8 % w wysokości **60.080,25 zł** na opłacenie:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia | 8.835,62 zł |
| (artykuły biurowe, środki czystości, pieczątki, itp.), | |
| 3) Zakup energii (woda, ogrzewanie, energia) | 10.252,69 zł |
| 4) Zakup usług pozostałych | 39.269,94 zł |
| (śmieci, ścieki, odśnieżanie, ochrona, dzierżawa ksera, asysta techniczna EWID 2007, obsługa informatyczna, uzupełnienie bazy danych SIP, itp.) | |
| 5) szkolenia pracowników | 1.722,00 zł |
| 6) zakupy majątkowe w planowanej kwocie 10.000 zł | |
| nie zostały zrealizowane. | |

Niewydatkowana kwota 78.999,75 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Zaplanowane wydatki na realizację projektu pn. „ Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego „ w kwocie **978.389 zł** – w tym wydatki majątkowe 291.915 zł nie zostały zrealizowane.

Należności na koniec 2019 r wynoszą - 1.831,31 zł:

- należności z tytułu usług - 829,80 zł,
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2019 r. od należności 1.001,51 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany.

plan	376.702,00 zł
wykonanie	376.702,00 zł
% wykonania	100

Środki finansowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowane na opłacenie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie. Zobowiązania na koniec 2019 r. wynoszą 23.402,34 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 62.000 zł, nie zostały zrealizowane i wpływają na kształt wyniku finansowego.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie .

Zaplanowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.926 zł ,wydatkowane w 100 % na opłacenie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów.

plan	325.200,00 zł
wykonanie	278.678,68 zł
różnica	46.521,32 zł
% wykonania	85,69

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 46.521,32 zł wpłynęły na kształt wyniku finansowego.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

plan	6.664.331,00 zł	w tym: majątkowe	35.000,00 zł
wykonanie	6.421.117,70 zł		26.029,26 zł
różnica	243,213,30 zł		8.970,74 zł
% wykonania	96,35		74,37

I. Wydatki

a - bieżące w kwocie 6.395.088,44 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
(ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i odszkodowanie) | 5.290,00 zł |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.028.028,30 zł |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 305.001,29 zł |
| 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 778.930,22 zł |
| 5) Wynagrodzenia bezosobowe | 5.568,84 zł |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia | 153.543,33 zł |
| w tym: | |
| - wydatki poniesione na utrzymanie urzędu - 66.879,15 zł
(paliwo, artykuły biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości,
pieczątki, kwiaty, odzież robocza, itp), | |
| - zakup wyposażenia - 41.482,37 zł,
(meble, laptop, niszczarki, podgrzewacze, telefony , itp.) | |
| - zakup materiałów remontowych - 1.670,12 zł, | |
| - biuletyn informacyjny, prenumeraty - 14.601,90 zł, | |
| - programy i licencje - 28.909,79 zł . | |
| 7) zakup materiałów spożywczych | 9.508,88 zł |
| 8) Zakup energii | 77.906,83 zł |
| 9) Zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń dźwigowych) | 7.771,70 zł |
| 10) Zakup usług zdrowotnych (badania okres. pracowników) | 3.915,00 zł |
| 11) Zakup usług pozostałych | 785.064,11 zł |
| - wydatki urzędu – 111.127,83 zł (przesyłki listowe, przeglądy,
ogłoszenia prasowe, spotkania, ochrona itp.) | |
| - zakup druków i tablic do wydziału komunikacji – 424.805,31 zł, | |
| - drobne naprawy , usługi komunalne - 9.384,77 zł, | |
| - usługi prawnicze - 90.000 zł , | |
| - serwis oprogramowania - 21.538,77 zł, | |
| - opłaty bankowe (prowadzenie kasy PBS,BGK) – 12.310 zł, | |
| - opłaty za holowanie pojazdów, oraz parking – 33.237 zł, | |
| - audyt wewnętrzny - 51.660 zł, | |
| - dopłata do kolonii, zimowisk dla dzieci - 5.598,21 zł, | |
| - dzierżawa ksera - 20.119,59 zł, | |
| - naprawa i przeglądy samochodów - 5.282,63 zł | |
| 12) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 34.246,40 zł |

13) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.300,00 zł
14) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12.603,26 zł
15) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	21.404,66 zł
16) Odpisy na ZFŚS	100.122,03 zł
17) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.255,54 zł
18) Szkolenia pracowników	43.628,05 zł
b – majątkowe w kwocie 26.029,26 zł przeznaczono na zakup serwera .	

II. Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Starostwie zatrudnionych było 78 osób na 78 etatach.

Na czas nieokreślony zatrudnionych było 67 osób, a 11 osób na umowę na czas określony.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Starostwo zatrudnia w poszczególnych wydziałach i referatach:

Kierownictwo 4 osoby, W. Finansowy 5 osób, W. Organizacyjny 15 osób, W. Ochrony Środowiska 3 osoby, W. Architektury i Budownictwa 4 osoby, W. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 19 osób, W. Komunikacji i Drogownictwa 9 osób, W. Spraw Społeczno – Oświatowych 6 osób, W. Zarządzania Kryzysowego 2 osoby, W. Promocji 7 osób, Biuro Rady Powiatu 1 osoba, Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych 2 osoby, Stanowisko Pracy ds. Kontroli Zarządczej 1 osoba.

Średnia płaca w ciągu 2019 roku – wynosiła na 1 zatrudnionego (brutto) **4.546 zł**

III. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą - 401.311,42 zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi za 2019 r. – 383.979,24 zł,
- wydatki rzeczowe - 3.684,38 zł .
- wydatki rzeczowe z rozdziału 70005 - 10.490,20 zł,
- wydatki rzeczowe z rozdziału 75095 - 3.157,60 zł

IV. Należności na 31.12.2019 r. wynoszą – 4.885.750,20 zł z tego:

- 1a) należności z rozdziału 70005 - Gospodarka nieruchomościami - 640.969,77zł:
- należności za sprzedane mienie 590.000 zł ,
 - należności z tytułu dochodów z mienia powiatu - 5.544,52zł,
 - odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2019 r. od należności - 2.254,96 zł,
 - należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (z § 2360) - 43.170.29 zł .

- 1b) należności z rozdziału 75020 – Starostwo powiatowe -295.055,95 zł :
- należności z tytułu dochodów z opłat za pozostawienie pojazdu - 231.031,85 zł,
 - odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2019 r. od należności – 58.824,10 zł,
 - należności z tyt. dochodów z mienia – 4.800,00 zł,
 - należności z tytułu najmu – 400,00 zł.
- 1c) należności z rozdziału 75411 wynoszą - 300 zł .
- 1d) należności z rozdziału 85111 – Szpitale ogólne - 868.917,88 zł:
- należności z tytułu dochodów z dzierżawy szpitala - 548.263,52 zł,
 - należności z zwrotu kosztów budowy Sali operacyjnej - 260.000 zł,
 - odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2019 r. od należności – 60.654,36 zł.
- 1 e) należności z rozdziału 85495 – Pozostała działalność – 153.761,40 zł :
- należności od MOW w Rzepczynie – 153.761,40 zł .
- 1f) należności z rozdziału 90095 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.926.745,20 zł (decyzja z dnia 15 lipca 2016 r za wydobycie bez koncesji torfu w ilości 64.751 m3 w miejscowości Rusinowo, gm. Świdwin.) ,
- 2) Nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. – wynoszą 723,79zł :
- z rozdziału 70005 (z § 2360) z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wynoszą 723,79 zł .

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

plan	23.400 zł
wykonanie	23.400 zł
% wykonania	100

Środki finansowe w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w kwocie 23.400 zł wydatkowano na opłacenie kosztów działalności komisji kwalifikacji wojskowej. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

plan	231.100,00 zł
wykonanie	132.066,14 zł
różnica	99.033,86 zł
% wykonania	57,15

Wydatki w ramach środków powiatu w wysokości **132.066,14 zł** przeznaczono na finansowanie promocji powiatu na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 660 zł
- zakup materiałów promocyjnych 41.324,16 zł,
(książki, albumy, publikacje, banery, ulotki, plakaty, torby, długopisy z logo powiatu, akcesoria świąteczne, art. biurowe, puchary, medale itp.),
- zakup artykułów spożywczych – 1.282,39 zł,
- zakup usług pozostałych 38.113,01 zł, z tego nagranie filmu promującego powiat, przewóz osób, ogłoszenia, przesyłki, itp.
- składki i opłaty członkowskie z tytułu przynależności 38.200,17 zł, do:
 - Związku Powiatów Polskich Warszawa - 8.065,48 zł,
 - Związku Powiatów Celowych Wojew. Zachodniopomorskiego - 4.764 zł,
 - Lokalna Grupa Działania Świdwin - 7.382,40 zł,
 - Stowarzyszenie, Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej Współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy - 6.000 zł,
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gosp. w Świdwinie - 11.535 zł,
 - polisa OC (jarmark powiatowy) – 453,29 zł.
- Na dofinansowanie III Pow. Jarmarku Tradycyjnej Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego wydatkowano kwotę **12.486,41 zł** w tym środki UE - 10.758,41 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 99.033,86 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Rozdział 75095- Pozostała działalność.

plan	6.191.232,00 zł	w tym: majątkowe	5.034.554,00 zł
wykonanie	4.540.537,92 zł		3.559.947,73 zł
różnica	1.650.694,08 zł		1.474.606,27 zł
% wykonania	73,34		70,71

Wydatkowaną kwotę w ramach wydatków majątkowych w wysokości **3.559.947,73 zł** przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji :

- 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 1.359.583,87 zł, z tego środki UE 744.264,77 zł;
- Projekt „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie” (9.7)w kwocie 1.424.525,64 zł, w tym środki UE – 314.386,38 zł ;
- Projekt „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej”(1.13) w kwocie 608.900,28 zł, w tym środki UE - 420.785,05 zł ;
- Budowa ogniw fotowoltaicznych w kwocie 103.347,73 zł , w tym środki UE 87.845,56 zł ;
- Nadzory, opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie 63.590,21 zł

Na wydatki bieżące przeznaczano **980.590,19 zł** finansując koszty:

- Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego” (8,9) w kwocie 371.583,82 zł, z tego środki UE 315.846,25 zł ;
 - Projekt „Zdobycь zawód a nie być zawiedzionym” w kwocie 525.716,87 zł , w tym środki UE 438.349,22 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 4.300 zł z tego środki UE 3.655 zł;
 - utrzymanie trwałości POiG 50.551,50 zł;
 - opłacenie odsetek w kwocie 28.438 zł od zwrotu dotacji ze środków UE
- Niewykorzystane środki w kwocie 1.650.694,08 zł wpłynęły na kształt wyniku finansowego.

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 30.387 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	4.255.499,00 zł
wykonanie	4.255.499,00 zł
% wykonania	100

Środki finansowane, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.235.499 zł**, oraz dotacji otrzymanej z Gminy Miejskiej w Świdwinie w kwocie **20.000 zł**, łącznie kwotą 4.255.499 zł przeznaczono na opłacenie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie .

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 253.030,15 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 239.428,55 zł, wydatki rzeczowe 13.601,60 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe.

Zaplanowane wydatki w wysokości **13.500 zł**, w ramach środków własnych powiatu, wydatkowano w 69,38 % ,w kwocie **9.365,77 zł** na opłacenie kosztów bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej działającej w Powiecie Świdwińskim.

Niezrealizowana kwota 4.134,23 zł wpłynęła na ukształtowanie wyniku finansowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.**

plan	132.000,00 zł
wykonanie	131.384,65 zł
różnica	615,35 zł
% wykonania	99,53

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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

plan	308.000,00 zł
wykonanie	231.841,60 zł
różnica	76.158,40 zł
% wykonania	75,27

Środki finansowe przeznaczono na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek za rok 2019.

Niewydatkowana kwota 76.158,40 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

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

Utworzona rezerwa budżetowa w kwocie 743.920 zł została rozdysponowana w trakcie wykonywania budżetu w wysokości 609.592 zł.

Pozostała część nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w wysokości 7.428 zł, oraz rezerwy celowej na Zarządzanie Kryzysowe w wysokości 126.900 zł - łącznie kwota 134.328 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

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

plan	2.671.491,00 zł
wykonanie	2.671.491,00 zł
% wykonania	100

Finansowaniem

rozdziału 80102 objęto:

1. Szkołę Podstawową Specjalną w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu – uchwalony budżet w wysokości 1.783.329 zł, w ciągu roku zwiększono o kwotę 187.008 zł :

- w wyniku otrzymanej dotacji na pomoce naukowe 14.000 zł
- w wyniku rozliczenia subwencji na 2019 r wydatki zwiększono o 97.351 zł,
 - z tytułu dodatkowej subwencji przeznaczonej na podwyżkę płac dla nauczycieli za okres IX – XII 68.905 zł
 - z tytułu DEN zwiększono o 3.000 zł ,
 - kwotę 3.752 zł przeniesiono z innych rozdziałów .

Po zmianach, plan wydatków wynosi **1.970.337 zł** - zrealizowany został w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 236.927,24 zł, z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 rok w wysokości 225.426,62 zł, oraz wydatków rzeczowych w wysokości 11.500,62 zł .

2. Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie - wydatkowano kwotę **701.154 zł** , średnio na 44,33 ucznia w miesiącu.

Rozdział 80105 - Przedszkola Specjalne.

plan	516.121,00 zł
wykonanie	516.121,00 zł
% wykonania	100

Uchwalone wydatki w kwocie 497.695 zł w ciągu roku zwiększono o 18.426 zł :

- kwotę 186 zł przeniesiono z innych rozdziałów,
- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o 11.225 zł .
- otrzymano dotację w kwocie 7.015 zł .

Po zmianach wydatki wyniosły **516.121 zł** , które zrealizowano w 100 % .

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 44.971,25 zł, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i rozliczenia płac za m-c grudzień .

Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne.

plan	666.930,00 zł
wykonanie	666.930,00 zł
% wykonania	100

Finansowaniem w tym rozdziale objęto:

1) Gimnazjum Specjalne – Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu

Uchwalone wydatki w wysokości 542.493 zł w ciągu roku pomniejszono o kwotę 98.793 zł _tytułem :

- o kwotę 29.599 zł zwiększono z tytułu należnej subwencji na 2019 r.
- kwotę 69.194 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów

Po zmianach, plan wydatków wynosi **443.700 zł**, który zrealizowano w 100 %.

Od m-ca września , działalność gimnazjum została wygaszona.

2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie (jednostka niepubliczna)

Wydatkowano kwotę **223.230 zł** , za okres od m-ca stycznia do sierpnia 2019 r. średnio na 21,88 ucznia w miesiącu .

Rozdział 80115 - Technika

plan	7.499.178,00 zł w tym: majątkowe	53.101,00 zł
wykonanie	7.486.624,00 zł	53.101,20 zł
różnica	12.554,00 zł	0
% wykonania	99,83	100,00

Finansowaniem w tym rozdziale objęto:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju

Uchwalone wydatki **836.698 zł** w ciągu roku zwiększono o kwotę 251.846 zł :

- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 124.159 zł,
- dodatkowa subwencja na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 35.000 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej o kwotę 246.480 zł ,
- kwotę 153.793zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **1.088.544 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Na koniec roku zobowiązania wynoszą 124.550,94 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2019 r.

2) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Uchwalone wydatki **4.995.326 zł**, (w tym dochody własne 100.000 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 1.415.308 zł :

- otrzymanej dotacji na zakup wyposażenia 12.000 zł ,
- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 792.432 zł,
- w wyniku zwiększonych dochodów o kwotę 169.405 zł,
- dodatkowej subwencji na podwyżki dla nauczycieli 142.138 zł ,
- na koszty nagród DEN o kwotę 3.600 zł,
- kwotę 295.733 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **6.410.634 zł** (w tym dochody własne 154.000 zł), które zrealizowano w kwocie 6.398.080 zł, w 99,80 % .

Nie wydatkowano kwoty 21.554 zł z powodu niewykonania dochodów .

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100 % w kwocie 53.101,20 zł (roboty dodatkowe w hali dydaktycznej, oraz utwardzenia placu)

Na koniec roku zobowiązania wynoszą 445.190,11 zł i dotyczą:

- rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2019 r. 430.265,97 zł,
- wydatków rzeczowych 14.924,14 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan	1.772.345,00 zł w tym: majątkowe	9.220,00zł
wykonanie	1.772.345,00 zł	9.220,00 zł
% wykonania	100	100

Finansowaniem objęto:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju

Uchwalone wydatki na finansowanie działalności wynosiły **197.782 zł**, w ciągu roku zwiększono je o kwotę 123.341 zł:

- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 36.497 zł,
- dofinansowanie działalności 35.000 zł,
- kwotę 51.844 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki stanowiły kwotę **321.123 zł**, którą wydatkowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 23.383,59 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie

Uchwalone wydatki na finansowanie działalności w wynosiły **178.578 zł**, w ciągu roku zwiększono o kwotę 176.505 zł:

- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 28.049 zł,
- dodatkowej subwencji na podwyżki dla nauczycieli 7.282 zł,
- dofinansowanie działalności 103.437 zł,
- kwotę 37.737 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki stanowiły kwotę **355.083 zł**, którą wydatkowano w 100 %.

Na koniec roku zobowiązania wynoszą 43.837 zł, z tytułu wynagrodzeń za m-ca XII i naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 40.778,47 zł, oraz wydatki rzeczowe w wysokości 3.058,53 zł

3) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Uchwalony budżet na 2019 rok wynosił **768.208 zł**, w ciągu roku zwiększono go o kwotę 185.710 zł w wyniku:

- rozliczenia należnej subwencji zwiększono o kwotę 70.600 zł,
- dodatkowej subwencji na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 26.764zł
- przeniesienia z innych działów kwoty 88.346 zł

Po zmianie planowane wydatki stanowią kwotę **953.819 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Planowane wydatki majątkowe zrealizowano w 100 % w kwocie 9.220 zł na utwardzenia placu .

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 74.217,81 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 70.340,85 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 3.876,96 zł

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące.

plan	4.096.787,00 zł
wykonanie	4.096.106,00 zł
różnica	681,00 zł
% wykonania	99,98

Finansowaniem objęto:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju

Uchwalone wydatki na finansowanie działalności w Liceum Ogólnokształcącym w Połczynie-Zdroju wynosiły **997.892 zł**, (w tym dochody własne 4.000 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 568.867 zł :

- w wyniku rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 154.375 zł,
- dodatkowej subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli 22.600 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej o kwotę 248.520 zł ,
- otrzymanej dodatkowej subwencji na zakup wyposażenia 12.000 zł,
- na koszty nagrody DEN o kwotę 3.000 zł,
- kwotę 128.372 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **1.566.759 zł** (w tym dochody własne 4.000 zł), które zrealizowano w kwocie 1.566.166 zł, w 99,96 % .

Nie wydatkowano 593 zł z powodu niewykonania dochodów .

Na koniec roku zobowiązania wynoszą 144.358,04 zł i dotyczą:

- rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień i naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 137.198,90 zł,
- wydatków rzeczowych 7.159,14 zł.

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie

Uchwalony budżet wynosił **1.522.347 zł** (w tym dochody własne 27.463 zł), w ciągu roku zwiększono o kwotę 779.914 zł :

- w wyniku rozliczenia subwencji oświatowej zwiększono o kwotę 216.029 zł,
- dodatkowej subwencji na podwyżki dla nauczycieli 41.262 zł ,
- dofinansowanie działalności bieżącej 546.563 zł,
- z tytułu nagrody na DEN zwiększono o 3.200 zł,
- kwotę 27.240 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów ,
- kwotę 24.697 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki stanowiły kwotę **2.302.161 zł** (w tym dochody 27.463 zł), które zrealizowano w 100 % w kwocie 2.302.073 zł.

Nie wydatkowano 88 zł z powodu niższego wykonania dochodów.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 204.489,50 zł i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień 186.399,31 zł,
- wydatki rzeczowe - 18.090,19 zł.

3) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Uchwalony budżet na 2019 rok wynosił **108.698 zł**, zwiększono w ciągu roku o 2.230 zł (przeniesiono z innych działów) który zrealizowano w 100 % w kwocie **110.928 zł** .

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 7.783 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4) Prywatne Licea Ogólnokształcące:

Liceum Ogólnokształcące ZDZ Słupsk – wydatki 116.939 zł, średnio 113,75 uczniów w miesiącu rocznie .

Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe.

plan	717.437,00 zł	w tym: majątkowe	520,00 zł
wykonanie	713.791,00 zł		520.00 zł
różnica	3.646,00		
% wykonania	99,49		100

Finansowaniem objęto:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju

Uchwalony budżet w wysokości **105.484 zł** w ciągu roku zwiększono o 25.321 zł :

- z tytułu rozliczenia subwencji oświatowej 19.465 zł,
- kwotę 5.856 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach, plan wydatków wynosił **130.805 zł** , zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku nie występują.

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie

Uchwalone wydatki wynosiły **99.210 zł**, w ciągu roku zwiększono o 6.332 zł:

- tytułem rozliczenia subwencji oświatowej o 15.583 zł
- kwotę 9.251 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów .

Po zmianach planowane wydatki wynosiły **105.542 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec 2019 r. nie występują .

3) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Uchwalony budżet w wysokości **474.433 zł** ciągu roku zmniejszono o kwotę 112.489 zł :

- tytułu rozliczenia subwencji oświatowej o kwotę 41.700 zł,
- kwotę 154.189 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynosiły **361.944 zł**, zrealizowano w 100 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 520 zł przeznaczono utwardzenie placu.

Zobowiązania wykazane na koniec roku nie występują .

4) Szkoły Niepubliczne

- Policealne Studium ZDZ w Słupsku - wydatki 84.065 zł, średnio na 61,5 uczniów w miesiącu .

- Policealna Szkoła EDU NET w Świdwinie – wydatki 31.435 zł, średnio na 34,50 Uczniów w miesiącu.

Od m-ca września szkoła zawiesiła swoją działalność.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione.

plan	196.018,00 zł
wykonanie	196.018,00 zł
% wykonania	100

Zaplanowane wydatki w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie **21.221 zł** w ciągu roku pomniejszono o kwotę 5.203 zł:

- tytułem rozliczenia subwencji oświatowej wydatki zwiększono o kwotę 9.811 zł,
- kwotę 15.014 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów .

Po zmianach budżet stanowił kwotę **196.018 zł**, który zrealizowano w 100 %. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 19.612,56 zł:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r. oraz wynagrodzeń za m-c grudzień - kwota 19.349,29 zł,
- wydatki rzeczowe kwota – 263,27 zł .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

plan	61.237,00 zł
wykonanie	42.484,60 zł
różnica	18.752,40 zł
% wykonania	69,38

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 | 15.151,60 zł |
| - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju | 4.462,00 zł |
| - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie | 10.656,00 zł |
| - Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie | 12.215,00 zł |

Niewydatkowana, kwota 11.915,00 zł będąca w dyspozycji Zarządu Powiatu, oraz kwota 6.837,40 zł (niewykorzystana przez ZPS w Sławoborzu) wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	302.379,00 zł	w tym: majątkowe	3.095,00 zł
wykonanie	302.379,00 zł		3.095,00 zł
% wykonania	100		0

Zaplanowane wydatki w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie w kwocie **251.298 zł** w ciągu roku zwiększono o kwotę 51.081 zł:

- tytułem rozliczenia subwencji oświatowej o kwotę 41.300zł,
- dodatkowej subwencji na podwyżki płac nauczycieli o kwotę 7.200 zł ,
- przeniesieniu kwoty 2.581 zł z innych rozdziałów .

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **302.379 zł** , które zrealizowano w 100 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.095 zł przeznaczono utwardzenie placu manewrowego.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 21.700 zł :

- z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. -21.150 zł,
- wydatki rzeczowe 550,73 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	259.427,00 zł	w tym: majątkowe	660 zł	
wykonanie	259.427,00 zł		660 zł	%
wykonania	100		100	

Finansowaniem objęto:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju

Zaplanowane wydatki w kwocie **58.663 zł** w ciągu roku pomniejszono o kwotę 21.904 zł:

- z tytułu rozliczenia subwencji oświatowej wydatki zwiększono o 2.217 zł,
- kwotę 24.121 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **36.759 zł**, które zrealizowano w 100 %. Zobowiązania na koniec roku 2019 wynoszą 2.632,98 zł, dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie

Zaplanowane wydatki w kwocie **52.609 zł** w ciągu roku zwiększono o 3.143 zł - tytułem rozliczenia subwencji oświatowej zwiększono o 1.892 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą **55.752 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wynoszą 2.003,37 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 1.796,59 zł , oraz wydatków rzeczowych w kwocie 206,78 zł.

3) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Zaplanowane wydatki w kwocie **164.079 zł** w ciągu roku zwiększono o kwotę 2.837 zł tytułem:

- w wyniku rozliczenia subwencji oświatowej zwiększono o kwotę 73.986 zł,
- kwotę 71.149 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **166.916 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 660 zł przeznaczono utwardzenie placu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 12.201,12 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r. w kwocie 11.882 zł i wydatków rzeczowych w kwocie 319,12 zł .

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 **25.830 zł**, przeznaczono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 20.841,59 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie w kwocie 4.732,20 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Świdwinie (koszty obsługi zadania zleconego) 255,72 zł.
- Niewydatkowana kwota 0,49 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

plan	239.770,00 zł
wykonanie	166.597,60 zł
różnica	73.172,40 zł
% wykonania	69,48

Finansowaniem w tym rozdziale objęto:

1.Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie – 117.170 zł, które zrealizowano w jednostkach oświatowych w 100 % :

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu 4.597 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Połczyn Zdrój 33.105 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Świdwin 30.899 zł
- Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin 48.569 zł

2.Opłaty kosztów koordynacji kursów ODZ - Wojewódzki Ośrodek Doskzałcania Zawodowego w Szczecinie, wydatki w ramach środków powiatu w wysokości 1.427,60 zł.

3.Opłaty za koszty posiedzeń komisji awansu zawodowego nauczycieli, wydatki realizowano w ramach środków własnych w wysokości 1.200 zł .

4. Realizacja projektu pn. „Za życiem” w kwocie 46.800 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 73.172,40 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 – II rata .

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii.

plan	3.100 zł
wykonanie	3.100 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 490 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie w wysokości 250 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu w wysokości 1.400 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

plan	2.600 zł
wykonanie	2.400 zł
różnica	200 zł
% wykonania	92,31

Wydatki w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miejskiej w Świdwinie w kwocie 2.600 zł wydatkowano w 92,31 % .

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.

Niewydatkowaną kwotę 200 zł zwrócono do Gminy Miejskiej w Świdwinie .

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

plan	1.205.000,00 zł
wykonanie	1.189.866,00 zł
różnica	15.134,00 zł
% wykonania	98,74

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 1.166.709 zł;
- opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie – kwota 23.157 zł.

Powstała różnica wynikająca z niższych niż planowano wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie w wysokości 13.291 zł, oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie w wysokości 1.843 zł, została rozliczona z budżetem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zobowiązania na koniec 2019 r. wynoszą 86.397,01 zł – z tytułu składek za m-c grudzień 2019 r. za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność .

Zaplanowane wydatki w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w wysokości 205.300 zł, w tym dofinansowanie środkami z UE 147.050 zł, nie został zrealizowany.

Zaplanowany wydatek w ramach środków własnych powiatu 32.300 zł przeznaczono na opłacenie kosztów przyłącza wodnego w Spółce Samorządowej „Przyjazny Szpital „ w Połczynie-Zdroju. W kwocie 32.210 zł .

Niewydatkowane kwoty tj. 173.000 zł i 90 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.**

Plan	8.615.650,00 zł w tym: majątkowe	135.624,00 zł
Wykonanie	8.542.542,00 zł	135.623,50 zł
różnica	73.108,00 zł	0
% wykonania	98,98	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 325.372 zł, w formie dochodów własnych 3.094.080 zł, oraz środków powiatu w wysokości 1.022 zł - łącznie **3.420.474 zł** - wykonano w 95,28 % ,w kwocie 3.347.366 zł.

Nie wydatkowano kwoty 73.108 zł z powodu nie wykonania planowanych dochodów.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych posiada 70 miejsc. Na dzień 31.12.2019 r. dom zamieszkiwało 65 osób. (7 osób objętych dotacją i 58 osób przyjętych na „nowych zasadach”). Na podstawie poniesionych wydatków koszt utrzymania 1 miejsca w 2019 roku wyniósł 3.984,96 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 175.094,54 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 168.603,22 zł, z tytułu wydatków rzeczowych 6.491,32 zł.

2) Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.620.142 zł w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne, dochodów własnych w kwocie 2.575.034 zł, łącznie **5.195.176 zł**, wydatkowano w 100 % .

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 135.623,50 zł zakupiono samochód osobowy, agregat prądotwórczy oraz kuchnię indukcyjną.

DPS posiada 90 miejsc, na dzień 31 grudnia, dom zamieszkiwało 90 osób, (64 osób objętych dotacją i 26 osób przyjętych na „nowych zasadach”),

średniomiesięczne wykorzystano 90 miejsc. Koszt utrzymania 1 miejsca w roku budżetowym (bez wydatków majątkowych) wyniósł 4.684,77 zł .

Zatrudnionych w 2019 r. było 68 osób / 67 etatu.

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 233.375,08 zł z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 225.420,12 zł,
- zobowiązań rzeczowych w kwocie 7.954,96 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania 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 8 uczestników, z czego program ukończyło 6 osób. Program realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie .

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

plan	560.470,00 zł
wykonanie	560.470,00 zł
% wykonania	100

Środki finansowe w kwocie **560.470 zł** w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na opłacenie bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 41.665,07 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w wysokości 40.871,97 zł, oraz wydatków rzeczowych 793,10 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność .

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w kwocie 34.878 zł, zrealizowano w 46,38 % w kwocie **16.176,30 zł**. Środki przeznaczono na:

1) udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania powiatu w wysokości 5.776,30 zł :

- Polskiemu Związkowi Niewidomych - Okręg Zachodniopomorski, Koło w Świdwinie - 3.579,48 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectw Niemierzyno i Kłodzino „Z tradycją w przyszłość” - 2.196,82 zł.

2) wniesienie wkładu Powiatu w realizację programu w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w wysokości 10.400 zł (wg umowy Nr 559/203-4/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania resortowego programu MR,P i PS „Opieka wytchnieniowa –edycja 2019 „

Niewykorzystane środki w kwocie 18.701,70 zł wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.**

plan	214.784,00 zł
wykonanie	214.783,90 zł
różnica	0,10 zł
% wykonania	100

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

W 2019 r. zarejestrowano ogółem 863 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności w tym:

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

Rozpatrzono 815 wniosków (w tym również wnioski z m-ca grudnia 2018 roku) z tego:

- 83 dotyczących osób do 16 roku życia,
- 732 dotyczących osób powyżej 16 roku życia.

Koszt rozpatrzenia wniosku w 2019 r wyniósł 56 zł .

Wydano 178 legitymacji osób niepełnosprawnych .

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 10.071,37 zł z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 8.449,97 zł,
- zobowiązań rzeczowych w kwocie 1.621,40 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

plan	2.282.670,00 zł
wykonanie	2.282.670,00 zł
% wykonania	100

Uchwalony budżet w kwocie **2.232.770 zł** w ciągu roku zwiększono o kwotę 49.900 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 **2.282.670 zł**, które zrealizowano w 100 %

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 144.127,05 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność .

plan	567.141,00 zł
wykonanie	463.394,53 zł

różnica	103.746,47 zł
% wykonania	81,71

Zaplanowane wydatki w kwocie **556.431 zł** na realizację projektu pn. „Nasze wsparcie Twój sukces” finansowany środkami UE. Realizacja projektu planowana była w latach 2017 – 2019. Nie wydatkowano kwoty 98.706,47 zł, która wpłynęła na ukształtowanie wyniku finansowego .

Projekt realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

Planowane wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na pomoc cudzoziemcom w kwocie **10.710 zł** , zrealizowano 52,94 % w kwocie 5.670 zł.

Niewydatkowana kwota 5.040 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

plan	1.546.402,00 zł
wykonanie	1.526.071,87 zł
różnica	20.330,13 zł
% wykonania	98,69

Uchwalone wydatki w wysokości **1.183.778 zł**, w tym dochody własne 117.700 zł, zwiększono w ciągu roku o kwotę 362.624 zł:

- z tytułu rozliczenia subwencji oświatowej zwiększono o 18.998 zł ,
- dodatkowej subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli o 98.956 zł,
- dofinansowanie działalności 126.261 zł ,
- tytułem zwiększonych dochodów wydatki zwiększono o kwotę 3.103 zł ,
- kwotę 115.306 zł przeniesiono z innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **1.546.402 zł**, w tym dochody własne 120.803 zł. Wydatkowano kwotę 1.526.071,87 zł, co stanowi 98,69 % planowanej kwoty wydatków.

Nie wydatkowano 20.330,13 zł z tytułu niewykonanych dochodów 3.936,89 zł, a 16.393,24 zł zwrócono do budżetu powiatu, co wpłynęło na kształt wyniku finansowego.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 126.517,74 zł, i dotyczą:

- rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień w wysokości, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r. w wysokości 117.394,89 zł ,
- wydatków rzeczowych w kwocie 9.122,85 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka .

Plan	114.748,00 zł
------	---------------

wykonanie	114.748,00 zł
% wykonania	100

Finansowaniem objęto:

1) Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu, uchwalone wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 77.869 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 7.355,26 zł z tytułu rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień i naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r. 7.324,44 zł oraz wydatków rzeczowych 30,82 zł.

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju, zaplanowane wydatki w wysokości 36.879,00 zł zrealizowano w 100 %.

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

plan	1.194.259,00 zł
wykonanie	1.194.259,00 zł
% wykonania	100

Finansowaniem w tym rozdziale objęto:

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju, uchwalone wydatki w wysokości 488.700 zł ciągu roku zwiększono o 37.018 zł:

- z tytułu rozliczenia subwencji o kwotę 20.159 zł,
- dodatkowej subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli o kwotę 14.259 zł,
- nagrody DEN – 2.600 zł

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **525.719 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 35.269,51 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie – zaplanowane wydatki w kwocie 620.230 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 48.311 zł:

- rozliczenie subwencji o kwotę 22.584 zł,
- dodatkowej subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli o kwotę 23.127 zł,
- nagroda DEN 2.600 zł.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **668.541 zł**, które zrealizowano w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 48.428,32 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

plan	3.294.424,00 zł
wykonanie	3.256.985,53 zł
różnica	37.438,47 zł
% wykonania	98,86

1) Internat Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Uchwalone wydatki w wysokości **2.194.600 zł** (w tym 440.000 zł dochody) w ciągu roku zwiększono o kwotę 174.902 zł :

- tytułem rozliczenia subwencji zwiększono o kwotę 229.436 zł,
- tytułem zwiększonych dochodów o kwotę 23.000 zł ,
- dodatkowej subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 38.284zł
- przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów 115.818 zł.

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **2.369.502 zł** (w tym dochody 485.000 zł).

Budżet zrealizowano w 99,30 % tj. w kwocie 2.352.870 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków w kwocie 16.632 zł, spowodowane było nie wykonaniem zaplanowanych dochodów.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 142.935,19 zł i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień 122.741,23 zł,
- zobowiązań rzeczowych 20.193,96 zł.

2) Internat Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju

Zaplanowane wydatki w wysokości **899.027zł** (w tym dochody własne 358.000 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 25.895 zł;

- pomniejszono o kwotę 4.559 zł tytułem rozliczenia należnej subwencji oświatowej,
- dodatkowa subwencja na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 16.454 zł
- pomniejszono o kwotę 100.000 zł z tytułu zmniejszonych dochodów własnych,
- dofinansowanie działalności 114.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **924.922 zł**,(w tym dochody własne 258.000zł), który zrealizowano w 97,75 %. w kwocie 904.115,53 zł z powodu niższych niż planowano dochodów własnych w kwocie 20.806,47 zł .

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 81.046,41 zł i dotyczą rozliczenia płać za m-c grudzień, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 53.200,87 zł oraz zobowiązań rzeczowych w wysokości 27.845,54 zł.

Rozdział 85411 – Domy Wczasów Dziecięcych.

plan	807.374,00 zł
wykonanie	806.987,47 zł
różnica	386,53 zł
% wykonania	99,95

Zaplanowane w Zespole Placówek Oświatowych, wydatki w wysokości **847.422 zł** (w tym: dochody 372.000 zł) w ciągu roku pomniejszono o kwotę 40.048 zł :

- tytułem rozliczenia subwencji oświatowej, pomniejszono o kwotę 51.624 zł,
- z tytułu dodatkowej subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wydatki zwiększono o kwotę 8.476 zł,
- tytułem zwiększonych dochodów o kwotę 3.100 zł .

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **807.374 zł** (w tym: dochody własne 375.100 zł), wykonano w kwocie 806.987,47 w 99,95 %.

Nie wydatkowano kwoty 386,53 zł z powodu niewykonania planowanych dochodów.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 50.196,77 zł i dotyczą:

- rozliczenia płac za m-c grudzień, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w wysokości 48.407,83 zł, zobowiązań rzeczowych w wysokości 1.788,94 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki w ramach środków powiatu przeznaczono na wypłatę stypendiów Starosty Świdwińskiego dla najzdolniejszych uczniów - w łącznej kwocie **94.500 zł**:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju	30.100 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	12.600 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	51.800 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe .

Zaplanowane wydatki na 2019 r w kwocie **317.092 zł** (w tym dochody własne 150.000 zł) w ciągu roku zwiększono o 129.628 zł tytułem:

- rozliczenia subwencji oświatowe o kwotę 35.800 zł,
- dodatkowej subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli o kwotę 5.756 zł,
- z tytułu zwiększonych dochodów o kwotę 131.000 zł,
- przeniesienia na finansowanie innych rozdziałów kwoty 42.928 zł .

Po zmianach planowane wydatki wynoszą **446.720 zł** (w tym dochody własne 390.000 zł) zrealizowano w 96,78 % w kwocie 42.347 zł.

Nie wydatkowano 14.373 zł z powodu niewykonania dochodów .

Zobowiązania na koniec 2019 r. wynoszą 17.193,53 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14.277 zł , i wydatków rzeczowych 2.916,53 zł

Rozdział 85419 –Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze.

Zaplanowane wydatki w kwocie **419.809 zł** w ciągu roku pomniejszono o kwotę 3.515 zł :

- z tytułu rozliczenia subwencji oświatowej zwiększono o kwotę 9.469 zł,
- o kwotę 37.023 zł zwiększono wydatki tytułem dofinansowania działalności,
- kwotę 50.007 zł przeniesiono na finansowanie innych rozdziałów.

Po zmianach planowane wydatki stanowiły kwotę **416.294 zł**, zrealizowano je w 100 %.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 38.892,76 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i rozliczenia wynagrodzeń za m-c grudzień .

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Szkolno- Wychowawcze.

Zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **4.132.738 zł** zrealizowano w 100 % , średnio na 70,5 wychowanków przybyłych w miesiącu i 5,33 skierowanych wychowanków.

Rozdział 85446 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli.

Środki finansowe w wysokości **7.237 zł** przeznaczono na finansowanie kosztów doksztacania i doskonalenia nauczycieli w jednostkach finansowanych z działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

- Poradnia PP w Połczynie Zdroju	1.938,00zł,
- Poradnia PP w Świdwinie	2.783,00 zł,
- Zespól Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	2.516,00 zł.

Nie wydatkowana kwota 1.277 zł będąca w dyspozycji Zarządu Powiatu wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

plan	36.168,00 zł
wykonanie	20.013,00 zł
różnica	16.155,00 zł
% wykonania	55,33

Środki finansowe w kwocie 20.013 zł przeznaczono na finansowanie kosztów ZFŚS nauczycieli emerytów z placówek rozliczanych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju	7.655,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie	980,00 zł,
- Zespól Placówek Specjalnych w Sławoborzu	11.378,00 zł,

Niewykorzystane środki w wysokości 16.155 zł wpłynęły na kształt wyniku finansowego.

Dział 855 – RodzinaRozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan	48.050,00 zł
wykonanie	46.810,00 zł
różnica	1.240,00 zł
% wykonania	97,42

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 151 świadczeń na kwotę 45.300 zł, pokryto koszty obsługi na kwotę 1.510 zł.

Niewydatkowaną kwotę 1.240 zł zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze.

plan	2.920.312,00 zł
wykonanie	2.733.708,43 zł
różnica	186.603,57 zł
% wykonania	93,61

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.920.312,00 zł**, w ramach środków własnych powiatu w wysokości 2.200.200 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 18.452 zł oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 701.660 zł, (500+) zostały wydatkowane w 93,61 % w kwocie 2.733.708,43 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie zadania realizowanego przez:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 2.733.708,43 zł na:

1. pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 1.426.687,56 zł
 - z tego:
 - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (1755 świadczeń) - 1.367.252,74 zł,
 - jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny (21 św.) - 12.252,41 zł,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (21 świadczeń) - 5.135,49 zł,
 - świadczenie na utrzymanie domu (40 świadczeń) - 42.046,92 zł,
2. wypłatę dodatków wychowawczych (500+) 700.164,08 zł
 - z tego:
 - świadczenia (1.433 świadczenia) - 693.231,76 zł,
 - koszty obsługi wynagrodzenie z pochodnymi - 5.028,72 zł,
 - koszty materiałów biurowych i wyposażenia - 1.903,60 zł ,
3. pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych , 142.730,15 zł
 - z tego:
 - pomoc na kontynuowanie nauki (206 świadczeń) – 109.088,44 zł,
 - jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków (6 świadczeń) - 33.641,71 zł.
4. koszty rodziny zawodowej (4 rodziny) - 150.124,32 zł
5. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 2 osoby (wynagrodzenie z pochodnymi) 38.421,89 zł,
6. koszty psychologa, radcy prawnego i pedagoga 43.740,00 zł,
7. koszty osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi – 1 osoba (gosposia) 4.141,47 zł,

8. koszty promocji pieczy zastępczej	2.450,00 zł,
9. koszty delegacji	1.532,83 zł
10. zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	223.716,13 zł.

Niewydatkowaną kwotę 1.495,92 zł na zadania zlecone (500 +) zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Niewykorzystane środki powiatu w kwocie 152.247,65 zł wpłynęły na kształt wyniku finansowego.

Wykazane zobowiązania na koniec roku w wysokości 3.336,17 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla koordynatora.

2) **Starostwo Powiatowe** – zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu świdwińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **32.860 zł** nie zostały wykorzystane i wpłynęły na ukształtowanie wyniku finansowego.

Rozdział 85510–Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych .

plan	2.639.491,00 zł
wykonanie	2.630.770,10 zł
różnica	8.720,90 zł
% wykonania	99,67

Środki w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie:

1. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie.

Uchwalony budżet w kwocie 1.650.120 zł (w tym dochody własne 23.200 zł) w ciągu roku zwiększono o kwotę 22.441 zł: z tytułu zwiększonych dochodów.

Po zmianach zaplanowane wydatki stanowiły kwotę **1.672.561 zł**, (w tym dochody 45.641 zł), które zrealizowano w 99,70 % w kwocie 1.667.561 zł .

Niewydatkowane środki w kwocie 5.000 zł zwrócono do budżetu i wpłynęły one na ukształtowanie wyniku finansowego.

Na koniec 2019 r. zatrudnionych jest 21 pracowników, w tym 11 wychowawców.

Koszt utrzymania dziecka w 2019 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej wyniósł 3.854,51 zł a w PO-W „Nasze dzieci” wynosi 3.610,39 zł .

Zobowiązania na koniec 2019 r. wynoszą 85.244,36 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 76.724,79 zł, oraz zobowiązania rzeczowe w kwocie 8.519,57 zł .

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie usamodzielniania

wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Planowane wydatki w wysokości **966.930 zł** zrealizowano w 99,62 %, w kwocie **963.209,10 zł**

Planowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w kwocie 850.370 zł

wydatkowano w kwocie 848.693,19 zł z przeznaczeniem na :

- kontynuowanie nauki usamodzielnionych wychowanków (154 św.) - 82.342,79 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie (9 świadczeń

oraz 2 świadczenia na zagospodarowanie) - 34.969,97 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 731.380,43 zł .
Niewydatkowana kwota 1.686,81 wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Planowane wydatki w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 116.560 zł wydatkowano w kwocie 114.515,91 na :

- świadczenie 500+ dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie - 113.381,72 zł,
- koszty obsługi świadczenia 500 + - 1.134,19 zł.

Niewydatkowaną kwotę 1.034,09 zł (oraz 1.010 zł środki nieotrzymane) zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego .

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	130.000,00 zł
wykonanie	50.082,19 zł
różnica	79.917,81 zł
% wykonania	38,52

Wydatki w wysokości 50.082,19 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 34.879 zł dla:

- 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;

2. zakup narybku - 2.999,92 zł ,

3. zakup usług (odstrzał, inwentaryzacja lasów) - 8.744,90 zł,

4. zakup artykułów biurowych - 706,37 zł ,

5. szkolenie pracowników - 2.752,00 zł.

Niewydatkowana kwota w wysokości 79.917,81 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki.

Zaplanowane wydatki w ramach środków powiatu w kwocie **18.970 zł**, wydatkowane w formie przekazanej dotacji do Urzędu Miasta w Świdwinie z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów Biblioteki Powiatowo - Miejskiej w Świdwinie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowane wydatki w kwocie **73.800 zł** zrealizowano, w 100 %, przekazując dotację:

- Parafii MBNP w Świdwinie z przeznaczeniem na konserwację wnętrza wieży kościoła parafialnego w Świdwinie w kwocie 20.000 zł,
- Parafii MBR w Sławoborzu z przeznaczeniem na II etap remontu dachu kościoła filialnego pw. NSPJ w Rokosowie w kwocie 32.600 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipiu z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich w kościele parafialnym w Lipiu w kwocie 21.200 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92695 – Pozostała działalność .**

plan	149.850,00 zł	w tym: majątkowe	40.000,00 zł
wykonanie	146.361,11 zł		39.998,16 zł
różnica	3.488,89 zł		1.84 zł
% wykonania	97,67		100,00

Wydatkowane środków na działalność kultury fizycznej i sportu w powiecie w wysokości 146.361,11 przeznaczono na :

a) udzielenie dotacji, na dofinansowanie imprez sportowych i kulturalnych organizowanych zgodnie z „kalendarzem imprez” w kwocie 38.754,34 zł przez:

- Gminę Brzeźno na kwotę	2.454,48 zł
- Gminę Połczyn-Zdrój na kwotę	11.700,00 zł
- Gminę Rąbino na kwotę	4.400,00 zł
- Gminę Sławoborze na kwotę	4.399,94zł
- Miasto Świdwin na kwotę	9.200,00 zł
- Gminę Świdwin na kwotę	6.600,00 zł

b) finansowanie wydatków na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert w kwocie 47.092,65 zł .

W sumie dofinansowano organizowane imprezy sportowe i kulturalne na ogólną kwotę **85.846,99 zł**, zawierając stosowne umowy na udzieloną dotację z organizatorami .

c) Starostwo Powiatowe w ramach realizacji kalendarza imprez wydatkowało kwotę **20.515,89 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 siłowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie wydatkowano **39.998,16 zł** (współfinansowanie dotacją 18.500 zł).

Niewydatkowane środki w wysokości 3.488,89 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 **75.902.035 zł**, zrealizowano je w **94,15 %** w wysokości **71.460.309,19 zł** o kwotę **4.441.725,81 zł** niższą niż zakładano.

Niższe niż planowano, wydatki poniesiono w działach:

020 - Leśnictwo	25.056,98 zł
Gospodarka leśna - 20.000,75 zł ,	
Nadzór nad gospodarką leśną - 5.056,23 zł .	
600 - Transport i łączność	46.569,01 zł
<i>w tym: majątkowe</i>	727,57 zł
Drogi publiczne powiatowe - 46.569,01 zł.	
700 - Gospodarka Mieszkaniowa	131.294,67 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 131.294,67 zł.	
710 - Działalność usługowa	1.119.388,75 zł
<i>w tym: majątkowe</i>	301.915,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.057.388,75 zł,	
<i>w tym: majątkowe – 301.915 zł</i>	
Pozostała działalność - 62.000 zł .	
750 - Administracja publiczna	2.039.462,56 zł
<i>w tym: majątkowe</i>	1.483.577,01 zł
Rada Powiatu - 46.521,32 zł,	
Starostwo Powiatowe - 243.213,30 zł,	
<i>w tym: majątkowe - 8.970,74 zł</i>	
Promocja powiatu - 99.033,86 zł,	
Pozostała działalność - 1.650.694,08 zł ,	
<i>w tym: majątkowe - 1.474.606,27 zł.</i>	

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.134,23 zł
Zarządzanie kryzysowe - 4.134,23 zł ,	
755 - Wymiar sprawiedliwości	615,35 zł
Nieodpłatna pomoc prawna - 615,35 zł .	
757 - Obsługa długu publicznego	76.158,40 zł
Odsetki od kredytów - 76.158,40 zł.	
758 - Różne rozliczenia	134.328,00 zł
Rezerwy - 7.428,00 zł,	
Rezerwa celowa (Zarządzanie kryzysowe) – 126.900 zł .	
801 - Oświata i wychowanie	108.806,29 zł
w tym : majątkowe	+ 0,20 zł
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie 80115 12.554,00 zł ,	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju 593,00 zł,	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie 88,00 zł ,	
Policealne ZDZ w Połczynie-Zdroju 3.646 zł,	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18.752,40 zł ,	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu.. 0,49 zł,	
Starostwo Powiatowe w Świdwinie (rozdział 80195) 73.172,40 zł	
851 - Ochrona zdrowia	188.424 zł
w tym: majątkowe	173.090 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 zł	
Składki zdrowotne - 15.134,00 zł,	
Starostwo Powiatowe w Świdwinie 173.090,00zł	
w tym: majątkowe 173.090,00 zł	
852 - Pomoc społeczna	93.809,70 zł
w tym: majątkowe	
Dom Pomocy Społecznej w Krzecku - 73.108,00 zł,	
Jednostki specjalistyczne poradnictwa 2.000,00 zł	
Pozostała działalność - 18.701,70 zł .	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.746,57 zł
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności - 0,10 zł ,	
Pomoc cudzoziemcom - 5.040,00 zł,	
Pozostała działalność PCPR 98.706,47zł .	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	89.960,13 zł
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu - 20.330,13 zł,	
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie - (internat) - 16.632,00 zł,	
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie (schroniska) – 14.373,00 zł	
Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju (int.) - 20.806,47 zł,	
Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju (DWD) 386,53 zł	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.277,00 zł	
Pozostała działalność - 16.155,00 zł.	
855 - Rodzina	196.564,47 zł

PCPR w Świdwinie (wspieranie rodziny) - 1.240,00 zł
 PCPR w Świdwinie (rodziny zastępcze) - 153.743,57 zł,
 Starostwo Powiatowe - 32.860,00 zł,
 Centrum Placówek Opie.-Wychowawczych w Świdwinie 5.000,00 zł
 PCPR Połczyn-Zdrój (usamodzielnienia wychowanków) 3.720,90 zł,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79.917,81 zł

926 - Kultura fizyczna i sport 3.488,89 zł
w tym: majątkowe 1,84 zł

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

Dział	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:4	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	110.437,69	135.016	109.959,02	81,44	0,15
600	Transport i łączność	12.535.164,41	4.045.583	3.999.013,99	98,85	5,60
	w tym: majątkowe	9.770.155,63	1.362.773	1.362.045,43	99,95	
700	Gospodarka mieszkaniowa	465.223,28	509.283	377.988,33	74,22	0,53
	w tym: majątkowe	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	694.576,40	1.724.171	604.782,25	35,08	0,85
	w tym: majątkowe	0	301.915	0	0	
750	Administracja Publiczna	9.231.975,93	13.469.189	11.429.726,44	84,86	15,99
	w tym: majątkowe	1.824.049,59	5.069.554	3.585.976,99	70,74	
751	Urzędy naczelnych organów władzy..	40.367,00	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	28.325,00	30.387	30.387,00	100,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.204.035,16	4.268.999	4.264.864,77	99,90	5,97
	w tym: majątkowe	36.000,00	0	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	125.207,41	132.000	131.384,65	99,53	0,18
757	Obsługa długu publicznego	210.468,81	308.000	231.841,60	75,27	0,32
758	Różne rozliczenia	0	134.328	0	0	
801	Oświata i wychowanie	17.084.352,52	19.024.950	18.916.143,71	99,43	26,47
	w tym: majątkowe	94.600,00	79.196	79.196,20	100,00	
851	Ochrona Zdrowia	1.747.450,00	1.764.000	1.575.576,00	89,32	2,20
	w tym: majątkowe	362.350,00	553.300	380.210,00	68,72	
852	Pomoc społeczna	8.277.242,40	9.218.920	9.125.110,30	98,98	12,77
	w tym: majątkowe	26.322,00	135.624	135.623,50	100,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.880.541,46	3.064.595	2.960.848,43	96,61	4,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.082.621,48	12.092.141	12.002.180,87	99,26	16,80
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>28.866,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
855	Rodzina	5.052.886,05	5.607.853	5.411.288,53	96,49	7,57
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
900	Gosp.Komunalna i Ochrona Środow.	209.272,55	130.000	50.082,19	38,52	0,07
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	69.760,00	92.770	92.770,00	100,00	0,13
926	Kultura fizyczna i sport	211.359,70	149.850	146.361,11	97,67	0,21
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>107.698,65</i>	<i>40.000</i>	<i>39.998,16</i>	<i>100,00</i>	
	RAZEM WYDATKI	74.261.267,25	75.902.034	71.460.309,19	94,15	100
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>12.250.041,97</i>	<i>7.542.362</i>	<i>5.583.050,28</i>	<i>74,02</i>	<i>7,81</i>
	bieżące	62.011.225,28	68.359.672	65.877.258,91	96,37	92,19

Zrealizowane wydatki 2019 roku, były niższe od wydatków roku 2018 o 2.800.958,06 zł. o

Wydatki bieżące były wyższe o 3.866.033,63 zł a wydatki majątkowe niższe o 6.666.991,69 zł. o

30.918.324,58 zł tj. 43,27 % wydatków roku 2019 przeznaczono na finansowanie oświaty wraz edukacyjną opieką wychowawczą i było to więcej niż w roku ubiegłym o 2.751.350 zł,

15,99 % wydatków budżetowych – kwotę 11.429.726,44 zł przeznaczono na finansowanie Administracji publicznej i było to (za sprawą wydatków majątkowych) więcej niż w roku 2018 o 2.197.750 zł ,

Na pomoc społeczną wydatkowano 9.125.110,30 zł stanowi to 12,77 % wydatków roku 2019 r i jest to więcej o 847.868 zł niż w 2018 roku,

Na dział rodzina wydatkowano 5.411.288,53 zł stanowi to 7,57 % wydatków.

Bezpieczeństwo publiczne sfinansowaną kwotą 4.264.864,77 zł - 5,97 % zł,

Transport i łączność kwotą 3.999.013,99 zł – 5,60 % wydatków.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 2.960.848,43 zł - 4,15 % wydatków,

Na dział ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 1.575.576 zł – 2,20 % wydatków,

Działalność usługowa 604.782,25 zł 0,85 %,

Pozostałe wydatki wg klasyfikacji budżetowej - łącznie 1,31 % wydatków – to kwota 938.932,30 zł .

Na Obsługę długu wydatkowano 231.841,60 zł i stanowi to ,032 % wydatków budżetu roku 2019 .

Na finansowanie wydatków i zakupów majątkowych przeznaczono **7,81 %** wydatków budżetowych tj. kwotę **5.583.050,28 zł** (w 2018 r. wydatkowano 12.250.041,97 zł stanowiło to 16,50 % wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe przeznaczono na :

1. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie na inwestycje wydatkowano kwotę **1.362.045,43 zł:**

a. zakupy inwestycyjne w kwocie 260.322,50 zł:

- używana koparko-ładowarka 203.565 zł ,
- kompletną skrzynię ładunkową do piaskarki 19.557 zł,
- rozdrabniacz do gałęzi 37.200,50 zł

b. na inwestycje drogowe w wysokości 1.101.722,93 zł z przeznaczeniem na „Powierzchniowe utrwalenia” nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych .

2. Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna, wyniosły **3.559.947,73 zł**, przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji :

- 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 1.359.583,87 zł, z tego środki UE 744.264,77 zł;

- Projekt „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie” (9.7)w kwocie 1.424.525,64 zł, w tym środki UE – 314.386,38 zł ;

- Projekt „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej”(1.13) w kwocie 608.900,28 zł, w tym środki UE - 420.785,05 zł ;

- Budowa ogniw fotowoltaicznych w kwocie 103.347,73 zł , w tym środki UE 87.845,56 zł ;

- Nadzory, opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie 63.590,21 zł.
- 3. W dziale Oświata i wychowanie, oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki majątkowe wyniosły **79.196,20 zł**.
- w zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie wydatki majątkowe zrealizowano w 100 % w kwocie 66.596,20 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w hali dydaktycznej, oraz utwardzenie i ogrodzenie placu ,
- w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu wydatkowano kwotę 12.600 zł na zakup kopiarki,
- 4. W dziale ochrona zdrowia wydatkowano kwotę **362.350 zł** na wykup (nabycie) 100% udziałów w spółce „Przyjazny szpital” w Połczynie-Zdroju – II rata .
- 5. W dziale pomoc społeczna wydatkowano **135.623,50 zł**. w Domu Pomocy w Modrzewcu zakupiono samochód osobowy, agregat prądotwórczy oraz kuchnię indukcyjną.
- 6. W dziale kultura fizyczna i sport, wydatkowano **39.998,16 zł** na zadanie pn. „Wyposażenie siłowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie wydatkowano **39.998,16 zł** (współfinansowanie dotacją 18.500 zł).

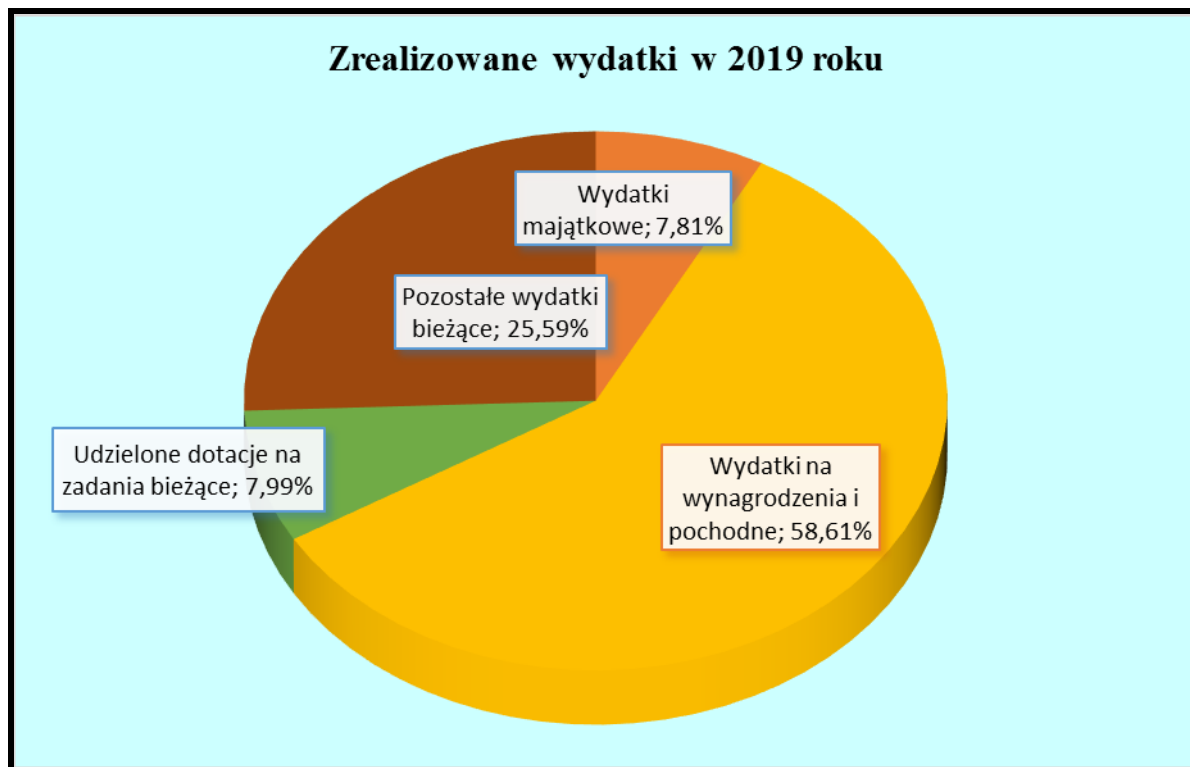
Łączne wydatki 2019 r. wynoszą **71.460.309,19 zł** z tego:

- wydatki bieżące **65.877.258,91 zł** stanowi to **92,19 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **5.583.050,28 zł** - **7,81 %** wydatków ogółem.

Według struktury, wydatki budżetowe przeznaczono na:

- **wydatki majątkowe** – 5.583.050,28 zł - stanowi to **7,81 %** budżetu,
- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** 41.876.718,60 zł – co stanowi **58,61** wydatków budżetowych,
- **udzielone dotacje** na zadania bieżące w wysokości 5.710.738,99 - **7,99 %** 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) 18.289.801,32 zł-**25,59 %**

Zrealizowane wydatki ogółem wg struktury



Wykonanie budżetu 2019 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	109.015,25	0	109.959,02	0
600	Transport i łączność	1.094.245,38	1.027.948,77	3.999.013,99	1.362.045,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	954.339,50	123.256,90	377.988,33	0
710	Działalność usługowa	834.358,96	0	604.782,25	0
750	Administracja Publiczna	1.386.548,81	420.851,06	11.429.726,44	3.585.976,99
752	Obrona narodowa	30.387,00	0	30.387,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.256.063,90	0	4.264.864,77	0
755	Wymiar sprawiedliwości	131.384,65	0	131.384,65	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych				0

	jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10.790.266,58	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	231.841,60	0
758	Różne rozliczenia	38.748.657,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	295.127,62	12.600,00	18.916.143,71	79.196,20
851	Ochrona Zdrowia	1.215.366,00	20.000,00	1.575.576,00	380.210,00
852	Pomoc społeczna	8.556.284,28	0	9.125.110,30	135.623,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.040.501,96	0	2.960.848,43	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.572.808,41	0	12.002.180,87	0
855	Rodzina	2.246.164,56		5.411.288,53	0
900	Gosp.Kom.i Ochrona Środowiska	115.518,68	0	50.082,19	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	0	0	92.770,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	18.500,00	18.500,00	146.361,11	39.998,16
	Razem	73.395.538,54	1.623.156,73	71.460.309,19	5.583.050,28
	Nadwyżka			1.935.229,35	
	Razem	73.395.538,54		73.395.538,54	

III. Wynik finansowy

W wyniku zrealizowanych dochodów w kwocie 73.395.538,54 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 71.460.309,19 zł budżet za 2019 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1.935.229,35 zł.

	Planowane	Wykonane	Różnica
Dochody budżetowe	76.301.096,00 zł	73.395.538,54 zł	- 2.905.557,46 zł
Wydatki budżetowe	75.902.035,00 zł	71.460.309,19 zł	- 4.441.725,81 zł
Nadwyżka budżetowa	399.061,00 zł	1.935.229,35 zł	- 1.536.168,35 zł

Finansowanie budżetu

1. przychody w wysokości	3.383.723,81 zł	
- wolne środki z lat ubiegłych	2.883.723,81zł	
- zwrot pożyczki	500.000,00 zł	
2. nadwyżka budżetowa	1.935.229,35 zł	
3. rozchody		2.885.000,00 zł
- spłata kredytów i pożyczek		2.185.000,00 zł
- udzielenie pożyczki		700.000,00 zł
4 Wolne środki		2.433.953,16 zł

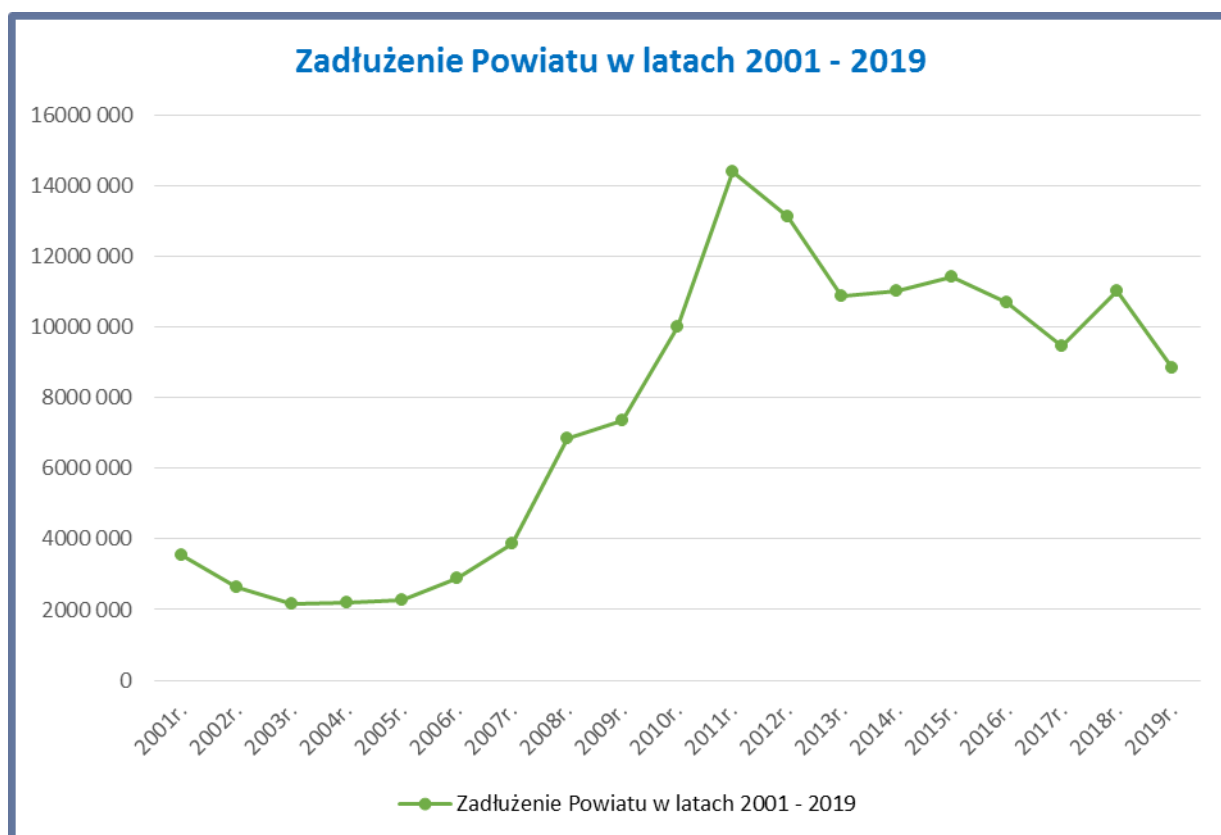
IV. Zadłużenie

Zadłużenie powiatu na koniec 2019 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **8.840.000 zł**:

- zaciągniętego kredytu w BOŚ (rozbudowa ZSzP w Świdwinie)	1.347.500 zł
- zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w 2013 r.	1.000.000 zł
- zaciągniętego kredytu w BGK w 2015 r.	1.562.500 zł
- zaciągniętego kredytu w 2017 r.	1.680.000 zł
- zaciągniętego kredytu w 2018 r.	3.250.000 zł

Wskaźnik zadłużenia do osiągniętych dochodów wynosi **12,04 %**.

W 2018 roku zadłużenie wynosiło 11.025.000 zł - wskaźnik zadłużenia 15,18 %.



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 2019 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 zawansowania realizacji programów wieloletnich .

Nr 15 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

DOCHODY - zmiany na podstawie uchwał

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2019 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
0 20			LEŚNICTWO	107 300		1 716	0	109 016
	0 2001		Gospodarka leśna	107 300	Razem	1 716	0	109 016
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	107 300	URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	1 716		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 861 880		700 210	1 808 600	753 490
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>1 808 600</i>		<i>700 000</i>	<i>1 808 600</i>	<i>700 000</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 861 880	Razem	700 210	1 808 600	753 490
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>53 280</u>	<u>Razem</u>	<u>210</u>	<u>0</u>	<u>53 490</u>
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 900				6 900
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	46 380	URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	210		46 590
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>1 808 600</u>	<u>razem</u>	<u>700 000</u>	<u>1 808 600</u>	<u>700 000</u>
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 808 600	razem	700 000	1 808 600	700 000
					URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	700 000		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.		1 808 600	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	586 383		8 600	0	594 983
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>35 000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 383	Razem	8 600	0	594 983
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 383	UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	8 600	0	139 983
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>455 000</u>				<u>455 000</u>
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000				150 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 706 469		17 702	0	1 724 171
			<i>w tym: majątkowe</i>	277 319		0	0	277 319
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 342 469	Razem	5 000	0	1 347 469
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000	UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	5 000		168 000
		0 830	Wpływy z usług	250 000		0	0	250 000
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przesyżennej	929 469				929 469
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	583 503				583 503
		2059	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	68 647				68 647
		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	248 128				248 128
		6259	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	29 191				29 191
	71015		Nadzór Budowlany	364 000	Razem	12 702		376 702
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000	UZP 31/61/19 z 10.09.2019 r.	12 702		376 702

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 884 779		159 763	107 990	3 936 552
			<i>w tym: majątkowe</i>	2 807 600		97 351	76 304	2 828 647
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32 600	Razem	1 326	0	33 926
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 600	UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	1 326		33 926
	75020		Starostwa Powiatowe	79 920	Razem	12 600	0	92 520
		0 920	Pozostałe odsetki	60 000				60 000
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	12 600		12 600
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0				
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w post.	0				
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	19 920				19 920
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 600	Razem	2 800	1 000	23 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500	UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.		500	15 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 100	razem	2 800	500	8 400
					UZP 14/29/19 z 28.03.2019 r.	2 800		
					UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.		500	
	75075		Promocja jst	0	Razem	15 000	0	15 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	UZP 21/51/19 z 18.06.2019 r.	15 000		15 000
	75095		Pozostała działalność	3 750 659	Razem	128 037	106 990	3 771 706
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	943 059	URP X/49/19 z 26.09/2019 r.		30 686	912 373
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których					

		mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności					
		w ramach budżetu środków europejskich	0	URP X/49/19 z 26.09/2019 r.	30 686		30 686

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 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 807 600	razem	97 351	76 304	2 828 647
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	97 351		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.		76 304	
752			OBRONA NARODOWA	0		30 387		30 387
	759295		Pozostała działalność	0	Razem	30 387	0	30 387
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 18/39/19 z 17.05.2019 r.	30 387		30 387
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 565 000		690 499	0	4 255 499
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 565 000	Razem	690 499	0	4 255 499
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 565 000	razem	670 499		4 235 499
					UZP 12.25.19 z 13.03.2019 r.	265 643		
					UZP 17/36/19 z 26.04.2019 r.	208 442		
					UZP 24/61/19 z 17.07.2019 r.	61 414		
					UZP 31/61/19 z 10.09.2019 r.	130 000		
					UZP 38/105/19 z 19.11.2019 r.	5 000		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.	20 000	0	20 000
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000		0	0	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	Razem	0	0	132 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania					

		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania				
		zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000			132 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 356 715		136 000	0	10 492 715
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 295 900	Razem	136 000	0	1 431 900
		0 420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000				780 000
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	395 900	razem	136 000	0	531 900
					URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	100 000		
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019r.	36 000		
		0 650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000				120 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 060 815	Razem		0	9 060 815
		0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 904 895				8 904 895
		0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	155 920				155 920
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 159 112		915 128	325 583	38 748 657
			<i>w tym: majątkowe</i>	0		0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki	26 219 926	Razem	702 471	325 583	26 596 814
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 219 926	razem	702 471	325 583	26 596 814
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.		325 583	
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	487 558		
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	214 913		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	Razem	212 657	0	212 657
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	URP XIV/71/19 z 19.12.2019 r.	212 657		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0			0	0

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 449 908	Razem	0	0	9 449 908
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 449 908				9 449 908
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 489 278	Razem	0	0	2 489 278
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 489 278				2 489 278

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 263		124 845		303 108
			<i>w tym: majątkowe</i>	0		12 600	0	12 600
80102			Szkoły podstawowe specjalne		Razem	14 000		14 000
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 22/58/19 z 27.06.2019 r.	14 000		14 000
80105			Przedszkola specjalne		Razem	7 015	0	7 015
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 18/39/19 z 17.05.2019 r.	7 015		
80115			Technika	100 000	Razem	66 000	0	166 000
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>100 000</u>	<u>Razem</u>	<u>66 000</u>		<u>166 000</u>
	0 690		Wpływy z różnych opłat	500	URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	500		1 000
	0 830		Wpływy z usług	98 500	razem	51 500		150 000
					URP IX/38/19 z 29.08.2019 r.	20 000		
					URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	21 500		
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	10 000		
	0 840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	2 000		2 000
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	1 000		0	0	1 000
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		UZP 16/33/19 z 17.04.2019 r.	12 000		12 000
80120			Licea ogólnokształcące	31 463	Razem	12 000	0	43 463
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju</u>	<u>4 000</u>	<u>razem</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>
	0 830		Wpływy z usług	4 000				4 000
	0 940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
	0 950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					0

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	27 463	razem	12 000	0	39 463
0 610		Wpływy z opłat egzamin. Oraz oaz za wydawanie świa..dypl.	416				416
0 690		Wpływy z różnych opłat	99				99
0 830		Wpływy z usług	26 948				26 948
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 16/33/19 z 17.04.2019 r.	12 000		12 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	Razem	25 830		25 830	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 28/74/19 z 26.08.2019 r	13 230		13 230	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 28/74/19 z 26.08.2019 r.	12 600		12 600	
		80195	Pozostała działalność		46 800	Razem	0		46 800
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800				46 800	
		851	OCHRONA ZDROWIA		1 602 050		5 700	250 000	1 357 750
			w tym: majątkowe		147 050		0	0	147 050
		85153	Zwalczanie narkomanii		0	Razem	3 100	0	3 100
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	UZP 10/19/19 z 12.02.2019 r.	3 100		3 100		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	Razem	2 600	0	2 600		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	UZP 10/19/19 z 12.02.2019 r.	2 600		2 600		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia								

		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 602 050	Razem	0	250 000	1 352 050
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 602 050	razem	0	250 000	1 352 050
				UZP 22/58/19 z 27.06.2019 r.		60 000	
				UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.		190 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
	85195		Pozostała działalność	147 050	Razem	0	0	147 050
		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	147 050		0	0	147 050
852			POMOC SPOŁECZNA	7 515 330		1 110 329	5 109	8 620 550
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 515 330	Razem	1 104 407	5 109	8 614 628
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 261 250	razem	689 373	5 109	2 950 623
					UZP 33/90/19 z 26.09.2019 r.	272 437		
					UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	413 186		
					UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	3 750		
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.		5 109	
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>3 094 080</u>	<u>Razem</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 094 080</u>
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0				
		0 830	Wpływy z usług	3 094 080			0	3 094 080
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>2 160 000</u>	<u>Razem</u>	<u>415 034</u>	<u>0</u>	<u>2 575 034</u>
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charak.		URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	5 034		5 034
		0 830	Wpływy z usług	2 160 000	Razem	410 000	0	2 570 000
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	120 000		
					URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	190 000		
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	100 000		

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	Razem	5 922	0	5 922
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 10/19/19 z 12.02.2019 r.	5 922		5 922

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	730 315		362 750	0	1 093 065
			<i>w tym: majątkowe</i>					<i>0</i>
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000	Razem	99 784	0	214 784
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000	Razem	99 784		214 784
					UZP 12/25/19 z 13.03.2019 r.	422		
					UZP 16/33/19 z 17.04.2019 r.	132		
					UZP 20/49/19 z 07.06.2019 r.	133		
					UZP 21/51/19 z 18.06.2019+ r.	277		
					UZP 25/65/19 z 24.07.2019 r.	108		
					UZP 24/68/19 z 06.08.2019 r.	48 913		
					UZP 28/74/19 z 26.08.2019 r.	253		
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.	36		
					UZP 33/90/19 z 26.09.2019 r.	42 420		
					UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	6 499		
					UZP 38/105/19 z 19.11.2019 r.	591		
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	300 000	Razem	49 900	0	349 900
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczenia na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	300 000	URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	49 900		349 900
85395			Pozostała działalność	315 315	Razem	213 066	0	528 381
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 315	URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	202 356		517 671

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	razem	10 710	10 710
			UZP 18/39/19 z 17.05.2019 r.	5 040	
			UZP 27/68/19 z 06.08.2019 r.	5 670	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 437 700		301 910	110 707	1 628 903
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	117 700	Razem	3 810	707	120 803
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>117 700</u>	<u>Razem</u>	<u>3 810</u>	<u>707</u>	<u>120 803</u>
	0 670		Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jedn.realii..	10 800	URP XIV/71/19 z 19.12.2019 r.	978		11 778
	0 690		Wpływy z różnych opłat	54 500	razem	707	707	54 500
					URP IX/38/19 z 29.08.2019 r.	707		
					URP X/49/19 z 26.09.2019 r.		707	
	0 830		Wpływy z usług	52 400	URP XIV/71/19 z 19.12.2019 r.	1 418		53 818
	0 960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pien.		URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	707		707
	85410		Internaty i bursy szkolne	798 000	Razem	45 000	100 000	743 000
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>440 000</u>	<u>Razem</u>	<u>45 000</u>		<u>485 000</u>
	0 830		Wpływy z usług	440 000	URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	45 000		
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>358 000</u>	<u>Razem</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>258 000</u>
	0 830		Wpływy z usług	358 000	URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.		100 000	258 000
	85411		Domy Wczasów Dziecięcych	372 000	Razem	3 100	0	375 100
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>372 000</u>		<u>3 100</u>	<u>0</u>	<u>375 100</u>
	0 830		Wpływy z usług	369 000	URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	2 500		371 500
	0 950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000				3 000
	0 970		Wpływy z różnych dochodów		URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	600		600
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000	Razem	250 000	10 000	390 000
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>					
	0 930		Wpływy z usług	150 000		0	0	150 000

0 830	Wpływy z usług		razem	250 000	10 000	240 000
			URP IX/38/19 z 29.08.2019 r.	150 000		
			URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	100 000		
			URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.		10 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
855			RODZINA	2 053 587		318 163	0	2 371 750
	85504		Wspieranie rodziny	24 000	Razem	24 050	0	48 050
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	razem	24 050		24 050
					UZP 31/61/19 z 10.09.2019 r.	21 000		
					UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	2 120		
					UZP 38/105/19 z 19.11.2019 r.	930		
	85508		Rodziny zastępcze	2 006 387	Razem	155 112	0	2 161 499
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	18 452		18 452
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowa. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	565 000	razem	136 660		701 660
					UZP 33/90/19 z 26.09.2019 r.	131 135		
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.	2 525		
					UZP 71/110/19 z 17.12.2019 r.	3 000		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 441 387		0	0	1 441 387
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 200	Razem	139 001		162 201
			Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie					
		0 830	Wpływy z usług	23 200	URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	1 818		25 018
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pien.	0	razem	20 423		20 423
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	13 600		
					URP IX/38/19 z 29.08.2019 r.	3 023		

			URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	3 800		
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	razem	200	200
				URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	100	
				URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	100	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	zwiększenie	zmniejszenie	Budżet po zmianie
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowa. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		razem	116 560		116 560
					UZP 27/68/19 z 06.08.2019 r.	68 680		
					UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	4 955		
					UZP 38/105/19 z 19.11.2019 r.	42 925		
900			GOSPODARKA KOMUNA.I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000		0	0	130 000
			<i>w tym: majątkowe</i>	0		0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	Razem		0	130 000
		0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób pr.i innych jed.organi.	130 000				130 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0		18 500	0	18 500
			<i>w tym: majątkowe</i>	0		18 500	0	18 500
	92695		Pozostała działalność	0		18 500	0	18 500
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	UZP 24/61/19 z 18.07.2019 r.	18 500		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0		0	0	0
			Razem dochody	74 006 883		4 902 202	2 607 989	76 301 096
			<i>w tym: bieżące</i>	68 931 314		4 086 351	723 085	72 281 980
			<i>majątkowe</i>	5 075 569		815 851	1 884 904	4 019 116

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 706 469		17 702	0	1 724 171
			w tym: majątkowe	301 915		0	0	301 915
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 280 469	Razem	5 000	0	1 285 469
			wydatki bieżące	978 554	UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	5 000	0	978 554
			wydatki majątkowe	301 915		0	0	301 915
	71015		Nadzór Budowlany	364 000	Razem	12 702	0	376 702
			wydatki bieżące	364 000	UZP 31/81/19 z 10.09.2019 r.	12 702		
	71095		Pozostała działalność	62 000	Razem	0	0	62 000
			wydatki bieżące	62 000		0	0	62 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 170 834		501 040	202 685	13 469 189
			w tym: majątkowe	4 805 625		447 448	183 519	5 069 554
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32 600	UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	1 326	0	33 926
	75019		Rady Powiatów	325 200	Razem	0	0	325 200
	75020		Starostwa Powiatowe	6 664 331	Razem	15 000	15 000	6 664 331
			w tym: wydatki majątkowe	20 000	UZP 31/81/19 z 10.09.2019 r.	15 000		35 000
			wydatki bieżące	6 644 331	UZP 31/81/19 z 10.09.2019 r.		15 000	6 629 331
	75045		Klasyfikacja wojskowa	21 600	razem	2 800	1 000	23 400
					UZP 14/29/19 z 28.03.2019 r.	2 800		
					UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.		1 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 100	UZP 21/51/19 z 18.06.2019 r.	16 728	1 728	231 100
	75095		Pozostała działalność	5 911 003	Razem	465 186	184 957	6 191 232
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 125 378</u>	razem	32 738	1 438	1 125 378
					UZP 33/90/19 z 26.09.2019 r.	4 300		
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.	28 438	1 438	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 785 625</u>	razem	432 448	183 519	5 034 554
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	388 833		
					UZP 33/90/19 z 26.09.2019 r.		4 300	
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.		119 919	
			"Nadzory "	80 000	razem	43 615	59 300	64 315
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	43 615		
					URP IX/38/19 z 29.08.2019r.		32 300	
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.		27 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	0	Razem	30 387		30 387
	75295		Pozostała działalność	0	Razem	30 387		30 387
			<u>KPPSPożarnej w Świdwinie</u>		UZP 18/39/19 z 17.05.2019 r.	30 387		30 387
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 578 500		690 499	0	4 268 999
			w tym: majątkowe	0		0	0	0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 565 000	Razem	690 499	0	4 255 499
					UZP 12/25/19 z 13./03.2019 r.	265 643		
					UZP 17/36/19 z 26.04.2019 r.	208 442		
					UZP 24/61/19 z 18.07.2019 r.	61 414		
					UZP 31/81/19 z 10.09.2019 r.	130 000		
					UZP 38/105/19 z 19.11.2019 r.	5 000		
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.	20 000		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 500		0	0	13 500
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000		0	0	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000			0	132 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440 000		0	132 000	308 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	440 000	URP IX/38/19 z 29.08.2019r.		132 000	308 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jst	0	razem	700 000	700 000	0
					URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	700 000		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.		700 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	743 920		0	609 592	134 328
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	743 920	razem	0	609 592	134 328
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.		487 692	
					UZP 25/65/19 z 24.07.2019 r.		18 500	
					UZP 28/74/19 z 26.08.2019 r.		3 000	
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.		10 400	
					UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.		90 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 598 431		4 755 975	2 329 456	19 024 950
			w tym: majątkowe	0		79 196	0	79 196
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 309 196	Razem	367 346	5 051	2 671 491
			w tym: wydatki majątkowe	0		0	0	0
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>1 783 329</u>	<u>Razem</u>	<u>192 059</u>	<u>5 051</u>	<u>1 970 337</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	97 351		
					UZP 22/58/19 z 27.06.2019r.	17 500	3 500	
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.	5 303		
					UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	3 000		
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	11 000		
					URP XIV/71/19 z 19.12.2019 r.	57 905		
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		1 551	
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychow. w Rzepczynie</u>	<u>525 867</u>	<u>razem</u>	<u>175 287</u>	<u>0</u>	<u>701 154</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	11 860		
					URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	56 700		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	98 820		
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	7 907		
	80105		Przedszkola specjalne	497 695	Razem	20 952	2 526	516 121
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>497 695</u>	<u>razem</u>	<u>20 952</u>	<u>2 526</u>	<u>516 121</u>
					UZP 18/39/19 z 17.05.2019 r.	7 015		
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	11 225		
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.		2 526	
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.	2 712		
	80111		Gimnazja specjalne	871 822	Razem	7 428	212 320	666 930
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>542 493</u>	<u>razem</u>	<u>0</u>	<u>98 793</u>	<u>443 700</u>
					UZP 14/29/19 z 23.03.2019 r.		2 995	
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.		29 599	
					URP IX/38/19 z 29.08.2019r.		40 000	
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.		2 777	
					URP X/49/19 z 26.09.2019 r.		23 422	
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychow. w Rzepczynie</u>	<u>329 329</u>	<u>razem</u>	<u>7 428</u>	<u>113 527</u>	<u>223 230</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	7 428		

					URP IX/38/19 z 29.08.2019r.		113 527	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	80115		Technika	5 832 024	Razem	1 873 509	206 355	7 499 178
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0		53 101	0	53 101
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z.</u>	<u>836 698</u>	<u>razem</u>	<u>422 005</u>	<u>170 159</u>	<u>1 088 544</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	124 159		
					UZP 28/74/19 z 26.08.2019 r.		36 000	
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.		108 000	
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	35 000		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	235 000		
					UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	13 216		
					UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.		25 931	
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.		228	
					URP XIV/71/19 z 19.12.2019 r.	11 480		
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.	3 150		
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>4 995 326</u>	<u>razem</u>	<u>1 451 504</u>	<u>36 196</u>	<u>6 410 634</u>
					UZP 16/33/19 z 17.04.2019 r.	12 000		
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	2 000		
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	792 432		
					UZP 27/68/19 z 06.08.2019 r.		18 500	
					UZP 22/58/19 z 27.06.2019 r.		14 500	
					URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	41 000		
					UZP 31/81/19 z 10.09.2019 r.		3 000	
					URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	62 000		
					UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	3 600		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	142 138		
					UZP 38/105/19 z 19.11.2019 r.	65 500		
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	26 000		
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	158 746		
					UZP 41/110/19 z 17.12.2019 r.	78 782	196	
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.	14 205		
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>razem</i>	<i>53 101</i>	<i>0</i>	<i>53 101</i>
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	15 605		

				UZP 22/58/19 Z 27.06.2019 r.	14 500		
				URP IX/38/19 z 29.08.2019 r.	22 800		
				UZP 41/110/19 z 17.12.2019 r.	196		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
80117			<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	1 144 568	Razem	722 456	94 679	1 772 345
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0		9 220		9 220
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z.</u>	<u>197 782</u>	<u>razem</u>	<u>126 233</u>	<u>2 892</u>	<u>321 123</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	36 497		
					UZP 28/74/19 z 26.08.2019 r.	16 000		
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.	14 154		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	35 000		
					UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	2 222		
					UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.	22 360		
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.		2 642	
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		250	
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>178 578</u>	<u>razem</u>	<u>176 505</u>	<u>0</u>	<u>355 083</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	28 049		
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.	9 251		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	7 282		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	79 437		
					UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.	525		
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	24 000		
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.	27 961		
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>768 208</u>	<u>razem</u>	<u>270 973</u>	<u>85 263</u>	<u>953 918</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	70 600		
					UZP 22/58/19 Z 27.06.2019 r.		3 000	
					URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	2 000		
					UZP 31/81/19 z 10.09.2019 r.	154 189		
					URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	4 000		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	26 764		
					UZP 38/105/19 z 19.11.2019 r.	4 200		

				UZP 41/110/19 z 17.12.2019 r.		78 782	
				UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		3 481	
			wydatki majątkowe	razem	9 220		
				URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	2 620		
				UZP 22/58/19 z 27.06.2019 r.	3 000		
				URP IX/38/19 z 29.08.2019 r.	3 600		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			Młodzieżowy Ośrodek Wychow. w Rzepczynie	0	razem	148 745	6 524	142 221
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.	39 143		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	109 602		
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.		6 524	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 729 470	Razem	1 397 057	29 740	4 096 787
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z.	997 892	razem	571 367	2 500	1 566 759
					UZP 16/33/19 z 17.04.2019 r.	12 000		
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	154 375		
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.	113 000		
					UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	3 000		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	22 600		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	230 000		
					UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	4 552		
					UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.	8 571		
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.	4 749		
					URP XIV/71/19 z 19.12.2019 r.	18 520		
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		2 500	
			ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	1 522 347	razem	807 054	27 240	2 302 161
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	216 029		
					UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	3 200		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	41 262		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	420 563		
					UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.		525	
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	126 000		

			UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		26 715	
		<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>108 698</u>	URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	<u>2 230</u>	<u>0</u>
		<u>Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju</u>	<u>100 533</u>	<u>razem</u>	<u>16 406</u>	<u>0</u>
				URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	2 268	
				URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	10 194	
				UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.	3 944	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	80130		Szkoły Zawodowe	816 448	Razem	130 051	229 062	717 437
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>			520	0	520
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z</u>	<u>105 484</u>	<u>razem</u>	<u>45 311</u>	<u>19 990</u>	<u>130 805</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	19 465		
					UZP 28/74/19 z 26.08.2019 r.	20 000		
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.	5 846		
					UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.		19 990	
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>99 210</u>	<u>razem</u>	<u>15 583</u>	<u>9 251</u>	<u>105 542</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	15 583		
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.		9 251	
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>474 433</u>	<u>razem</u>	<u>42 220</u>	<u>154 709</u>	<u>361 944</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	41 700		
					UZP 22/58/19 z 27.06.2019 r.		520	
					UZP 31/81/19 z 10.09.2019 r.		154 189	
			<i>wydatki majątkowe</i>		UZP 22/58/19 z 27.06.2019 r.	520	0	520
			<u>Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju</u>	<u>62 463</u>	<u>razem</u>	<u>25 248</u>	<u>0</u>	<u>87 711</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	1 409		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	21 558		
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.	2 281		

		<u>Policealna Szkoła EDU NET w Świdwinie</u>	<u>74 858</u>	<u>razem</u>	<u>1 689</u>	<u>45 112</u>	<u>31 435</u>
				URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	1 689		
				UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.		39 143	
				URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.		5 969	
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	201 221	Razem	12 806	18 009	196 018
		<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>201 221</u>	<u>razem</u>	<u>12 806</u>	<u>18 009</u>	<u>196 018</u>
				UZP 14/29/19 z 23.03.2019 r.	2 995		
				URP VII /31/19 z 30.05.2019 r.	9 811		
				URP X/49/19 z 26.09.2019 r.		15 000	
				UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		3 009	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 437	Razem	2 000	20 200	61 237
			<u>ZSzPonadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>13 486</u>	<u>razem</u>	<u>0</u>	<u>9 024</u>	<u>4 462</u>
					UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.		7 000	
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.		2 024	
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>11 902</u>	UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		1 246	<u>10 656</u>
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>20 145</u>	<u>razem</u>	<u>2 000</u>	<u>9 930</u>	<u>12 215</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	2 000		
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		9 930	
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>21 989</u>		0	0	<u>21 989</u>
			<u>Poradnia PP w Połczynie-Zdroju</u>					<u>0</u>
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>11 915</u>				<u>11 915</u>
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	251 298	Razem	52 595	1 514	302 379
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0		3 095	0	3 095
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>251 298</u>	<u>razem</u>	<u>52 595</u>	<u>1 514</u>	<u>302 379</u>

			URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	41 300		
			UZP 22/58/19 z 27.06.2019 r.		720	
			URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	1 000		
			URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	7 200		
			UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		794	
		<u>wydatki majątkowe</u>	razem	3 095		
			URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	775		
			UZP 22/58/19 z 27.06.2019 r.	720		
			URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	1 600		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	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	275 351	Razem	82 026	97 950	259 427
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0		660		660
			<u>ZSzPonadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>58 663</u>	<u>razem</u>	<u>4 217</u>	<u>26 121</u>	<u>36 759</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	2 217		
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.		25 000	
					UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.	2 000		
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.		721	
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		400	
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>52 609</u>	URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	3 143		<u>55 752</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	3 143		
			<u>ZSz Rolniczych CKP Świdwinie</u>	<u>164 079</u>	<u>razem</u>	<u>74 666</u>	<u>71 829</u>	<u>166 916</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	73 986		
					UZP 22/58/19 z 27.06.2019 r.		280	
					UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	20	1 849	
					UZP 38/105/19 z 19.11.2019 r.		69 700	
			<u>wydatki majątkowe</u>	0	<u>razem</u>	660		380

			UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	380		
			UZP 22/58/19 z 27.06.2019 r.	280		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0 Razem	25 830	0	25 830
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<u>0</u>	12 600		12 600
		<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>0</u>	20 842		<u>20 842</u>
		<i>wydatki majątkowe</i>	UZP 28/74/19 z 26.08.2019 r.	12 600	<u>0</u>	12 600
		wydatki bieżące	UZP 28/74/19 z 26.08.2019 r.	8 242		<u>8 242</u>
		<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie</u>	<u>0</u>	4 732		<u>4 732</u>
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0</u>	256		<u>256</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
80195			Pozostała działalność - ogółem	1 589 901	Razem	61 919	1 412 050	239 770
			Pozostała działalność (ZFŚS)	113 007	razem	4 163	0	117 170
			<u>ZSzPonadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>32 239</u>	UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.	866		<u>33 105</u>
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>30 899</u>		0	0	<u>30 899</u>
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>47 120</u>	UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	1 449		<u>48 569</u>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>2 749</u>	UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.	1 848		<u>4 597</u>
			Pozostała działalność	1 430 094	Razem	57 756	1 412 050	75 800
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>1 430 094</u>	<u>razem</u>	<u>57 756</u>	<u>1 412 050</u>	<u>75 800</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.		1 393 772	
					UZP 27/68/19 z 06.08.2019 r.	18 500		
					UZP 31/81/19 z 10.09.2019 r.	3 000		
					UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	5 478	18 278	
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	30 479		

				UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.	299		
			Poradnia Psychologiczno-Pedag. W Połczynie-Zd.	46 800	0	0	46 800
			"Za życiem."				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 986 000	38 000	260 000	1 764 000
			<i>w tym: majątkowe</i>	521 000	32 300	0	553 300
	85111		Szpital ogólny	348 000	Razem	0	0
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	348 000	0	0	348 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-wychow. i pielęgnacyjno-opie	10 000	Razem	0	10 000
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>10 000</u>	URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	10 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	Razem	3 100	3 100
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	0	UZP 10/19/19 z 12.02.2019 r.	960	<u>960</u>
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	0	UZP 10/19/19 z 12.02.2019 r.	490	<u>890</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	0	UZP 10/19/19 z 12.02.2019 r.	250		<u>250</u>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	0	UZP 10/19/19 z 12.02.2019 r.	1 400		<u>700</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	Razem	2 600		2 600
			<u>ZSz Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	0	UZP 10/19/19 z 12.02.2019 r.	1 300		<u>1 300</u>
			<u>ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	0	UZP 10/19/19 z 12.02.2019 r.	1 300		<u>1 300</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 455 000	Razem	0	250 000	1 205 000
			<u>CPO-W w Świdwinie</u>	<u>25 000</u>				<u>25 000</u>
						0		
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	<u>1 430 000</u>			<u>250 000</u>	<u>1 180 000</u>
					UZP 22/58/19 z 27.06.2019r.		60 000	
					UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.		190 000	
	85195		Pozostała działalność	173 000	Razem	32 300	0	205 300
			<u>wydatki majątkowe (przyłącze wodne budynek szpitala)</u>	<u>173 000</u>	URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	32 300		<u>205 300</u>

852		POMOC SPOŁECZNA	8 093 300		1 273 375	147 755	9 218 920
		<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>138 624</i>	<i>3 000</i>	<i>135 624</i>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7 515 330	Razem	1 247 053	146 733	8 615 650
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>			<i>138 624</i>	<i>3 000</i>	<i>135 624</i>
		<u>DPS w Krzecku</u>	<u>3 335 280</u>	<u>razem</u>	<u>90 303</u>	<u>5 109</u>	<u>3 420 474</u>
				UZP 33/90/19 z 26.09.2019 r.	32 437		
				UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	53 094		
				UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	3 750		
				UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.		5 109	
				UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.	1 022		
		<u>DPS w Modrzewcu</u>	<u>4 180 050</u>		<u>1 156 750</u>	<u>141 624</u>	<u>5 195 176</u>
				URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	120 000		
				URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	190 000		
				UZP 33/90/19 z 26.09.2019 r.	240 000		
				UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	360 092		
						65 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	105 034	11 624	
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.		62 000	
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.	3 000		
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>razem</i>	<i>138 624</i>	<i>3 000</i>	<i>135 624</i>
					UZP 38/108/19 z 28.11.2019 r.	65 000		
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	11 624		
					UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.	62 000		<u>62 000</u>
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		3 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0	Razem	5 922	0	5 922
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>0</u>	UZP 10/19/19 z 12.02.2019 r.	5 922		<u>5 922</u>
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	550 470	Razem	10 000	0	560 470
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>550 470</u>	URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	10 000		<u>560 470</u>
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji					

		kryzysowej	2 000		0	0	2 000
85295		Pozostała działalność	25 500	Razem	10 400	1 022	34 878
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie		UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		1 022	
		opieka wytchnieniowa		UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.	10 400		10 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 701 845		362 750	0	3 064 595
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepeł.	0	Razem	0		0
		Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu					0
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie					0
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.	115 000	Razem	99 784	0	214 784
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie			99 784		99 784
				UZP 12/25/19 z 13./03.2019 r.	422		
				UZP 16/33/19 z 17.04.2019 r.	132		
				UZP 20/49/19 z 07.06.2019 r.	133		
				UZP 21/51/19 z 18.06.2019 r.	277		
				UZP 25/65/19 z 24.07.2019 r.	108		
				UZP 27/68/19 z 06.08.2019 r.	48 913		
				UZP 28/74/19 z 26.08.2019 r.	253		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.	36		
					UZP 33/90/19 z 26.09.2019 r.	42 420		
					UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	6 499		
					UZP 38/105/19 z 19.11.2019 r.	591		
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	2 232 770	Razem	49 900	0	2 282 670
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	49 900		
85395			Pozostała działalność	354 075	Razem	213 066	0	567 141
			"Nasze wsparcie twój sukces "	354 075	URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	202 356		
			Pomoc cudzoziemcom	0	razem	10 710		10 710

				UZP 18/39/19 z 17.05.2019 r.	5 040		
				UZP 27/68/19 z 06.08.2019 r.	5 670		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 708 918	2 441 098	1 057 875	12 092 141
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 183 778	Razem	368 311	5 687
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>				<i>0</i>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>1 183 778</u>	<u>razem</u>	<u>368 311</u>	<u>5 687</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	18 998	
					URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	707	
					URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	30 000	
					UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.	32 000	
					URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	38 422	
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	98 956	
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	50 000	
					UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	20 571	
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	12 000	
					URP XIV/71/19 z 19.12.2019 r.	66 657	
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		5 687
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 708	Razem	25 576	536
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>52 528</u>	<u>razem</u>	<u>25 576</u>	<u>235</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	1 720	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
					URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	10 000		
					UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	3 045		
					URP XIV/71/19 z 19.12.2019 r.	10 811		
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019 r.		235	
			<u>Poradnia PP w Połczynie Zdroju</u>	<u>37 180</u>	URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	0	301	<u>36 879</u>
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 108 930	Razem	85 329	0	1 194 259
			<u>Poradnia PP w Połczynie Zdroju</u>	<u>488 700</u>	<u>razem</u>	<u>37 018</u>	<u>0</u>	<u>525 718</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	20 159		

			UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	2 600		
			URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	14 259		
		<u>620 230</u>	<u>razem</u>	<u>48 311</u>	<u>0</u>	<u>668 541</u>
			URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	22 584		
			UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	2 600		
			URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	23 127		
85410		3 093 627		430 102	229 305	3 294 424
				0	0	0
		<u>2 194 600</u>	<u>razem</u>	<u>299 648</u>	<u>124 746</u>	<u>2 369 502</u>
			URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	229 436		
			URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	13 000		
			URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	10 000		
			URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	38 284		
			URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.		124 746	
			UZP 41/110/19 z 17.12.2019 r.	2 646		
			UZP 42/112/19 z 30.12.2019r.	6 282		
		<u>899 027</u>	<u>razem</u>	<u>130 454</u>	<u>104 559</u>	<u>924 922</u>
			URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.		4 559	
			UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	2 000		
			URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	16 454	100 000	
			UZP 39/108/19 z 28.11.2019 r.	90 000		
			UZP 42/112/19 z 30.12.2019r.	22 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
85411			Domy Wczasów Dziecięcych	847 422	Razem	11 576	51 624	807 374
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>847 422</u>	<u>razem</u>	<u>11 576</u>	<u>51 624</u>	<u>807 374</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.		51 624	
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	8 476		
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	3 100		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakt.motyw.	0	Razem	94 500	0	94 500
			<u>Zespół Szkół w Ponadgimnazjalnych w Połczynie Z.</u>	<u>0</u>	<u>razem</u>	<u>30 100</u>		<u>30 100</u>
			stypendia Starosty		UZP 13/26/19 z 19.03.2019 r.	11 900		
					UZP 34/93/19 z 01.10.2019 r.	18 200		

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	0	razem	12 600		12 600
		stypendia Starosty		UZP 13/26/19 z 19.03.2019 r.	5 600		
				UZP 34/93/19 z 01.10.2019 r.	7 000		
		ZSz Rolniczych CKP w Świdwinie	0	razem	51 800		51 800
		stypendia Starosty		UZP 13/26/19 z 19.03.2019 r.	23 800		
				UZP 34/93/19 z 01.10.2019 r.	28 000		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	317 092	Razem	172 556	42 928	446 720
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>					3 100
		Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	317 092	razem	172 556	42 928	446 720
				URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	35 800		
				URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	85 000		
				URP X/49/19 z 26.09.2019 r.	46 000		
				URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	5 756		
				URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.		34 000	
				UZP 41/110/19 z 17.12.2019 r.		2 646	
				UZP 42/112/19 z 30.12.2019r.		6 282	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	419 809	Razem	52 101	55 616	416 294
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	419 809	razem	52 101	55 616	416 294
				URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	9 469		
				UZP 32/85/19 z 24.09.2019 r.		32 000	
				UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.		23 616	
				URP XIV/71/19 z 19.12.2019 r.	37 023		
				UZP 42/112/19 z 30.12.2019r.	5 609		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 982 856	Razem	1 166 355	16 473	4 132 738
			MOW w Rzepczynie	2 982 856	razem	1 166 355	16 473	4 132 738
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	67 276		
					URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	188 827		
					URP XI/62/19 z 22.10.2019 r.	910 252		
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.		16 473	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 514	Razem	0	0	8 514

		Poradnia PP w Połczynie Zdroju	1 938				1 938
		Poradnia PP w Świdwinie	2 783				2 783
		Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	2 516				2 516
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	1 277				1 277
85495		Pozostała działalność	657 182	Razem	34 692	655 706	36 168
		Zespół Placówek Specjalnych w Stawoborzu	11 065	UZP 42/112/19 z 30.12.2019r.	313		11 378
		Poradnia PP w Połczynie Zdroju	7 655				7 655
		Poradnia PP w Świdwinie	980				980
		Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	0				0
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	637 482	razem	34 379	655 706	16 155
				UZP 13/26/19 z 19.03.2019 r.		41 300	
				URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	1 722	532 006	
				UZP 34/93/19 z 01.10.2019 r.		53 200	
				UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.		7 200	
				URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	20 000		
				URP XIV/71/19 z 19.12.2019 r.	12 657		
				UZP 42/112/19 z 30.12.2019r.		22 000	
855		RODZINA	5 289 690		321 163	3 000	5 607 853
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0		0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	24 000	Razem	24 050	0	48 050
		PCPR w Świdwinie	24 000	razem	24 050	0	48 050
				UZP 31/81/19 z 10.09.2019 r.	21 000		
				UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	2 120		
				UZP 38/105/19 z 19.11.2019 r.	930		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	85508		Rodziny zastępcze	2 768 200	Razem	155 112	3 000	2 920 312
			PCPR w Świdwinie	2 735 340	razem	155 112	3 000	2 887 452
					UZP 33/90/19 z 26.09.2019 r.	131 135		
					UZP 36/99/19 z 30.10.2019 r.	18 452		

				UZP 40/109/19 z 10.12.2019 r.	2 525		
				UZP 41/110/19 z 17.12.2019 r.	3 000		
				UZP 42/112/19 z 30.12.2019r.		3 000	
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>32 860</u>			<u>32 860</u>
85510			Działalność plac. opiekuńczo-wychowawczych	2 497 490	Razem	142 001	0
			<u>CPO-W w Świdwinie</u>	<u>1 650 120</u>	<u>razem</u>	<u>22 441</u>	<u>0</u>
					URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	15 518	
					URP IX/38/19 z 29.08.2019r.	3 023	
					URP XIII/65/19 z 05.12.2019 r.	3 900	
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>847 370</u>	<u>razem</u>	<u>119 560</u>	<u>966 930</u>
					UZP 27/68/19 z 06.08.2019 r.	68 680	
					UZP 35/97/19 z 15.10.2019 r.	4 955	
					UZP 38/105/19 z 19.11.2019 r.	42 925	
					UZP 42/112/19 z 30.12.2019r.	3 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000		0	0
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>			0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	130 000			130 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>130 000</u>			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 170		12 600	0
	92116		Biblioteki	18 970		0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 200	URP VII/31/19 z 30.05.2019 r.	12 600	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	109 850		61 500	21 500	149 850
			<i>w tym: majątkowe</i>	0		40 000	0	40 000
	92695		Pozostała działalność	109 850	razem	61 500	21 500	149 850
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>razem</i>	<i>40 000</i>		<i>37 000</i>

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonana
budżetu za 2019 rok. w zł

DOCHODY OGÓLEM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 20			LEŚNICTWO	107 299,37	107 300	109 016	109 015,25	100,00	101,60
	0 2001		Gospodarka leśna	107 299,37	107 300	109 016	109 015,25	100,00	101,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednost. zaliczanych do sektora finansów publ. na realiz.zadań bieżących jednostek zal. do sektora publicznych	107 299,37	107 300	109 016	109 015,25	100,00	101,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 301 371,08	1 861 880	753 490	1 094 245,38	145,22	25,44
			w tym: majątkowe	4 201 587,28	1 808 600	700 000	1 027 948,77	146,85	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 301 371,08	1 861 880	753 490	1 094 245,38	145,22	25,44
		0 490	Wpływy z innych lokal.opłat pob.p jst	0,00	0	0		0,00	0,00
		0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0	0			
		0 640	Wpływy z tyt.kosztów egzek.opłaty komorni..	208,80	0	0	875,60	0,00	419,35
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk	8 304,75	6 900	6 900	8 160,20	118,26	98,26
		0 830	Wpływy z usług	2 305,23	0	0	1 297,81	0,00	56,30
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 928,96	46 380	46 590	46 846,56	100,55	102,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,09	0	0	1 036,96	0,00	471,15
		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	42 815,97	0	0	8 079,48	0,00	18,87
		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	2 113 321,28	1 808 600	700 000	807 948,77	115,42	38,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	0,00	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	1 271 000,00	0	0	220 000,00	0,00	17,31
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	817 266,00	0	0	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	823 446,40	586 383	594 983	954 339,50	160,40	115,90
			w tym: majątkowe	23 864,46	35 000	35 000	123 256,90	352,16	516,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 446,40	586 383	594 983	954 339,50	160,40	115,90
		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	380 093,22	265 000	265 000	384 376,99	145,05	101,13
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	23 864,46	35 000	35 000	123 256,90	352,16	516,49
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	786,46	0	0	914,87	0,00	116,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0 940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 820,09	0	0	7 672,68	0,00	36,85
		0 950	Wpływy z tyt. kar i odszk.wynika. z umów	0,00	0	0	88 450,00	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	195 000,00	131 383	139 983	139 983,00	100,00	71,79
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197 801,98	150 000	150 000	204 604,87	136,40	103,44
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	844 532,37	1 706 469	1 724 171	834 358,96	48,39	98,80
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	277 319	277 319	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 789,79	1 342 469	1 347 469	457 433,08	100,00	97,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	172 000,00	163 000	168 000	168 000,00	100,00	97,67
		0 830	Wpływy z usług	297 563,73	250 000	250 000	289 312,30	115,72	97,23
		-----	Wpływy z pozostałych odsetek	31,06	0	0	120,78	0,00	388,86
		0 940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195,00	0	0		0,00	0,00
			"Budowa Regionalnej Infrastr....."	0,00	929 469	929 469	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	583 503	583 503	0,00	0,00	0,00
		2059	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	68 647	68 647	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	248 128	248 128	0,00	0,00	0,00
		6259	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	29 191	29 191	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	374 742,58	364 000	376 702	376 925,88	100,06	100,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	374 477,00	364 000	376 702	376 702,00	100,00	100,59
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz						

		innych zadań zleconych ustawami	265,58	0	0	223,88	0,00	84,30
--	--	---------------------------------	--------	---	---	--------	------	-------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 103 062,44	3 884 779	3 936 552	1 386 548,81	35,22	65,93
			<i>w tym: majątkowe</i>	1 164 959,15	2 807 600	2 828 647	420 851,06	14,88	36,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00	32 600	33 926	33 926,00	100,00	109,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	31 000,00	32 600	33 926	33 926,00	100,00	109,44
	75020		Starostwa powiatowe	204 837,06	79 920	92 520	122 238,06	132,12	59,68
			<i>w tym: majątkowe</i>	3 513,60	0	0	11 774,00	0,00	335,10
		0 640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyj.opła.kom.	0,00	0	0	23,20	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	1 582,75	0	0	10 119,31	0,00	639,35
		0 750	Dochody z najmu i dzierz.skład.majątk	20 676,00	0	0	10 000,00	0,00	48,37
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	433,73	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	3 513,60	0	0	11 774,00	0,00	335,10
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 691,38	60 000	60 000	51 001,39	85,00	80,08
		0 940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 128,12	0	12 600	21 857,43	173,47	268,91
		0 950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynik.z um.	0,00	0	0	6 097,71	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	106 811,48	19 920	19 920	11 365,02	57,05	10,64
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	21 600	23 400	23 400,00	100,00	101,74
		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	15 500	15 000	15 000,00	100,00	65,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 100	8 400	8 400,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jst	24 477,00	0	15 000	10 716,44	71,44	43,78
		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	24 477,00	0	15 000	10 716,44	100,00	43,78
	75095		Pozostała działalność	1 819 748,38	3 750 659	3 771 706	1 196 268,31	31,72	65,74
			<i>w tym: majątkowe</i>	1 161 445,55	2 807 600	2 828 647	409 077,06	14,46	35,22
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0	0	0,00	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 eur.	630 470,50	943 059	912 373	761 384,16	83,45	120,76
		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	12 832,33	0	30 686	25 807,09	84,10	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	1 161 445,55	2 807 600	2 828 647	409 077,06	14,46	35,22
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
1	2	3	4	5	6	7	8	8 / 7	8 / 5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSYTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 367,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 367,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	40 367,00	0	0	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,00	107,28
	75295		Pozostała działalność	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,00	107,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,00	107,28
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 190 302,91	3 565 000	4 255 499	4 256 063,90	100,01	101,57
			<i>w tym: majątkowe</i>	36 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75411		Kom.Pow.Państwowej Stra.Pożarnej	4 170 649,99	3 565 000	4 255 499	4 256 063,90	100,01	102,05
			<i>w tym: majątkowe</i>	36 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	0	0		0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 127 661,00	3 565 000	4 235 499	4 235 499,00	100,00	102,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	20 000	20 000,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	488,99	0	0	564,90	0,00	115,52
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	19 652,92	0	0	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 652,92	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,53	101,30
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,53	104,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,53	104,93
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 002 414,51	10 356 715	10 492 715	10 790 266,58	102,84	107,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 474 059,56	1 295 900	1 431 900	1 623 888,75	113,41	110,16
		0 420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	865 046,00	780 000	780 000	916 509,75	117,50	105,95
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 854,80	0	0	46 409,40	0,00	103,47
		0 650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	129 855,00	120 000	120 000	121 925,00	101,60	93,89
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>						
		0 490	Wpływy z innych lokal.opłat pob przez jst	434 213,28	395 900	531 900	539 044,60	101,34	124,14
		0 570	Wpływy z tyt.grzywien, mandatów i innych	90,48	0	0	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 528 354,95	9 060 815	9 060 815	9 166 377,83	101,17	107,48
		0 01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 371 291,00	8 904 895	8 904 895	8 989 043,00	100,94	107,38
		0 02	Podatek dochodowy od osób prawnych	157 063,95	155 920	155 920	177 334,83	113,73	112,91
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 518 028,00	38 159 112	38 748 657	38 748 657,00	100,00	109,10
			<i>w tym: majątkowe</i>	1 322 700,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	78501		Część oświatowa subwencji ogóln.dla jst	24 133 550,00	26 219 926	26 596 814	26 596 814,00	100,00	110,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 133 550,00	26 219 926	26 596 814	26 596 814,00	100,00	110,21
	75802		Uzupełnienie subwencji j.s.t.	1 467 392,00	0	212 657	212 657,00	100,00	14,49
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	144 692,00	0	212 657	212 657,00	100,00	146,97
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 322 700,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subw.ogóln.dla powi.	7 605 287,00	9 449 908	9 449 908	9 449 908,00	100,00	124,25
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 605 287,00	9 449 908	9 449 908	9 449 908,00	100,00	124,25
	75832		Część równoważąca sub.ogóln.dla powiat.	2 311 799,00	2 489 278	2 489 278	2 489 278,00	100,00	107,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 311 799,00	2 489 278	2 489 278	2 489 278,00	100,00	107,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 566,02	178 263	303 108	295 127,62	97,37	108,28
		<i>w tym: majątkowe</i>	0,00		12 600	12 600,00	100,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0	14 000	14 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w powiatu	0,00	0	14 000	14 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80105		Przedszkola specjalne	2 740,00	0	7 015	7 015,00	100,00	256,02
	2130		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 740,00	0	7 015	7 015,00	100,00	256,02
	80115		Technika	160 542,44	100 000	166 000	153 446,25	92,44	95,58
	0 690		Wpływy z różnych opłat	1 125,00	500	1 000	787,00	78,70	69,96
	0 830		Wpływy z usług	138 159,61	98 500	150 000	140 460,62	93,64	101,67
	0 840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 522,83	0	2 000	198,63	9,93	13,04
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	19 735,00	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
	2130		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w powiatu	0,00	0	12 000	12 000,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 840,06	31 463	43 463	48 036,86	110,52	112,13
	0 610		Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wyd	364,00	416	416	364,00	87,50	100,00
	0 690		Wpływy z różnych opłat	99,00	99	99	63,00	63,64	63,64
	0 830		Wpływy z usług	32 750,56	30 948	30 948	35 609,86	115,06	108,73
	0 920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,50	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 950		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wyni.z um.	9 565,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	2130		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w powiatu	0,00	0	12 000	12 000,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznika, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowa.	35 243,52	0	25 830	25 829,51	100,00	0,00
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	12 600	12 600,00	100,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	35 243,52	0	13 230	13 229,51	100,00	37,54
	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	12 600	12 600,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	46 800	46 800	46 800,00	100,00	150,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	46 800	46 800	46 800,00	100,00	150,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 755 470,35	1 602 050	1 357 750	1 215 366,00	89,51	69,23

		w tym: majątkowe	240 000,00	147 050	147 050	20 000,00	13,60	8,33
85111		Szpitala ogólne	370 370,35	0	0	20 000,00	0,00	5,40
	0 750	Dochody z najmu i dzierz.skład.majątk	31 692,18	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 384,36	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	35 293,81	0	0	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.powiatów,(związków gmin.związków powiatowo-gmin, związków powi) samorządów woje.pozyskane						
		z innych źródeł	240 000,00	0	0	20 000,00	0,00	8,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 800,00		3 100	3 100,00	100,00	110,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0	3 100	3 100,00	100,00	110,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00	0	2 600	2 400,00	92,31	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0	2 600	2 400,00	92,31	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowią. ubezpieczenia zdrowotnego	1 379 400,00	1 455 000	1 205 000	1 189 866,00	98,74	86,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 379 400,00	1 455 000	1 205 000	1 189 866,00	98,74	86,26
	85195		Pozostała działalność	500,00	147 050	147 050	0,00	0,00	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	0,00	147 050	147 050	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	500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 728 299,88	7 515 330	8 620 550	8 556 284,28	99,25	110,71
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 722 377,88	7 515 330	8 614 628	8 550 362,28	99,25	110,72
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt	4 154,62	0	5 034	5 034,40	100,01	121,18
		0 830	Wpływy z usług	5 164 967,53	5 254 080	5 664 080	5 600 782,21	98,88	108,44
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	31,73	0	0	53,67	0,00	169,15
		2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań wł powiatu	2 553 224,00	2 261 250	2 945 514	2 944 492,00	99,97	115,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	0	5 922	5 922,00	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	5 922,00	0	5 922	5 922,00	100,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE						
		POLITYKI SPOŁECZNEJ	964 939,50	730 315	1 093 065	1 040 501,96	95,19	107,83
		<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosp.	190 621,60	115 000	214 784	214 974,70	100,00	112,78
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	190 483,00	115 000	214 784	214 783,90	100,00	112,76
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138,60	0	0	190,80	0,00	137,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 898,00	0	0	12 057,00	0,00	57,69
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	20 898,00	0	0	12 057,00	0,00	57,69
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	440 660,44	300 000	349 900	388 835,73	111,13	88,24
	0 620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje..	6 210,00	0	0	3 975,00	0,00	64,01
	0 690		Wpływy z różnych opłat	5 100,00	0	0	4 500,00	0,00	88,24
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	450,44	0	0	460,73	0,00	102,28
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	428 900,00	300 000	349 900	379 900,00	108,57	88,58
	85395		Pozostała działalność	312 759,46	315 315	528 381	424 634,53	80,37	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ust,lub płatności w ramach budżetu śr.eur.	312 759,46	315 315	517 671	418 964,53	80,93	133,96
	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	10 710	5 670,00	52,94	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 629 993,89	1 437 700	1 628 903	1 572 808,41	96,56	96,49
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	137 988,53	117 700	120 803	116 866,11	96,74	84,69
	0 610		Wpływy z opłat egzamin.oraz opłat za wyd	52,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 670		Wpływy z opłat za korzyst.z wyżywienia	9 384,53	10 800	11 778	10 676,96	90,65	113,77
	0 690		Wpływy z różnych opłat	57 156,53	54 500	54 500	51 260,60	94,06	89,68
	0 830		Wpływy z usług	68 095,40	52 400	53 818	53 818,34	100,00	79,03
	0 920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 142,65	0	0	403,38	0,00	35,30
	0 940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157,42	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 000,00	0	707	0,00	0,00	0,00
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	706,83	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	654 635,55	798 000	743 000	705 584,13	94,96	107,78

	0 830	Wpływy z usług	654 628,28	798 000	743 000	705 562,85	94,96	107,78
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,27	0	0	21,28	0,00	292,71
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	501 273,15	372 000	375 100	374 730,67	99,90	74,76
	0 830	Wpływy z usług	496 519,40	369 000	371 500	371 342,85	99,96	74,79
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,81	0	0	18,32	0,00	46,02
	0 950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wyni.z um.	3 215,48	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 498,46	3 000	3 600	3 369,50	93,60	224,86
85417		Szkone schroniska młodzieżowe	336 096,66	150 000	390 000	375 627,50	96,31	111,76
	0 830	Wpływy z usług	336 096,66	150 000	390 000	375 627,50	96,31	111,76
855		RODZINA	1 923 012,22	2 053 587	2 371 750	2 246 164,56	94,70	116,80
	85504	Wspieranie rodziny	43 090,00	24 000	48 050	46 810,00	97,42	108,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	43 090,00	24 000	48 050	46 810,00	97,42	108,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85508		Rodziny zastępcze	1 848 143,98	2 006 387	2 161 499	2 039 197,16	94,34	110,34
	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	654 907,24	565 000	701 660	700 164,08	99,79	106,91
	2130		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w powiatu PCPR w Świdwinie	2 486,00	0	18 452	18 452,00	100,00	742,24
	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	1 190 750,74	1 441 387	1 441 387	1 320 581,08	91,62	110,90
	85510		Działalność placówek opiekuń-wychowaw.	31 778,24	23 200	162 201	160 157,40	98,74	503,98
			<u>Centrum Placówek Opiek.-Wychow.w Świdw.</u>	<u>31 778,24</u>	<u>23 200</u>	<u>45 641</u>	<u>45 641,49</u>	100,00	143,62
	0 830		Wpływy z usług	24 528,24	23 200	25 018	25 017,66	100,00	102,00
	0 960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 450,00	0	20 423	20 423,83	100,00	316,65
	0 970		Wpływy z różnych dochodów PCPR w Świdwinie	800,00	0	200	200,00	100,00	25,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowi, pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0	116 560	114 515,91	98,25	0,00
900			GOS. KOMON. OCHRONA ŚRODOWISKA	205 053,70	130 000	130 000	115 518,68	88,86	56,34
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>16 255,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śró	106 583,36	130 000	130 000	63 038,96	48,49	59,15
	0 580		Grzywny i kary pieniężne od osób pr.i inn.	106 583,36	130 000	130 000	63 038,96	48,49	59,15

	0 690	Wpływy z innych opłat	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	98 470,34	0	0	52 479,72	0,00	53,29
		"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	24 291,92	0	0	52 479,72	0,00	216,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. Publiczn.	45 922,91	0	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	12 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 255,51	0	0	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	53 849,32	0	18 500	18 500,00	100,00	34,36
			w tym: majątkowe	53 849,32	0	18 500	18 500,00	100,00	34,36
	92695		Pozostała działalność	53 849,32	0	18 500	18 500,00	100,00	34,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 101,82	0	18 500	18 500,00	100,00	96,85
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	34 747,50	0	0	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	72 617 541,37	74 006 883	76 301 096	73 395 538,54	96,19	101,07
			w tym: dochody majątkowe	7 059 215,72	5 075 569	4 019 116	1 623 156,73	40,39	22,99
			dochody bieżące	65 558 325,65	68 931 314	72 281 980	71 772 381,81	99,29	109,48

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 000,00	131 383	139 983	139 983,00	100,00	71,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	131 383	139 983	139 983,00	100,00	71,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	195 000,00	131 383	139 983	139 983,00	100,00	71,79
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	546 477,00	527 000	544 702	544 702,00	100,00	99,68
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000,00	163 000	168 000	168 000,00	100,00	97,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	172 000,00	163 000	168 000	168 000,00	100,00	97,67
	71015		Nadzór budowlany	374 477,00	364 000	376 702	376 702,00	100,00	100,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	374 477,00	364 000	376 702	376 702,00	100,00	100,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	48 100	48 926	48 926,00	100,00	90,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00	32 600	33 926	33 926,00	100,00	109,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	31 000,00	32 600	33 926	33 926,00	100,00	109,44
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	15 500	15 000	15 000,00	100,00	65,22
		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	15 500	15 000	15 000,00	100,00	65,22
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSYTOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 367,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	40 367,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	40 367,00	0	0	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,00	107,28
	75295		Pozostała działalność	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,00	107,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,00	107,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 138 661,00	3 565 000	4 235 499	4 235 499,00	100,00	102,34
			<i>w tym: majątkowe</i>	11 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75411		Kom.Pow.Państwowej Stra.Pożarnej	4 138 661,00	3 565 000	4 235 499	4 235 499,00	100,00	102,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 127 661,00	3 565 000	4 235 499	4 235 499,00	100,00	102,61
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyj. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,53	101,30
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,53	104,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,53	104,93
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 243,52	0	25 830	25 829,51	100,00	73,29
			<i>w tym: majątkowe</i>	35 243,52	0	0	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznióa, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniow.	35 243,52	0	25 830	25 829,51	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	35 243,52	0	25 830	25 829,51	100,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 379 900,00	1 455 000	1 205 000	1 189 866,00	98,74	86,23
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowią. ubezpieczenia zdrowotnego	1 379 400,00	1 455 000	1 205 000	1 189 866,00	98,74	86,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 379 400,00	1 455 000	1 205 000	1 189 866,00	98,74	86,26
	85195		Pozostała działalność	500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 922,00	0	5 922	5 922,00	100,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	0	5 922	5 922,00	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	5 922,00	0	5 922	5 922,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 483,00	115 000	225 494	220 453,90	97,76	115,73
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosp.	190 483,00	115 000	214 784	214 783,90	100,00	112,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	190 483,00	115 000	214 784	214 783,90	100,00	112,76
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85393		Pozostała działalność	0,00	0	10 710	5 670,00	52,94	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	10 710	5 670,00	52,94	0,00
855			RODZINA	697 997,24	589 000	866 270	861 489,99	99,45	123,42
	85504		Wspieranie rodziny	43 090,00	24 000	48 050	46 810,00	97,42	108,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	43 090,00	24 000	48 050	46 810,00	97,42	108,63
	85508		Rodziny zastępcze	654 907,24	565 000	701 660	700 164,08	99,79	106,91
		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	654 907,24	565 000	701 660	700 164,08	99,79	106,91
	85510		Działalność placówek opiek.-wych	0,00	0	116 560	114 515,91	98,25	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowi, pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0	116 560	114 515,91	98,25	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 437 583,17	6 562 483	7 460 013	7 434 443,05	99,66	99,96
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	11 000	0	0	0,00	0,00	0,00

7 437 583,17

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 100	8 400	8 400,00	100,00	0,00
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75045		Komisje poborowe	0,00	6 100	8 400	8 400,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 100	8 400	8 400,00	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 652,92	0	0	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: majątkowe</i>						
	75495		Pozostała działalność	19 652,92	0	0	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 652,92	0		0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 200,00	46 800	46 800	46 800,00	100,00	150,00
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	46 800	46 800	46 800,00	100,00	150,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	46 800	46 800	46 800,00	100,00	150,00
			RAZEM DOCHODY NA POROZUMIENIA z organami administracji rządowej	50 852,92	52 900	55 200	55 200,00	100,00	108,55

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok.**DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	0	20 000	20 000,00	100,00	0,00
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państw.Straży Poż.	25 000,00	0	20 000	20 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	20 000	20 000,00	100,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 200,00	0	5 700	5 500,00	96,49	105,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 800,00	0	3 100	3 100,00	100,00	110,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0	3 100	3 100,00	100,00	110,71
	85154		Przeciwdziałanie akloholizmowi	2 400,00	0	2 600	2 400,00	100,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00		2 600	2 400,00	100,00	100,00
			RAZEM DOCHODY NA POROZUMIENIA między jednostkami samorządu terytorialnego	30 200,00		25 700	25 500,00	99,22	84,44
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Załącznik Nr 7

WYDATKI OGÓŁEM

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 20			LEŚNICTWO	110 437,69	133 300	135 016	109 959,02	81,44	99,57
	0 2001		Gospodarka leśna	109 299,37	127 300	129 016	109 015,25	84,50	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 299,37	107 300	109 016	109 015,25	100,00	101,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
	0 2002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 138,32	6 000	6 000	943,77	15,73	82,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,32	1 500	1 500	943,77	62,92	82,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500	4 500	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 535 164,41	5 717 973	4 045 583	3 999 013,99	98,85	31,90
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>9 770 155,63</i>	<i>3 022 373</i>	<i>1 362 773</i>	<i>1 362 045,43</i>	<i>99,95</i>	<i>13,94</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 535 164,41	5 717 973	4 045 583	3 999 013,99	98,85	31,90
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>9 770 155,63</i>	<i>3 022 373</i>	<i>1 362 773</i>	<i>1 362 045,43</i>	<i>99,95</i>	<i>13,94</i>
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>12 535 164,41</u>	<u>5 717 973</u>	<u>4 045 583</u>	<u>3 999 013,99</u>	<u>98,85</u>	<u>31,90</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	32 086,48	32 700	32 700	31 834,45	97,35	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 317,68	1 031 440	1 065 776	1 065 775,50	100,00	102,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 901,79	83 910	73 256	73 255,89	100,00	101,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 966,32	191 360	191 360	190 410,69	99,50	106,39
		4120	Składki na FP	22 251,25	27 000	27 000	21 392,91	79,23	96,14
		4140	Wpłaty na PFRON	20 903,00	12 000	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	2 800	2 800,00	100,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 914,40	625 522	754 722	751 169,56	99,53	112,46
		4260	Zakup energii	11 440,66	20 000	65 000	61 218,53	94,18	535,10
		4270	Zakup usług remontowych	356 968,43	243 851	130 751	121 797,29	93,15	34,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 800	3 000	2 595,50	86,52	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 532,82	301 350	202 614	185 962,49	91,78	86,68
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.telekomunik..	4 717,47	5 000	5 000	4 505,47	90,11	95,51
		4390	Zakup usł.obejm.wykon.expert.,analiz i opin.	5 188,15	3 500	3 500	1 615,13	46,15	31,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	100	500	322,00	64,40	536,67
		4430	Różne opłaty i składki	41 907,47	31 000	39 400	39 361,56	99,90	93,92
		4440	Odpis na ZFŚS	31 846,81	32 000	29 700	29 666,29	99,89	93,15
		4480	Podatek od nieruchomości	22 378,00	23 079	23 089	23 079,00	99,96	103,13
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz jst	825,00	825	1 825	1 722,00	94,36	208,73
		4520	Opłaty na rzecz jst	2 502,00	7 400	7 400	7 083,00	95,72	283,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 154,29	5 763	5 763	4 812,88	83,51	93,38
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	546,00	1 000	2 654	1 616,02	60,89	295,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	3 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	19 810,76	15 000	15 000	14 972,40	99,82	75,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	4 387 956,42	0	1 101 773	1 101 722,93	100,00	25,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	2 742 325,87	1 808 600	0	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	2 439 998,34	1 033 773	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	199 875,00	180 000	261 000	260 322,50	99,74	130,24
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 223,28	500 683	509 283	377 988,33	74,22	81,25
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	465 223,28	500 683	509 283	377 988,33	74,22	81,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 435,00	95 678	102 866	102 866,00	100,00	115,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	16 361	17 597	17 597,00	100,00	114,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 344	2 520	2 520,00	100,00	115,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600	2 600	1 200,00	46,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,90	20 100	20 100	6 639,60	33,03	76,49
		4260	Zakup energii	178 476,39	156 100	186 100	174 680,08	93,86	97,87
		4270	Zakup usług remontowych	10 341,71	17 500	15 500	7 287,50	47,02	70,47
		4300	Zakup usług pozostałych	38 346,58	30 500	35 500	33 153,14	93,39	86,46
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.telekomunik..	257,10	2 000	2 000	147,60	7,38	57,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,95	2 000	2 000	88,00	4,40	24,05
		4480	Podatek od nieruchomości	116 506,79	52 500	32 500	28 266,16	86,97	24,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100 000	80 000	0,00	0,00	0,00
		4670	Odse.od nietermin.wpłat podatku od nieru.	134,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 894,86	0	7 000	3 543,25	50,62	90,97
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 219,00	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 576,40	1 706 469	1 724 171	604 782,25	35,08	87,07
			w tym: majątkowe	0,00	301 915	301 915	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 099,40	1 280 469	1 285 469	228 080,25	17,74	71,25
			w tym: majątkowe	0,00	301 915	301 915	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,00	20 075	24 254	24 254,00	100,00	111,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,28	3 433	4 152	4 152,00	100,00	37,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,95	492	594	594,00	100,00	37,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 405,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 201,19	20 000	20 000	8 835,62	44,18	96,03
		4260	Zakup energii	13 142,21	20 000	20 000	10 252,69	51,26	78,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	139 000	139 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 060,77	222 080	83 080	39 269,94	47,27	17,76
		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	1 722,00	57,40	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.b.	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
			"Bdowa Region.Infrastr.Przestrz.WZ "	0,00	978 389	978 389	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	583 503	583 503	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	102 971	102 971	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.b.	0,00	248 128	248 128	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.b.	0,00	43 787	43 787	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	374 477,00	364 000	376 702	376 702,00	100,00	100,59
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 950,00	103 100	119 054	119 054,14	100,00	105,40
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu sł.cy	132 979,80	141 600	138 117	138 117,24	100,00	103,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 747,22	20 400	18 820	18 820,27	100,00	100,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 976,21	47 200	48 813	48 813,10	100,00	108,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 018,04	6 200	5 314	5 313,68	99,99	105,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 362,39	3 000	3 364	3 364,62	100,02	20,56
		4270	Zakup usług remontowych	295,20	500	148	147,60	99,73	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300	440	440,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 167,55	14 600	17 145	17 145,19	100,00	106,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	1 787,88	1 800	1 767	1 767,02	100,00	98,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 882,80	14 500	14 088	14 087,51	100,00	101,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	300	45	45,00	100,00	36,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 418,00	3 000	2 959	2 959,00	100,00	86,57
		4440	Odpis na ZFSS	5 878,91	6 000	5 458	5 457,63	99,99	92,83
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywil.	0,00	500	270	270,00	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	490,00	500	900	900,00	100,00	183,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.b.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	62 000	62 000	0,00	0,00	0,00
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 000	62 000	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 231 975,93	13 170 834	13 469 189	11 429 726,44	84,86	123,81
			w tym: majątkowe	1 824 049,59	4 805 625	5 069 554	3 585 976,99	70,74	196,59
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 000,00	32 600	33 926	33 926,00	100,00	109,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 931,00	27 269	28 377	28 377,00	100,00	109,43

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	4 663	4 853	4 853,00	100,00	109,45
4120	Składki na FP	635,00	668	696	696,00	100,00	109,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75019		Rady powiatu	297 574,79	325 200	325 200	278 678,68	85,69	93,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 765,10	294 300	294 300	267 145,12	90,77	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,22	8 000	8 000	2 704,95	33,81	28,81
		4220	Zakup środków żywności	2 098,99	4 900	4 900	1 492,31	30,46	71,10
		4300	Zakup usług pozostałych	17 320,48	16 000	16 000	6 039,60	37,75	34,87
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	0,00	2 000	2 000	1 296,70	64,84	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 116 344,44	6 664 331	6 664 331	6 421 117,70	96,35	104,98
			w tym: majątkowe	0,00	20 000	35 000	26 029,26	74,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	6 450,47	6 400	6 400	5 290,00	82,66	82,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 924,03	4 100 509	4 114 422	4 028 028,30	97,90	104,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 300,16	320 915	305 002	305 001,29	100,00	102,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 785,29	748 043	748 043	707 602,02	94,59	105,49
		4120	Składki na FP	71 888,55	107 096	101 412	71 328,20	70,34	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 253,00	10 000	10 000	5 568,84	55,69	34,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 901,69	163 066	163 066	153 543,33	94,16	102,43
		4220	Zakup środków żywności	6 892,72	9 282	14 282	9 508,88	66,58	137,96
		4240	Zakup pomocy naukow,dydakt.i książek	0,00	520	520	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 153,82	93 000	85 000	77 906,83	91,66	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	7 542,31	54 800	14 800	7 771,70	52,51	103,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 614,00	3 190	5 190	3 915,00	75,43	149,77
		4300	Zakup usług pozostałych	748 069,53	755 700	786 000	785 064,11	99,88	104,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	35 914,52	51 200	48 872	34 246,40	70,07	95,36
		4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	0,00	4 200	4 200	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usł.obejmuj.wykon.ekspery i anal.	24 600,00	31 700	16 700	12 300,00	73,65	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 397,02	11 800	11 800	9 492,35	80,44	91,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 009,00	8 100	8 100	3 110,91	38,41	308,32
		4430	Różne opłaty i składki	24 727,80	27 600	27 600	21 404,66	77,55	86,56
		4440	Odpis na ZFŚS	90 007,00	92 110	100 122	100 122,03	100,00	111,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	4 783,00	3 100	12 800	10 255,54	80,12	214,42
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	22 130,53	42 000	45 000	43 628,05	96,95	197,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	0,00	20 000	35 000	26 029,26	74,37	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	21 600	23 400	23 400,00	100,00	101,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460,00	6 100	8 400	8 400,00	100,00	153,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30	1 000	1 077	1 077,30	100,03	100,00
		4120	Składki na FP	154,35	100	154	154,35	100,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	8 900	10 200	10 200,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,35	4 500	3 495	3 494,55	99,99	62,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	74	73,80	99,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	500	0	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	150 046,88	216 100	231 100	132 066,14	57,15	88,02
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000	4 000	660,00	16,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 620,89	63 000	55 272	41 324,16	74,77	116,01
		4220	Zakup żywności	2 366,95	0	6 000	1 282,39	21,37	54,18
		4300	Zakup usług pozostałych	36 224,10	73 800	73 800	38 113,01	51,64	105,21
		4430	Różne opłaty i składki	40 045,48	73 300	73 300	38 200,17	52,11	95,39
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 099,20	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
			III Powiatowy Jarmark Trad.Zdrowej Żywności"	34 690,26	0	16 728	12 486,41	74,64	35,99
		4199	Nagrody konkursowe	4 613,26	0	0	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	0	8 500	4 258,41	50,10	190,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	1 728	1 728,00	100,00	0,00

4307	Zakup usług pozostałych	22 236,00	0	6 500	6 500,00	100,00	29,23
4309	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	2 614 009,82	5 911 003	6 191 232	4 540 537,92	73,34	173,70
			w tym: majątkowe	1 824 049,59	4 785 625	5 034 554	3 559 947,73	70,71	195,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(nadzowy)	20 268,20	80 000	64 315	63 590,21	98,87	313,74
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspert,ana	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatn.wyko.niezg	0,00	0	28 438	28 438,00	100,00	0,00
			"Budowa zintegrowanego szkol. zawodowego "	757 746,10	456 458	456 458	371 583,82	81,41	49,04
		3027	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	6 374,49	5 100	5 950	5 949,29	99,99	93,33
		3029	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	1 124,91	900	1 050	1 049,87	99,99	93,33
		3247	Stypendia dla uczniów	87 327,78	101 150	97 372	95 969,93	98,56	109,90
		3249	Stypendia dla uczniów	15 410,79	17 850	17 183	16 935,87	98,56	109,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 942,27	21 002	23 038	23 037,11	100,00	69,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 813,33	3 706	4 066	4 065,36	99,98	69,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,09	2 680	2 800	2 800,09	100,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,72	473	494	494,14	100,03	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,07	4 050	8 212	8 211,73	100,00	94,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,67	714	1 450	1 449,16	99,94	94,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	817,61	580	580	447,47	77,15	54,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144,30	103	103	78,92	76,62	54,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 330,00	38 675	38 675	25 551,00	66,07	60,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470,00	6 825	6 825	4 509,00	66,07	60,36
		4307	Zakup usług pozostałych	233 548,61	214 752	211 362	153 879,63	72,80	65,89
		4309	Zakup usług pozostałych	41 214,46	37 898	37 298	27 155,25	72,81	65,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	231 578,25	0	0	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	40 866,75	0	0	0,00	0,00	0,00
			"Zdobyc zawód a nie być zawiedzonym" 8.6	254 251,87	616 300	616 300	525 716,87	85,30	206,77
		3247	Stypendia dla uczniów	106 454,03	179 522	199 113	186 745,08	93,79	175,42
		3249	Stypendia dla uczniów	29 722,40	39 128	72 650	72 554,92	99,87	244,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 749,07	49 296	49 296	38 414,16	77,93	194,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162,60	2 904	2 904	2 261,56	77,88	194,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 108	0	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0	4 108	2 327,76	56,66	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0	242	139,65	57,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	242	0	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 112,21	9 126	9 126	7 155,69	78,41	78,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,45	533	533	421,28	79,04	78,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	301,91	975	975	939,25	96,33	311,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,77	52	52	52,67	101,29	296,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 444,00	28 238	34 849	34 128,26	97,93	361,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	1 662	2 051	2 009,24	97,96	361,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,75	13 977	7 366	3 364,19	45,67	71,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275,70	823	434	198,06	45,64	71,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 454,43	0	0	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 969,57	0	0	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 766,18	269 828	219 551	165 274,83	75,28	475,39
		4309	Zakup usług pozostałych	2 046,80	15 886	13 050	9 730,27	74,56	475,39
			"Dostosowanie infrastr. szkol. zawodowego "	647 761,07	1 011 607	1 400 440	1 363 883,87	97,39	210,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	506,02	0	0	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,30	0	0	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0	3 655	3 655,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0	645	645,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	545 441,51	710 387	769 603	744 264,77	96,71	136,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	101 724,24	301 220	626 537	615 319,10	98,21	604,89

	" Utworzenie i uzbro. strefy aktywności biznes. "	301 123,58	1 227 233	1 227 233	608 900,28	49,62	202,21
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	964,37	0	0	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	170,18	0	0	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	207 309,49	851 191	851 191	420 785,05	49,43	202,97
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	92 679,54	376 042	376 042	188 115,23	50,03	202,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Centrum Popularyzujące Naukę "	405 048,93	1 900 465	1 900 465	1 424 525,64	74,96	351,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	506,02	0	0	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,30	0	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	243 179,83	790 277	790 277	314 386,38	39,78	129,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	161 273,78	1 110 188	1 110 188	1 110 139,26	100,00	688,36
			" Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych "	111 728,00	446 401	446 401	103 347,73	23,15	92,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	94 727,10	379 441	379 441	87 845,56	23,15	92,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	17 000,90	66 960	66 960	15 502,17	23,15	91,18
			"Uzupełnienie infrastr.kajakowej-Kajak w sieci"	68 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	43 268,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	24 732,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			"Budowa instalacji kanalizacji deszcz. w budynku szpitala"	0,00	119 919	0	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	76 304	0	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	43 615	0	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiat. - utrzymanie trwałości POIG	48 082,07	52 620	51 182	50 551,50	98,77	105,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,98	1 850	1 850	1 816,98	98,22	111,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,56	270	270	259,32	96,04	111,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,86	8 500	10 584	10 584,00	100,00	110,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 932,07	0	0	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	34 733,60	42 000	38 478	37 891,20	98,47	109,09
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 367,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 367,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,58	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,85	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 208,08	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,52	0	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,97	0	0	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,00	0,00
			Komenda Powiatowa PSPożanej w Świdwinie						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 204 035,16	3 578 500	4 268 999	4 264 864,77	99,90	101,45
			w tym: majątkowe	36 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy pow.Pań.Straży Pożarnej	4 170 161,00	3 565 000	4 255 499	4 255 499,00	100,00	102,05
			w tym: majątkowe	36 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobow.niezali.do uposażeń	241 647,74	180 000	222 341	222 341,42	100,00	92,01
		4020	Wynagr.osob.członków korp.sł.cywilnej	99 316,00	96 815	107 471	107 471,00	100,00	108,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 589,88	7 918	4 440	4 440,31	100,01	58,50
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 442 799,00	2 508 113	2 812 202	2 812 202,00	100,00	115,12
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	65 838,00	57 000	89 547	89 547,00	100,00	136,01

4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 978,82	206 839	202 816	202 816,34	100,00	104,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 172,28	18 112	20 066	20 065,70	100,00	104,66
4120	Składki na FP	2 153,71	1 232	2 742	2 741,82	99,99	127,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	6 000	542	542,00	100,00	16,25
4180	Równoważniki pieniężne i ekw.dla funkcyj.	446 445,61	201 399	464 727	464 727,35	100,00	104,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 280,13	100 000	167 411	167 411,18	100,00	92,35
4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	53 391,73	66 000	58 827	58 827,25	100,00	110,18
4270	Zakup usług remontowych	258 344,51	8 000	8 629	8 628,67	100,00	3,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 932,00	15 913	10 897	10 897,00	100,00	91,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	67 576,04	50 000	48 571	48 570,58	100,00	71,88
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	14 362,75	16 000	11 802	11 801,52	100,00	82,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 954,58	4 000	1 813	1 813,31	100,02	61,37
		4430	Różne opłaty i składki	189,80	200	76	75,50	99,34	39,78
		4440	Odpis na ZFŚS	2 371,32	2 459	2 459	2 458,60	99,98	103,68
		4480	Podatek od nieruchomości	16 882,00	17 000	16 888	16 888,00	100,00	100,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 230,10	1 500	1 232	1 232,45	100,04	100,19
		4550	Szkolenia członków korpusu sł.cywiln	1 369,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud	36 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 227,44	13 500	13 500	9 365,77	69,38	101,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,61	5 200	5 426	4 166,15	76,78	139,40
		4220	Zakup środków żywności	701,53	2 000	2 000	408,13	20,41	58,18
		4300	Zakup usług pozostałych	644,90	1 200	1 200	15,99	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie, czynsze ..	3 573,60	3 800	3 574	3 573,60	99,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	700	600	556,00	92,67	157,95
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	966,80	600	700	645,90	92,27	66,81
	75495		Pozostała działalność	24 646,72	0	0	0,00	0,00	0,00
		4190	Zagrody konkursowe	2 354,10	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 292,62	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,53	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,53	104,93
		2360	Dotacje celowe z bud. Jst	0,00	0	60 060	59 684,62	99,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 960	7 920	7 920,00	100,00	210,86
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,41	128 040	64 020	63 780,03	99,63	52,51
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 468,81	440 000	308 000	231 841,60	75,27	110,15
	75702		Obsługa kredytów jedn.sam.teryt.	210 468,81	440 000	308 000	231 841,60	75,27	110,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartości.lub zaciągni kred. przez jst	210 468,81	440 000	308 000	231 841,60	75,27	110,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	743 920	134 328	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	743 920	134 328	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	617 020	7 428	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (celowa na Zarządzanie kryz.)	0,00	126 900	126 900	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 084 352,52	16 598 431	19 024 950	18 916 143,71	99,43	110,72
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>94 600,00</i>	<i>0</i>	<i>79 196</i>	<i>79 196,20</i>	<i>100,00</i>	<i>83,72</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 224 013,00	2 309 196	2 671 491	2 671 491,00	100,00	120,12
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>66 800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>1 754 750,00</u>	<u>1 783 329</u>	<u>1 970 337</u>	<u>1 970 337,00</u>	<u>100,00</u>	<u>112,29</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	48 549,44	62 343	59 912	59 912,03	100,00	123,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 852,63	1 257 776	1 395 858	1 395 858,25	100,00	123,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 678,63	107 239	95 431	95 431,00	100,00	124,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 977,39	242 032	253 940	253 940,47	100,00	124,49
		4120	Składki na FP	20 034,60	33 421	25 417	25 417,12	100,00	126,87
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	702,00	700	353	352,80	99,94	50,26

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 831,60	0	2 526	2 526,00	100,00	137,91
4190	Nagrody konkursowe	158,69	600	0	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 926,41	9 300	14 085	14 084,66	100,00	128,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	337,98	1 000	18 500	18 499,94	100,00	5 473,68
4260	Zakup energii	43 000,00	5 000	15 000	15 000,00	100,00	34,88
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000	3 703	3 702,95	100,00	92,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000	1 610	1 610,00	100,00	161,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 216,88	5 000	23 851	23 850,91	100,00	28,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	7 141,05	0	2 807	2 807,27	100,01	39,31
4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,40	800	337	336,60	99,88	16,74
4420	Podróże służbowe zagraniczne	829,30	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpis na ZFŚS	52 703,00	56 118	57 007	57 007,00	100,00	108,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	66 800,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</u>	<u>469 263,00</u>	<u>525 867</u>	<u>701 154</u>	<u>701 154,00</u>	<u>100,00</u>	<u>149,42</u>
		2540	Dotacja podmiotowa dla jedn. oświatowej	469 263,00	525 867	701 154	701 154,00	100,00	149,42
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	351 548,00	497 695	516 121	516 121,00	100,00	146,81
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>351 548,00</u>	<u>497 695</u>	<u>516 121</u>	<u>516 121,00</u>	<u>100,00</u>	<u>146,81</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	11 159,26	13 864	15 976	15 976,49	100,00	143,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 618,12	279 250	286 443	286 443,17	100,00	140,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 161,01	19 508	17 036	17 035,97	100,00	208,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 777,53	53 408	51 364	51 363,85	100,00	139,66
		4120	Składki na FP	2 301,47	9 169	4 031	4 030,54	99,99	175,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,14	10 000	10 084	10 084,31	100,00	124,27
		4260	Zakup energii	37 840,91	50 000	49 594	49 593,65	100,00	131,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 926,46	0	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	500	500	500,00	100,00	123,46
		4300	Zakup usług pozostałych	29 861,40	50 000	66 268	66 268,02	100,00	221,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,70	500	37	37,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 286,00	11 496	14 788	14 788,00	100,00	143,77
	80111		Gimnazja specjalne	1 100 591,00	871 822	666 930	666 930,00	100,00	60,60
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>592 042,00</u>	<u>542 493</u>	<u>443 700</u>	<u>443 700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>74,94</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	21 104,06	14 698	16 217	16 217,08	100,00	76,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 340,87	354 065	253 993	253 992,70	100,00	64,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 234,59	35 484	32 489	32 489,31	100,00	80,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 997,47	64 229	53 339	53 339,29	100,00	66,68
		4120	Składki na FP	8 150,93	9 129	7 264	7 263,91	100,00	89,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,04	10 000	15 000	14 999,69	100,00	476,78
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 045	12 045	12 045,00	100,00	120,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,44	7 000	9 401	9 400,62	100,00	626,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	1 500	1 500	1 500,00	100,00	348,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000	20 000	20 000,00	100,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	0,00	5 600	4 740	4 740,33	100,01	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,60	2 500	1 469	1 469,07	100,00	364,90
		4440	Odpis na ZFŚS	20 735,00	16 243	16 243	16 243,00	100,00	78,34
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</u>	<u>508 549,00</u>	<u>329 329</u>	<u>223 230</u>	<u>223 230,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43,90</u>
		2540	Dotacja podmiotowa dla jedn.oświatowej	508 549,00	329 329	223 230	223 230,00	100,00	43,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

80115	Technika	6 220 988,00	5 832 024	7 499 178	7 486 624,00	99,83	120,34
	w tym: majątkowe	22 300,00	0	53 101	53 101,20	100,00	238,12
	<u>Z Sz Ponadgimn.w Potczynie-Zdroju</u>	<u>718 413,00</u>	<u>836 698</u>	<u>1 088 544</u>	<u>1 088 544,00</u>	<u>100,00</u>	<u>151,52</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	2 400,00	3 300	2 900	2 900,00	100,00	120,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 768,00	548 698	780 361	780 361,00	100,00	152,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	46 860	46 860	46 860,00	100,00	145,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 424,00	101 630	130 789	130 789,00	100,00	162,62
4120	Składki na FP	7 053,00	16 910	12 195	12 195,00	100,00	172,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 401,00	26 970	6 970	6 970,00	100,00	48,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	1 500,00	1 900	1 116	1 116,00	100,00	74,40
4260	Zakup energii	8 900,00	16 430	16 430	16 430,00	100,00	184,61
4270	Zakup usług remontowych	17 327,00	7 100	0	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600	2 895	2 895,00	100,00	723,75
4300	Zakup usług pozostałych	12 673,00	30 500	45 450	45 450,00	100,00	358,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	2 000,00	2 500	2 500	2 500,00	100,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 957,00	1 900	3 600	3 600,00	100,00	183,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 400	1 000	1 000,00	100,00	58,82
		4440	Odpis na ZFŚS	24 710,00	27 800	33 999	33 999,00	100,00	137,59
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	0,00	1 200	1 479	1 479,00	100,00	0,00
			<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>5 502 575,00</u>	<u>4 995 326</u>	<u>6 410 634</u>	<u>6 398 080,00</u>	<u>99,80</u>	<u>116,27</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	6 283,37	5 500	6 076	6 075,73	100,00	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 696,00	3 453 000	4 505 005	4 498 212,56	99,85	121,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 892,54	330 000	309 869	309 869,08	100,00	83,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 701,00	676 000	816 197	815 329,51	99,89	117,03
		4120	Składki na FP	77 916,00	84 567	79 567	79 519,26	99,94	102,06
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	4 000	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 188,58	8 500	29 783	29 783,42	100,00	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 237,88	88 000	175 148	173 424,28	99,02	80,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	847,80	1 000	49 700	49 700,00	100,00	5 862,23
		4260	Zakup energii	118 013,13	95 000	117 000	114 828,06	98,14	97,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 520,06	15 000	6 248	6 028,86	96,49	109,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 254,00	3 300	4 804	4 804,06	100,00	147,64
		4300	Zakup usług pozostałych	37 278,73	30 500	40 500	39 812,41	98,30	106,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	4 702,34	6 490	4 434	4 434,15	100,00	94,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,68	1 000	861	861,20	100,02	146,05
		4430	Różne opłaty i składki	22 520,19	14 000	18 700	18 655,34	99,76	82,84
		4440	Odpis na ZFŚS	169 350,00	163 469	172 085	172 085,00	100,00	101,61
		4480	Podatek od nieruchomości	2 676,00	3 000	2 420	2 420,00	100,00	90,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 443,56	9 500	15 227	15 227,37	100,00	145,81
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	6 164,14	3 500	3 909	3 908,51	99,99	63,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	22 300,00	0	53 101	53 101,20	100,00	238,12
80117			Branżowe szkoly I i II stopnia	776 350,00	1 144 568	1 772 345	1 772 345,00	100,00	228,29
			w tym: majątkowe	1 400,00	0	9 220	9 220,00	100,00	658,57
			<u>Z Sz Ponadgimn.w Potczynie-Zdroju</u>	<u>212 603,00</u>	<u>197 782</u>	<u>321 123</u>	<u>321 123,00</u>	<u>100,00</u>	<u>151,04</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	695,56	1 100	1 100	1 100,00	100,00	158,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 681,00	110 972	226 986	226 986,00	100,00	151,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	16 600	16 600	16 600,00	100,00	159,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 918,00	21 700	39 197	39 197,00	100,00	171,03
		4120	Składki na FP	2 092,00	6 000	3 758	3 758,00	100,00	179,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	9 600	2 600	2 600,00	100,00	220,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	0,00	700	700	700,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	5 800	5 800	5 800,00	100,00	207,14
		4270	Zakup usług remontowych	282,00	2 500	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	200	200	200,00	100,00	166,67

4300	Zakup usług pozostałych	13 045,44	10 800	12 622	12 622,00	100,00	96,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	600,00	900	650	650,00	100,00	108,33
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	700	700	700,00	100,00	175,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	850	850	850,00	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	8 390,00	8 960	8 960	8 960,00	100,00	106,79
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	0,00	400	400	400,00	100,00	0,00
	Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie	125 232,00	178 578	355 083	355 083,00	100,00	283,54
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	0	358	358,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 027,00	126 068	254 489	254 489,00	100,00	299,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 616,36	22 499	43 440	43 440,00	100,00	297,20
4120	Składki na FP	2 082,00	3 224	3 790	3 790,00	100,00	182,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,64	480	1 743	1 743,00	100,00	386,78
4260	Zakup energii	9 040,94	12 600	26 808	26 808,00	100,00	296,52
4270	Zakup usług remontowych	190,00	200	657	657,00	100,00	345,79
4280		0,00	0	80	80,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 930,06	4 530	14 298	14 298,00	100,00	160,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	0,00	400	843	843,00	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	4 895,00	8 577	8 577	8 577,00	100,00	175,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	438 515,00	768 208	953 918	953 918,00	100,00	217,53
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	400,00	800	900	900,00	100,00	225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 431,79	559 000	695 962	695 961,57	100,00	211,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 000	24 000	24 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 122,58	101 178	114 344	114 343,61	100,00	215,24
		4120	Składki na FP	5 962,39	12 080	11 083	11 083,24	100,00	185,89
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	700	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,27	1 500	3 927	3 926,67	99,99	247,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000	32 705	32 704,79	100,00	204,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	117,06	700	79	79,00	100,00	67,49
		4260	Zakup energii	9 999,90	15 000	17 634	17 634,39	100,00	176,35
		4270	Zakup usług remontowych	445,27	2 500	1 116	1 116,03	100,00	250,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	600	713	713,25	100,04	236,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000	8 264	8 264,49	100,01	330,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	313,81	1 000	697	696,85	99,98	222,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150	111	111,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 074,93	3 000	4 199	4 198,97	100,00	390,63
		4440	Odpis na ZFSS	16 000,00	25 500	28 000	28 000,00	100,00	175,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00	500	360	360,00	100,00	211,76
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	690,00	1 000	604	604,14	100,02	87,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 400,00	0	9 220	9 220,00	100,00	658,57
			Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie	0,00	0	142 221	142 221,00	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla jedn.oświatowej	0,00	0	142 221	142 221,00	100,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	3 918 132,48	2 729 470	4 096 787	4 096 106,00	99,98	104,54
			Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju	1 465 376,00	997 892	1 566 759	1 566 166,00	99,96	106,88
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	3 000,00	5 460	5 274	5 273,80	100,00	175,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 875,10	565 000	1 078 639	1 078 559,64	99,99	108,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 511,89	77 092	68 438	68 437,93	100,00	115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 131,30	110 480	192 328	191 818,78	99,74	122,86
		4120	Składki na FP	15 124,00	27 820	19 062	19 062,00	100,00	126,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 800	11 397	11 397,00	100,00	111,74
		4190	Nagrody konkursowe	123,60	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 374,98	48 370	26 932	26 931,53	100,00	38,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	17 777,48	3 200	16 733	16 732,93	100,00	94,12
		4260	Zakup energii	18 593,64	27 030	26 523	26 522,31	100,00	142,64
		4270	Zakup usług remontowych	15 247,14	11 700	3 510	3 509,40	99,98	23,02

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	1 000	1 070	1 070,00	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 369,42	50 200	50 105	50 104,77	100,00	130,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	3 230,10	4 100	3 320	3 319,35	100,00	102,76
4410	Podróże służbowe krajowe	3 223,42	3 100	3 253	3 252,56	99,99	100,90
4430	Różne opłaty i składki	3 373,00	3 900	2 582	2 582,00	100,00	76,55
4440	Odpis na ZFSS	48 376,00	45 740	54 913	54 913,00	100,00	113,51
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	678,50	900	679	678,50	99,93	100,00
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	2 026,43	2 000	2 001	2 000,50	99,98	98,72
	<u>Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie</u>	<u>2 250 688,48</u>	<u>1 522 347</u>	<u>2 302 161</u>	<u>2 302 073,00</u>	<u>100,00</u>	<u>102,28</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	3 629,24	2 190	5 039	5 038,67	99,99	138,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 761,05	969 088	1 550 504	1 550 425,80	99,99	104,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 029,19	132 894	111 996	111 995,13	100,00	92,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 549,29	171 446	270 278	270 276,84	100,00	102,94
4120	Składki na FP	23 959,11	21 891	27 899	27 898,09	100,00	116,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 422,60	0	21 712	21 711,65	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 553,75	16 056	29 044	29 043,16	100,00	113,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	600,00	918	3 512	3 511,78	99,99	0,00
4260	Zakup energii	171 176,32	120 190	138 521	138 520,16	100,00	80,92
4270	Zakup usług remontowych	7 907,50	7 142	2 652	2 651,40	99,98	33,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 821,00	1 755	2 230	2 230,00	100,00	122,46
4300	Zakup usług pozostałych	35 922,87	14 159	43 909	43 908,10	100,00	122,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	2 485,04	2 236	3 046	3 044,80	99,96	122,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,52	1 567	3 788	3 786,52	99,96	154,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 906,00	3 100	2 877	2 877,00	100,00	99,00
		4440	Odpis na ZFSS	78 579,00	50 531	76 970	76 970,00	100,00	97,95
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	184	136	136,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 800,00	4 800	4 800	4 800,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 121,00	2 200	2 048	2 047,90	100,00	96,55
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	2 879,00	0	1 200	1 200,00	100,00	41,68
			<u>Zespół Sz. Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>116 194,00</u>	<u>108 698</u>	<u>110 928</u>	<u>110 928,00</u>	<u>100,00</u>	<u>95,47</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 850,00	74 760	76 990	76 990,00	100,00	95,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 384,00	6 958	6 958	6 958,00	100,00	108,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	14 300	14 300	14 300,00	100,00	94,83
		4120	Składki na FP	2 080,00	2 080	2 080	2 080,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200	1 200	1 200,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 800	4 800	4 800,00	100,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600	600	600,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4 000,00	4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
			<u>Policealne Studium ZDZ w Połczynie-Zdr</u>	<u>85 874,00</u>	<u>100 533</u>	<u>116 939</u>	<u>116 939,00</u>	<u>100,00</u>	<u>136,18</u>
		2540	Dotacja podmiotowa dla jedn. oświatowej	85 874,00	100 533	116 939	116 939,00	100,00	136,18
80130			Szkoły zawodowe	1 420 732,00	816 448	717 437	713 791,00	99,49	50,24
			w tym: majątkowe	2 500,00	0	520	520,00	100,00	0,00
			<u>Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju</u>	<u>373 375,00</u>	<u>105 484</u>	<u>130 805</u>	<u>130 805,00</u>	<u>100,00</u>	<u>35,03</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	1 400,00	640	52	52,00	100,00	3,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 285,00	62 500	88 283	88 283,00	100,00	35,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 348,00	7 587	7 587	7 587,00	100,00	43,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 629,00	11 674	18 139	18 139,00	100,00	45,77
		4120	Składki na FP	4 322,00	2 729	1 719	1 719,00	100,00	39,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	4 360	585	585,00	100,00	19,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	100,00	300	300	300,00	100,00	300,00
		4260	Zakup energii	6 903,00	2 740	2 740	2 740,00	100,00	39,69
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 154	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160	160	160,00	100,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 028,00	4 900	4 900	4 900,00	100,00	13,99

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	1 200,00	340	340	340,00	100,00	28,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200	200	200,00	100,00	20,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400	0	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	15 200,00	5 400	5 400	5 400,00	100,00	35,53
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 735,00	400	400	400,00	100,00	23,05
	Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie	263 311,00	99 210	105 542	105 542,00	100,00	40,08
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	662,82	569	211	211,00	100,00	31,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 981,00	53 224	55 269	55 269,00	100,00	32,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 258,18	20 769	18 724	18 724,00	100,00	97,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 181,00	9 040	12 763	12 763,00	100,00	57,54
4120	Składki na FP	2 434,00	1 296	3 796	3 796,00	100,00	155,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	270	547	547,00	100,00	42,11
4260	Zakup energii	24 073,00	4 945	6 237	6 237,00	100,00	25,91
4270	Zakup usług remontowych	210,00	95	38	38,00	100,00	18,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	285	115	115,00	100,00	57,50
4300	Zakup usług pozostałych	12 559,00	3 585	2 711	2 711,00	100,00	21,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	959,00	200	144	144,00	100,00	15,02
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	107	162	162,00	100,00	101,25
4440	Odpis na ZFŚS	8 334,00	4 825	4 825	4 825,00	100,00	57,90
	Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	649 264,00	474 433	361 944	361 944,00	100,00	55,75
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	685,77	500	500	500,00	100,00	72,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 999,74	321 000	235 766	235 766,18	100,00	46,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 000	40 000	40 000,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 886,28	63 233	43 558	43 558,24	100,00	61,45
4120	Składki na FP	8 802,15	7 800	4 252	4 251,68	99,99	48,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	400	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325,08	900	2 727	2 726,75	99,99	117,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 699,81	8 500	8 656	8 656,40	100,00	39,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	206,23	100	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 522,74	9 000	7 666	7 666,46	100,01	66,53
		4270	Zakup usług remontowych	714,77	1 400	348	348,47	100,14	48,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	361,00	300	239	238,86	99,94	66,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900	1 733	1 732,58	99,98	43,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	520,41	600	262	261,67	99,87	50,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100	60	60,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 809,02	1 300	636	635,63	99,94	35,14
		4440	Odpis na ZFŚS	18 000,00	15 500	14 532	14 532,00	100,00	80,73
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00	300	230	230,00	100,00	79,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	941,00	600	259	259,08	100,03	27,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	2 500,00	0	520	520,00	100,00	20,80
			Policealne Studium ZDZ w Połczynie-Zdr	55 027,00	62 463	87 711	84 065,00	95,84	152,77
		2540	Dotacja podmiotowa dla jedn.oświatowej	55 027,00	62 463	87 711	84 065,00	95,84	152,77
			Policeal.Szkoła EDU-NET w Świdwinie	79 755,00	74 858	31 435	31 435,00	100,00	39,41
		2540	Dotacja podmiotowa dla jedn.oświatowej	79 755,00	74 858	31 435	31 435,00	100,00	39,41
80134			Szkoły Zawodowe Specjalne	88 433,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu	88 433,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	3 528,49	0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,45	0	0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333,59	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 192,53	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	1 528,94	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 369,00	0	0	0,00	0,00	0,00
80144			Inne formy kształcenia osobno niewym.	206 526,00	201 221	196 018	196 018,00	100,00	94,91

	w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>206 526,00</u>	<u>201 221</u>	<u>196 018</u>	<u>196 018,00</u>	<u>100,00</u>	<u>94,91</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	6 174,78	8 273	8 544	8 543,67	100,00	138,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 738,04	134 275	135 661	135 661,01	100,00	90,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 495,44	18 630	14 861	14 861,35	100,00	102,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 819,34	29 366	23 750	23 749,65	100,00	88,55
4120	Składki na FP	3 443,40	3 411	2 849	2 849,44	100,02	82,75
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	3 717	3 716,88	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 855,00	7 266	6 636	6 636,00	100,00	113,34
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	72 034,52	79 437	61 237	42 484,60	69,38	58,98
	<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>19 922,00</u>	<u>21 989</u>	<u>21 989</u>	<u>15 151,60</u>	<u>68,91</u>	<u>76,05</u>
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	19 922,00	21 989	21 989	15 151,60	68,91	76,05
	<u>Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie</u>	<u>9 547,52</u>	<u>11 902</u>	<u>10 656</u>	<u>10 656,00</u>	<u>100,00</u>	<u>111,61</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	8 247,52	11 902	10 656	10 656,00	77,40	129,20
	<u>Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju</u>	<u>6 839,00</u>	<u>13 486</u>	<u>4 462</u>	<u>4 462,00</u>	<u>100,00</u>	<u>65,24</u>
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	6 839,00	13 486	4 462	4 462,00	100,00	65,24
	<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>26 426,00</u>	<u>20 145</u>	<u>12 215</u>	<u>12 215,00</u>	<u>100,00</u>	<u>46,22</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 091,16	3 145	365	365,00	100,00	33,45
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	25 334,84	16 500	11 850	11 850,00	100,00	46,77
	<u>Poradnia PP w Połczynie-Zdroju</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	9 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<u>Starostwo Powiatowe Świdwin</u>	<u>300,00</u>	<u>11 915</u>	<u>11 915</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	11 915	11 915	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 468,00	251 298	302 379	302 379,00	100,00	118,36
			w tym: majątkowe	1 100,00	0	3 095	3 095,00	100,00	281,36
			<u>Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie</u>	<u>255 468</u>	<u>251 298</u>	<u>302 379</u>	<u>302 379,00</u>	<u>100,00</u>	<u>118,36</u>
	3020		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	259,84	400	400	400,00	100,00	153,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 831,98	171 000	217 799	217 799,27	100,00	113,54
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 000	13 000	13 000,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 630,11	30 298	36 694	36 694,17	100,00	116,01
	4120		Składki na FP	4 179,06	3 900	3 612	3 611,51	99,99	86,42
	4140		Wpłaty na PFRON	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	951,16	1 000	984	984,13	100,01	103,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 500	8 500	8 500,02	100,00	134,92
	4240		Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	46,05	500	0	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 000,21	8 000	5 787	5 787,12	100,00	115,74
	4270		Zakup usług remontowych	287,84	1 500	311	310,76	99,92	107,96
	4280		Zakup usług zdrowotnych	158,00	480	221	221,04	100,02	139,90
	4300		Zakup usług pozostałych	1 462,00	3 500	2 417	2 417,13	100,01	165,33
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	210,89	500	224	224,01	100,00	106,22
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	70	36	36,00	100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	680,86	750	930	930,07	100,01	136,60
	4440		Odpisy na ZFŚS	10 700,00	8 000	8 000	8 000,00	100,00	74,77
	4480		Podatek od nieruchomości	110,00	200	181	181,00	100,00	164,55
	4700		Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	560,00	1 200	188	187,77	99,88	33,53
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1 100,00	0	3 095	3 095,00	100,00	281,36
	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	270 012,00	275 351	259 427	259 427,00	100,00	96,08
	w tym: majątkowe	500,00	0	660	660,00	100,00	132,00
	<u>Z Sz Ponadgimn.w Potczynie-Zdroju</u>	<u>38 356,00</u>	<u>58 663</u>	<u>36 759</u>	<u>36 759,00</u>	<u>100,00</u>	<u>95,84</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	100,00	200	200	200,00	100,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 708,00	39 507	21 507	21 507,00	100,00	74,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	3 023	3 023	3 023,00	100,00	285,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 404,00	7 332	4 149	4 149,00	100,00	94,21
4120	Składki na FP	424,00	1 091	370	370,00	100,00	87,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700	1 700	1 700,00	100,00	170,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	300,00	1 000	1 000	1 000,00	100,00	333,33
4270	Zakup usług remontowych	50,00	460	460	460,00	100,00	920,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	40	40	40,00	100,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	100,00	160	160	160,00	100,00	160,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	150	150	150,00	100,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 800	1 800	1 800,00	100,00	180,00
	<u>Z Sz Ponadgimn.w Świdwinie</u>	<u>101 117,00</u>	<u>52 609</u>	<u>55 752</u>	<u>55 752,00</u>	<u>100,00</u>	<u>55,14</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 246,00	35 774	39 823	39 823,00	100,00	56,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,43	2 104	2 104	2 104,00	100,00	61,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 664,00	5 366	6 366	6 366,00	100,00	50,27
4120	Składki na FP	1 805,00	1 474	1 474	1 474,00	100,00	81,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	557	557	557,00	100,00	24,38
4260	Zakup energii	7 652,57	4 371	3 371	3 371,00	100,00	44,05
4270	Zakup usług remontowych	1 837,00	1 873	73	73,00	100,00	3,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,94	1 020	1 914	1 914,00	100,00	173,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	99,06	70	70	70,00	100,00	70,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 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>130 539,00</u>	<u>164 079</u>	<u>166 916</u>	<u>166 916,00</u>	<u>100,00</u>	<u>127,87</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	104,40	100	100	100,00	100,00	95,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 748,19	98 667	118 232	118 232,48	100,00	127,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	7 200	7 447	7 447,00	100,00	128,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 790,30	17 455	20 276	20 276,47	100,00	137,09
		4120	Składki na FP	1 714,66	2 506	2 106	2 106,24	100,01	122,84
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	83	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,74	2 182	1 717	1 716,54	99,97	406,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	10 705	2 405	2 404,64	99,99	75,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	113,00	4 505	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 284,15	2 818	2 220	2 219,60	99,98	97,17
		4270	Zakup usług remontowych	165,51	3 695	132	131,80	99,85	79,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	668	123	122,79	99,83	153,49
		4300	Zakup usług pozostałych	726,00	1 848	705	705,45	100,06	97,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	93,40	121	91	90,70	99,67	97,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	420	37	37,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	338,65	326	489	488,99	100,00	144,39
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 225,00	5 700	5 700	5 700,00	100,00	176,74
		4480	Podatek od nieruchomości	45,00	60	80	80,00	100,00	177,78
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	4 218,00	5 020	4 396	4 396,30	100,01	104,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	500,00	0	660	660,00	100,00	132,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleń.	35 243,52	0	25 830	25 829,51	100,00	73,29
			w tym: majątkowe	0,00	0	12 600	12 600,00	100,00	0,00

	Zespół Pl. Specjalnych w Stawoborzu	24 945,23	0	20 842	20 841,59	100,00	83,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	24 945,23	0	8 242	8 241,59	100,00	33,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	0,00	0	12 600	12 600,00	100,00	0,00
	MOW w Rzepczynie						
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	9 949,50	0	4 732	4 732,20	100,00	47,56
	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	348,79	0	256	255,72	99,89	73,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,75	0	214	213,74	99,88	73,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,89	0	37	36,74	99,30	73,64
4120	Składki na FP	7,15	0	5	5,24	104,80	73,29
80195	Pozostała działalność	144 281,00	1 589 901	239 770	166 597,60	69,48	115,47
	w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Zespół Pl. Specjalnych w Stawoborzu	2 735,00	2 749	4 597	4 597,00	100,00	168,08
4440	Odpis na ZFŚS	2 735,00	2 749	4 597	4 597,00	100,00	168,08
	Z Sz Ponadgimn.w Połczynie-Zdroju	32 110,00	32 239	33 105	33 105,00	100,00	103,10
4440	Odpis na ZFŚS	32 110,00	32 239	33 105	33 105,00	100,00	103,10
	Zespół Szkół Ponadgimn w Świdwinie	28 426,00	30 899	30 899	30 899,00	100,00	108,70
4440	Odpis na ZFŚS	28 426,00	30 899	30 899	30 899,00	100,00	108,70
	Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie	47 120,00	47 120	48 569	48 569,00	100,00	103,08
4440	Odpis na ZFŚS	47 120,00	47 120	48 569	48 569,00	100,00	103,08
	Starostwo Powiatowe Świdwin	2 690,00	1 430 094	75 800	2 627,60	3,47	97,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	3 044	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0	1 200	1 200,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 430 094	71 556	1 427,60	2,00	95,81
	" Za życiem "						
	Poradnia PP w Połczynie-Z.	31 200,00	46 800	46 800	46 800,00	100,00	150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	870,49	896	788	787,73	99,97	90,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	112,52	123	99	98,96	99,96	87,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 917,60	42 901	43 033	43 033,31	100,00	159,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	3 299,39	2 880	2 880	2 880,00	100,00	87,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	1 747 450,00	1 986 000	1 764 000	1 575 576,00	89,32	90,16
			w tym: majątkowe	362 350,00	521 000	553 300	380 210,00	68,72	104,93
	85111		Szpital ogólny	348 000,00	348 000	348 000	348 000,00	100,00	100,00
			w tym: majątkowe	348 000,00	348 000	348 000	348 000,00	100,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	348 000,00	348 000	348 000	348 000,00	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i piel-opiek.	0,00	10 000	0	0,00	0,00	0,00
			PCPR w Świdwinie	0,00	10 000	0	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	10 000	0	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 800,00	0	3 100	3 100,00	100,00	110,71
			Zespół Sz.Ponadgimn.w Świdwinie	960,00	0	960	960,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0	137	137,00	100,00	100,00
		4120	Składki na FP	19,00	0	19	19,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	0	804	804,00	100,00	100,00
			Zespół Sz.Rol.CKP w Świdwinie	890,00	0	490	490,00	100,00	55,06
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	0	490	490,00	100,00	55,06
			Poradnia PP w Świdwinie	250	0	250	250	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250	0	250	250	100,00	0,00
			Zespół Pl. Specjalnych w Stawoborzu	700	0	1 400	1 400	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	1 400	1 400	100,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00	0	2 600	2 400,00	100,00	100,00
			Zespół Sz.Ponadgimn.w Świdwinie	1 300,00	0	1 300	1 300,00	100,00	100,00

	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0	400	400,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0	900	900,00	100,00	100,00
		<u>Zespół Sz.Rol.CKP w Świdwinie</u>	<u>1 100,00</u>	<u>0</u>	<u>1 300</u>	<u>1 100,00</u>	<u>84,62</u>	<u>100,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0	1 300	1 100,00	84,62	100,00
85156		Składki na ubez.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego	1 379 400,00	1 455 000	1 205 000	1 189 866,00	98,74	86,26
		<u>Centrum Plac. Op.-Wy. w Świdwinie</u>	<u>20 538,00</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>23 157,00</u>	<u>92,63</u>	<u>112,75</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 538,00	25 000	25 000	23 157,00	92,63	112,75
		<u>Powiatowy Urząd Pracy Świdwin</u>	<u>1 358 862,00</u>	<u>1 430 000</u>	<u>1 180 000</u>	<u>1 166 709,00</u>	<u>98,87</u>	<u>85,86</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 358 862,00	1 430 000	1 180 000	1 166 709,00	98,87	85,86
85195		Pozostała działalność	14 850,00	173 000	205 300	32 210,00	15,69	216,90
		w tym: majątkowe	0,00	173 000	205 300	32 210,00	15,69	0,00
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>"Rozwój terenów zieleni park koło szpitala "</u>	<u>14 350,00</u>	<u>173 000</u>	<u>205 300</u>	<u>32 210,00</u>	<u>15,69</u>	<u>0,00</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0	32 300	32 210,00	99,72	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	12 197,50	147 050	147 050	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	2 152,50	25 950	25 950	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 277 242,40	8 093 300	9 218 920	9 125 110,30	98,98	0,00
		w tym: majątkowe	26 322,00	0	135 624	135 623,50	100,00	515,25
85202		Domy pomocy społecznej	7 717 802,00	7 515 330	8 615 650	8 542 542,00	99,15	110,69
		w tym: majątkowe	26 322,00	0	135 624	135 623,50	100,00	515,25
		<u>Dom Pomocy Społecznej Krzecko</u>	<u>3 259 088,00</u>	<u>3 335 280</u>	<u>3 420 474</u>	<u>3 347 366,00</u>	<u>95,28</u>	<u>102,71</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	10 840,75	10 400	9 444	9 444,17	100,00	87,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 025,00	1 927 942	1 961 692	1 960 982,92	99,96	107,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 226,38	142 976	135 029	135 028,50	100,00	106,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 845,02	338 182	350 856	350 486,13	99,89	108,23
	4120	Składki na FP	29 485,27	30 000	27 200	26 915,66	98,95	91,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 878,80	275 992	354 503	289 662,65	81,71	90,27
	4220	Zakup środków żywności	258 507,41	274 152	247 152	247 105,71	99,98	95,59
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i pr.bi	11 666,34	11 400	10 400	8 788,18	84,50	75,33
	4260	Zakup energii	109 183,10	120 000	120 000	115 838,56	96,53	106,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	40 642,20	18 000	26 663	26 662,79	100,00	65,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800	1 640	1 640,00	100,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 118,23	106 813	88 496	87 411,01	98,77	86,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	3 132,37	3 100	3 727	3 727,14	100,00	118,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	400	500	500,49	100,10	238,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 426,50	5 400	1 935	1 935,00	100,00	35,66
		4440	Odpis na ZFSS	62 050,00	63 808	67 226	67 226,00	100,00	108,34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0	30	30,00	100,00	0,00
		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)	54,01	0	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.	3 559,53	4 000	13 066	13 066,00	100,00	367,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	26 322,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec</u>	<u>4 458 714,00</u>	<u>4 180 050</u>	<u>5 195 176</u>	<u>5 195 176,00</u>	<u>100,00</u>	<u>116,52</u>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	19 188,43	20 000	20 252	20 252,19	100,00	105,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 959,57	2 383 026	2 539 018	2 539 017,57	100,00	105,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 347,59	195 247	170 355	170 355,27	100,00	106,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 103,19	450 000	512 157	512 156,51	100,00	110,12
		4120	Składki na FP	42 192,20	61 000	46 897	46 897,40	100,00	111,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 208,70	48 000	105 173	105 173,11	100,00	107,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 949,75	174 762	445 943	445 943,40	100,00	102,76

4220	Zakup środków żywności	290 000,00	300 000	328 000	328 000,43	100,00	113,10
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i pr.bi	15 291,20	20 000	15 462	15 461,59	100,00	101,11
4260	Zakup energii	99 727,01	117 238	126 529	126 529,08	100,00	126,88
4270	Zakup usług remontowych	57 950,54	40 000	296 062	296 062,45	100,00	510,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705,00	3 000	1 970	1 970,00	100,00	115,54
4300	Zakup usług pozostałych	255 794,69	240 000	319 139	319 139,07	100,00	124,76
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunik.	9 120,05	11 000	10 309	10 308,69	100,00	113,03
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 102,00	8 000	8 327	8 327,19	100,00	117,25
4440	Odpis na ZFŚS	96 434,00	100 777	107 280	107 280,00	100,00	111,25
4500	Pozostałe podatki n/rz budżetów jst	2 147,00	3 000	2 224	2 224,00	100,00	103,59
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	652,98	1 000	653	652,98	100,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11,10	0	12	11,57	96,42	104,23
4700	Szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.	2 829,00	3 000	3 790	3 790,00	100,00	133,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	0,00	0	135 624	135 623,50	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania						
	przemocy w rodzinie	5 922,00	0	5 922	5 922,00	100,00	100,00
	<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	5 100,00	0	5 100	5 100,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	0	822	822,00	100,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	533 200,00	550 470	560 470	560 470,00	100,00	105,11
	<u>P C P R w Świdwinie</u>	<u>533 200,00</u>	<u>550 470</u>	<u>560 470</u>	<u>560 470,00</u>	<u>100,00</u>	<u>105,11</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	150	200	200,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 537,31	378 860	390 314	390 314,43	100,00	105,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 641,49	31 260	32 472	32 472,32	100,00	117,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 359,26	71 607	73 871	73 870,57	100,00	103,52
4120	Składki na FP	7 993,63	9 993	8 803	8 802,90	100,00	110,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	3 100	1 800	1 800,00	100,00	97,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,47	6 335	6 307	6 307,18	100,00	162,49
4220	Zakup środków żywności	0,00	500	172	171,77	99,87	0,00
4260	Zakup energii	8 435,16	8 313	8 539	8 538,83	100,00	101,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	300	715	715,00	100,00	193,24
4300	Zakup usług pozostałych	20 184,17	15 500	15 339	15 338,70	100,00	75,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	3 252,52	4 896	3 841	3 841,26	100,01	118,10
4410	Podróże służbowe krajowe	3 264,09	4 386	2 304	2 303,65	99,98	70,58
4430	Różne opłaty i składki	322,00	500	303	303,00	100,00	94,10
4440	Odpis na ZFŚS	14 228,00	13 240	14 851	14 851,09	100,00	104,38
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 880,90	1 530	639	639,30	100,05	33,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa						
			mieszkania chronione i ośrodki interw.						
			kryzysowej	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 318,40	25 500	34 878	16 176,30	46,38	79,61
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 318,40	25 500	24 478	5 776,30	23,60	28,43
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0	10 400	10 400,00	100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POL.SPOŁ.	2 880 541,46	2 701 845	3 064 595	2 960 848,43	96,61	102,79
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	46 889,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	2570		Dotacja podmiot.z dla pozos.jed.sek.fp	46 889,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespół ds. orzekania o niepełnosprawn.	190 483,00	115 000	214 784	214 783,90	100,00	112,76
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>190 483,00</u>	<u>115 000</u>	<u>214 784</u>	<u>214 783,90</u>	<u>100,00</u>	<u>112,76</u>

	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	250,00	250	0	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 434,01	45 000	97 905	97 905,31	100,00	104,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,12	7 449	6 771	6 771,25	100,00	105,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,50	8 843	18 277	18 276,62	100,00	105,22
	4120	Składki na FP	2 446,29	1 258	2 565	2 564,59	99,98	104,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 742,00	36 000	48 690	48 690,00	100,00	108,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 782,28	4 000	22 077	22 077,34	100,00	251,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0	105	105,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 703,05	8 829	14 710	14 710,31	100,00	107,35
	4360	Opłaty z tytu. zakupu usług telekomunik	552,55	1 000	1 035	1 035,27	100,03	187,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 371,00	2 371	2 494	2 493,51	99,98	105,17
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	416,20	0	155	154,70	99,81	37,17
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 252 410,00	2 232 770	2 282 670	2 282 670,00	100,00	101,34
		<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	<u>2 252 410,00</u>	<u>2 232 770</u>	<u>2 282 670</u>	<u>2 282 670,00</u>	<u>100,00</u>	<u>101,34</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	400,00	1 270	600	600,00	100,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 543,17	1 524 200	1 590 488	1 590 488,02	100,00	101,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 215,91	124 100	113 783	113 783,42	100,00	105,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 855,36	279 900	284 417	284 417,01	100,00	98,46
	4120	Składki na FP	31 331,56	39 800	29 212	29 211,55	100,00	93,23
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0		0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0	262	262,26	100,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 159,85	16 454	28 643	28 642,61	100,00	135,36
	4260	Zakup energii	72 065,96	78 260	66 559	66 559,15	100,00	92,36
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200	0	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	1 000	1 090	1 090,00	100,00	177,24
	4300	Zakup usług pozostałych	8 102,29	8 000	6 741	6 741,25	100,00	83,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	0,00	300	0	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za bud.	84 606,11	86 000	85 946	85 945,94	100,00	101,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	762,85	1 000	1 347	1 347,20	100,01	176,60
	4430	Różne opłaty i składki	24 327,94	23 500	23 808	23 807,59	100,00	97,86
	4440	Odpis na ZFŚS	45 570,00	47 246	48 084	48 084,00	100,00	105,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	540,00	540	540	540,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 560,00	1 000	1 150	1 150,00	100,00	73,72
85395		Pozostała działalność	390 759,46	354 075	567 141	463 394,53	81,71	118,59
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Pomoc cudzoziemcom</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10 710</u>	<u>5 670,00</u>	<u>52,94</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	10 710	5 670,00	52,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>390 759,46</u>	<u>354 075</u>	<u>556 431</u>	<u>457 724,53</u>	<u>82,26</u>	<u>117,14</u>
			"Nazse wsparcie Twój sukces"						
		3119	Świadczenia społeczne	78 000,00	38 760	38 760	38 760,00	100,00	49,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	60 000	75 000	51 000,00	68,00	90,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535,50	9 104	9 604	9 537,00	99,30	1 780,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,73	11 879	13 999	9 522,22	68,02	167,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	571,03	1 667	2 037	1 106,47	54,32	193,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000	92 000	38 400,00	41,74	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000	0	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	249 843,70	205 665	323 031	309 389,84	95,78	123,83
		4417	Podróże służbowe krajowe	27,50	2 000	2 000	9,00	0,45	32,73
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 082 621,48	10 708 918	12 092 141	12 002 180,87	99,26	108,30
			w tym: majątkowe	28 866,10	0	0	0,00	0,00	0,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 521 638,48	1 183 778	1 546 402	1 526 071,87	98,69	100,29	
	w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>1 521 638,48</u>	<u>1 183 778</u>	<u>1 546 402</u>	<u>1 526 071,87</u>	<u>98,69</u>	<u>100,29</u>	
	2910 Zwrot dotacji oraz płat wyko.niezdgodnie	157,42	0	0	0,00	0,00	0,00	
	3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	30 517,69	36 230	34 620	33 661,13	97,23	110,30	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 156,83	707 212	1 050 924	1 039 706,40	98,93	101,62	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 709,65	92 971	74 867	74 867,20	100,00	98,89	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 820,72	155 587	195 772	195 771,57	100,00	104,79	
	4120 Składki na FP	17 671,04	24 604	18 063	16 917,77	93,66	95,74	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 494,02	50 000	38 000	31 429,29	82,71	53,73	
	4220 Zakup środków żywności	58 707,14	50 000	57 535	57 532,16	100,00	98,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	800	785	485,00	61,78	46,19	
	4300 Zakup usług pozostałych	14 562,05	10 000	17 655	17 520,56	99,24	120,32	
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	33	33,40	101,21	0,00	
	4430 Różne opłaty i składki	6 286,00	7 000	3 475	3 475,00	100,00	55,28	
	4440 Odpis na ZFŚS	42 163,00	42 874	43 987	43 987,00	100,00	104,33	
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 322,36	500	1 052	1 051,84	99,98	79,54	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prok.	116,92	0	0	0,00	0,00	0,00	
	4700 Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	4 903,64	5 000	9 634	9 633,55	100,00	196,46	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 290,00	89 708	114 748	114 748,00	100,00	163,25
<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>		<u>51 700,00</u>	<u>52 528</u>	<u>77 869</u>	<u>77 869,00</u>	<u>100,00</u>	<u>150,62</u>	
3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.		785,07	751	774	774,21	100,03	98,62	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 299,95	34 729	61 201	61 201,43	100,00	148,19	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		986,55	4 093	2 063	2 062,56	99,98	209,07	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 758,04	10 156	11 096	11 095,70	100,00	164,19	
4120 Składki na FP		776,39	1 589	1 271	1 271,10	100,01	163,72	
4440 Odpis na ZFŚS		1 094,00	1 210	1 464	1 464,00	100,00	133,82	
<u>Poradnia PP w Połczynie-Zdroju</u>		<u>18 590,00</u>	<u>37 180</u>	<u>36 879</u>	<u>36 879,00</u>	<u>100,00</u>	<u>198,38</u>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	13 000	13 000	13 000,00	100,00	130,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 812,00	3 900	3 900	3 900,00	100,00	215,23	
4120 Składki na FP		240,00	280	280	280,00	100,00	116,67	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 031,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
4240 Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek		1 807,00	8 000	9 687	9 687,00	100,00	536,08	
4300 Zakup usług pozostałych		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
4700 Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw		2 200,00	12 000	10 012	10 012,00	100,00	455,09	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 087 087,00	1 108 930	1 194 259	1 194 259,00	100,00	109,86
		<u>Poradnia PP Połczyn Zdrój</u>	<u>482 184,00</u>	<u>488 700</u>	<u>525 718</u>	<u>525 718,00</u>	<u>100,00</u>	<u>109,03</u>
		3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	204	724	723,90	99,99	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 799,55	329 490	358 593	358 593,32	100,00	111,78	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 443,62	27 000	26 498	26 498,28	100,00	104,15	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 162,02	60 400	64 843	64 843,39	100,00	106,02	
	4120 Składki na FP	7 464,54	5 000	6 377	6 377,07	100,00	85,43	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	2 300	2 815	2 815,00	100,00	299,47	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 921,94	18 276	16 502	16 501,74	100,00	68,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	1 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00	300,00
		4260	Zakup energii	4 489,91	4 000	3 079	3 078,57	99,99	68,57
		4270	Zakup usług remontowych	235,00	500	236	235,71	99,88	100,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	350	230	230,00	100,00	74,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 040,87	15 000	17 529	17 528,78	100,00	145,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 264,66	1 800	1 351	1 350,78	100,00	59,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 803,39	2 500	1 357	1 357,00	100,00	75,25
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	400	400	400,00	100,00	128,21
		4440	Odpis na ZFŚS	18 172,00	17 480	18 462	18 462,00	100,00	101,60

4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 824,50	1 000	3 722	3 722,46	100,01	204,03
	<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>604 903,00</u>	<u>620 230</u>	<u>668 541</u>	<u>668 541,00</u>	<u>100,00</u>	<u>110,52</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	280	718	717,82	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 617,24	406 800	455 542	455 542,18	100,00	115,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 772,24	31 000	31 831	31 831,34	100,00	103,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 403,74	73 350	76 721	76 720,69	100,00	104,52
4120	Składki na FP	3 721,54	4 600	3 664	3 664,13	100,00	98,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	9 600	10 299	10 299,00	100,00	107,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 433,93	8 100	4 832	4 832,48	100,01	57,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	7 799,00	3 500	1 713	1 712,99	100,00	21,96
4270	Zakup usług remontowych	430,00	550	279	279,00	100,00	64,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	250	160	160,00	100,00	320,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 538,67	8 250	8 743	8 742,90	100,00	247,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 620,56	1 700	1 482	1 481,76	99,98	91,44
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud.	49 196,04	50 500	49 918	49 917,53	100,00	101,47
4410	Podróże służbowe krajowe	1 461,54	1 500	1 176	1 176,45	100,04	80,49
4430	Różne opłaty i składki	293,00	377	284	284,00	100,00	96,93
4440	Odpis na ZFŚS	19 651,00	19 123	20 429	20 429,00	100,00	103,96
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	374,50	750	750	749,73	99,96	200,19
85410	Internaty i bursy szkolne	2 705 051,00	3 093 627	3 294 424	3 256 985,53	98,86	120,40
	w tym: majątkowe	25 766,10	0	0	0,00	0,00	0,00
	<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>2 201 203,00</u>	<u>2 194 600</u>	<u>2 369 502</u>	<u>2 352 870,00</u>	<u>99,30</u>	<u>106,89</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	2 226,73	3 418	2 610	2 610,09	100,00	117,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 014,34	1 080 000	1 218 196	1 215 375,80	99,77	113,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 892,87	93 000	87 704	87 703,57	100,00	103,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 199,00	204 340	230 940	229 881,41	99,54	121,50
4120	Składki na FP	20 656,00	29 100	23 884	23 795,86	99,63	115,20
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	6 000	0	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 223,85	15 000	10 062	10 062,00	100,00	41,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 845,49	95 000	114 000	113 286,74	99,37	93,75
4220	Zakup środków żywności	420 991,54	360 000	405 524	404 384,30	99,72	96,06
4260	Zakup energii	121 699,92	140 000	153 219	147 240,58	96,10	120,99
4270	Zakup usług remontowych	5 103,19	30 000	11 000	8 882,65	80,75	174,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	3 000	1 063	1 063,08	100,01	69,26
4300	Zakup usług pozostałych	25 351,69	40 000	20 000	19 399,08	97,00	76,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 452,98	4 000	2 214	2 213,60	99,98	90,24
4430	Różne opłaty i składki	19 072,32	16 000	16 000	15 296,73	95,60	80,20
4440	Odpis na ZFŚS	56 224,00	55 242	63 680	63 680,00	100,00	113,26
4480	Podatek od nieruchomości	244,00	500	273	273,00	100,00	111,89
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 704,98	15 000	3 133	3 132,51	99,98	54,91
4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	4 999,00	5 000	6 000	4 589,00	76,48	91,80
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	25 766,10	0	0	0,00	0,00	0,00
	<u>Zespół Pl. Oświatowych w Połczynie-Z</u>	<u>503 848,00</u>	<u>899 027</u>	<u>924 922</u>	<u>904 115,53</u>	<u>97,75</u>	<u>179,44</u>
3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	7 095,33	10 700	10 838	10 838,06	100,00	152,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 782,76	477 549	434 786	434 786,00	100,00	253,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,69	7 780	7 780	7 780,00	69,00	180,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 218,99	83 427	77 254	77 254,04	100,00	294,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na FP	2 329,37	11 891	10 191	10 190,85	100,00	437,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000	23 170	23 170,09	100,00	85,82
		4220	Zakup środków żywności	137 999,66	140 000	178 879	171 698,48	95,99	124,42
		4260	Zakup energii	66 080,71	55 000	92 440	82 267,94	89,00	124,50
		4270	Zakup usług remontowych	9 710,81	6 949	9 605	9 604,62	100,00	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	31 590,00	35 000	43 400	39 945,95	92,04	126,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 967,23	3 000	2 351	2 351,20	100,01	119,52

	4430	Różne opłaty i składki	4 015,00	6 200	5 452	5 452,00	100,00	135,79
	4440	Odpis na ZFSS	6 912,00	26 031	25 276	25 276,00	100,00	365,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000	0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	6 825,45	3 500	3 500	3 500,30	100,01	51,28
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 056 543,00	847 422	807 374	806 987,47	99,95	76,38
		<u>Zespół Pl. Oświatowych w Połczynie-Z</u>	<u>1 056 543,00</u>	<u>847 422</u>	<u>807 374</u>	<u>806 987,47</u>	<u>99,95</u>	<u>76,38</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	5 785,41	5 000	5 000	5 000,00	100,00	86,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 881,00	518 227	457 868	457 480,26	99,92	73,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 491,19	64 000	59 815	59 815,27	100,00	100,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 823,42	100 258	82 543	82 543,25	100,00	67,76
	4120	Składki na FP	14 579,37	14 000	9 734	9 734,38	100,00	66,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 407,44	2 800	7 145	7 144,76	100,00	209,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,60	9 000	6 810	6 810,11	100,00	65,97
	4220	Zakup środków żywności	63 768,26	50 000	55 400	55 400,00	100,00	86,88
	4230	Zakup leków,wyrobów medycz.i prod.bio	821,02	500	0	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 740,91	30 000	53 400	53 400,00	100,00	97,55
	4270	Zakup usług remontowych	4 779,77	8 000	5 664	5 664,17	100,00	118,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 255,00	8 640	1 000	1 000,00	100,00	19,03
	4300	Zakup usług pozostałych	55 671,62	15 280	42 299	42 299,00	100,00	75,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 944,99	2 000	1 393	1 392,67	99,98	71,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,70	200	149	149,20	100,13	138,53
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	32 110,00	18 817	18 454	18 454,00	100,00	57,47
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 053,30	700	700	700,40	100,06	66,50
85416		Pomoc materialna dla uczniów	68 600,00	0	94 500	94 500,00	100,00	137,76
		<u>Zespół Sz.Ponadg.w Połczynie Zdroju</u>	<u>19 600,00</u>	<u>0</u>	<u>30 100</u>	<u>30 100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>153,57</u>
	3240	Stypendia dla uczniów (Starosty)	19 600,00	0	30 100	30 100,00	100,00	153,57
		<u>Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie</u>	<u>16 800,00</u>	<u>0</u>	<u>12 600</u>	<u>12 600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>75,00</u>
	3240	Stypendia dla uczniów (Starosty)	16 800,00	0	12 600	12 600,00	100,00	75,00
		<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>32 200,00</u>	<u>0</u>	<u>51 800</u>	<u>51 800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>160,87</u>
	3240	Stypendia dla uczniów (Starosty)	32 200,00	0	51 800	51 800,00	100,00	160,87
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	373 618,00	317 092	446 720	432 347,00	96,78	115,72
		w tym: majątkowe	3 100,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>373 618,00</u>	<u>317 092</u>	<u>446 720</u>	<u>432 347,00</u>	<u>96,78</u>	<u>115,72</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	0,00	400	400	400,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 597,10	96 000	150 800	150 497,08	99,80	141,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 500	7 500	7 500,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 085,21	22 700	34 740	32 721,33	94,19	162,91
	4120	Składki na FP	2 258,01	3 300	3 490	3 443,88	98,68	152,52
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	692	0	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 786,15	30 000	39 136	39 136,10	100,00	127,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 313,64	20 000	20 000	16 618,68	83,09	95,99
	4220	Zakup środków żywności	103 034,90	60 000	115 000	110 452,00	96,05	107,20
	4260	Zakup energii	31 355,04	30 000	27 000	25 495,30	94,43	81,31
	4270	Zakup usług remontowych	707,75	5 400	1 261	1 261,45	100,04	178,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400	117	116,92	99,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,76	20 000	8 000	7 063,02	88,29	25,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	608,72	800	335	335,08	100,02	55,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 677,68	6 000	3 800	2 415,42	63,56	90,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpis na ZFSS	3 974,00	3 900	3 900	3 900,00	100,00	98,14
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 319,04	10 000	27 241	27 240,74	100,00	116,82
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	0,00	0	4 000	3 750,00	93,75	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3 100,00	0	0	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	352 339,00	419 809	416 294	416 294,00	100,00	118,15
		<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>352 339,00</u>	<u>419 809</u>	<u>416 294</u>	<u>416 294,00</u>	<u>100,00</u>	<u>118,15</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	1 428,47	4 687	2 316	2 316,09	100,00	162,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 587,34	296 610	300 715	300 715,28	100,00	118,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 565,23	23 427	20 038	20 038,27	100,00	78,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 019,29	53 831	50 249	50 248,68	100,00	106,87
	4120	Składki na FP	4 259,29	7 549	5 074	5 073,81	100,00	119,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,29	5 000	1 381	1 381,07	100,01	277,16
	4260	Zakup energii	0	8 000	7 347	7 347	100,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	288	115	115,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,09	7 000	13 769	13 769,00	100,00	275,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	383,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	13 598,00	12 417	15 290	15 290,00	100,00	112,44
85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	3 822 931,00	2 982 856	4 132 738	4 132 738,00	100,00	108,10
		<u>MOW w Rzepczynie</u>	<u>3 822 931,00</u>	<u>2 982 856</u>	<u>4 132 738</u>	<u>4 132 738,00</u>	<u>100,00</u>	<u>108,10</u>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn.systemu oświaty	3 822 931,00	2 982 856	4 132 738	4 132 738,00	100,00	108,10
85446		Dokształcanie i doskon.nauczycieli	7 410,00	8 514	8 514	7 237,00	85,00	97,67
		<u>Poradnia PP w Połczynie Z.</u>	<u>2 903,00</u>	<u>1 938</u>	<u>1 938</u>	<u>1 938,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,76</u>
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	2 903,00	1 938	1 938	1 938,00	100,00	66,76
		<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>3 307,00</u>	<u>2 783</u>	<u>2 783</u>	<u>2 783,00</u>	<u>100,00</u>	<u>84,15</u>
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	3 307,00	2 783	2 783	2 783,00	100,00	84,15
		<u>Zespół Pl. Oświatowych w Połczynie-Z</u>	<u>1 200,00</u>	<u>2 516</u>	<u>2 516</u>	<u>2 516,00</u>	<u>100,00</u>	<u>209,67</u>
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 200,00	2 516	2 516	2 516,00	100,00	209,67
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>1 277</u>	<u>1 277</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 277	1 277	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	17 114,00	657 182	36 168	20 013,00	55,33	116,94
		<u>Poradnia PP w Połczynie Z.</u>	<u>5 135,00</u>	<u>7 655</u>	<u>7 655</u>	<u>7 655,00</u>	<u>100,00</u>	<u>149,07</u>
	4440	Odpis na ZFŚS	5 135,00	7 655	7 655	7 655,00	100,00	149,07
		<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>962,00</u>	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980,00</u>	<u>100,00</u>	<u>101,87</u>
	4440	Odpis na ZFŚS	962,00	980	980	980,00	100,00	101,87
		<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>11 017,00</u>	<u>11 065</u>	<u>11 378</u>	<u>11 378,00</u>	<u>100,00</u>	<u>103,28</u>
	4440	Odpis na ZFŚS	11 017,00	11 065	11 378	11 378,00	100,00	103,28
		<u>Zespół Pl. Oświatowych w Połczynie-Z</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>637 482</u>	<u>16 155</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3240	Stypendia dla uczniów (Styp.Starosty)	0,00	85 000	0	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	552 482	16 155	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	5 052 886,05	5 289 690	5 607 853	5 411 288,53	96,49	0,00
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	43 090,00	24 000	48 050	46 810,00	97,42	108,63
		<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>43 090,00</u>	<u>24 000</u>	<u>48 050</u>	<u>46 810,00</u>	<u>97,42</u>	<u>108,63</u>
	3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	23 280	46 500	45 300,00	97,42	108,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	600	1 000	1 000,00	100,00	89,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105	201	200,00	99,50	0,00
	4120	Składki na FP	0,00	15	25	8,00	32,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	0	324	302,00	93,21	108,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85508		Rodziny zastępcze	2 594 862,86	2 768 200	2 920 312	2 733 708,43	93,61	105,35
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>2 559 336,05</u>	<u>2 735 340</u>	<u>2 887 452</u>	<u>2 733 708,43</u>	<u>94,68</u>	<u>106,81</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 039 739,15	2 170 590	2 305 890	2 262 649,47	98,12	110,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 588,61	32 400	48 621	34 412,77	70,78	116,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 916,17	2 141	1 835	1 835,38	100,02	37,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 009,61	35 063	37 716	29 029,94	76,97	111,61
	4120	Składki na FP	2 511,20	4 920	5 310	2 422,87	45,63	96,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 826,53	202 253	199 853	173 755,44	86,94	111,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,27	1 113	1 967	1 903,60	96,78	34,26
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300	2 300	2 100,00	91,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51,66	660	660	350,00	53,03	677,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	295 136,85	284 553	281 553	223 716,13	79,46	75,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 347	1 747	1 532,83	87,74	0,00
		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>35 526,81</u>	<u>32 860</u>	<u>32 860</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	35 526,81	32 860	32 860	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuń-wychowa.	2 414 933,19	2 497 490	2 639 491	2 630 770,10	99,67	108,94
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Centrum Pl. Opiek.-Wych. w Świdwinie</u>	<u>1 621 431,00</u>	<u>1 650 120</u>	<u>1 672 561</u>	<u>1 667 561,00</u>	<u>99,70</u>	<u>102,85</u>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	745,98	900	815	814,92	99,99	109,24
	3110	Świadczenia społeczne	12 420,00	14 400	15 565	15 565,00	100,00	125,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 043,00	991 850	991 850	991 850,00	100,00	100,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 895,76	74 870	75 118	75 117,59	100,00	104,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 288,75	179 996	175 368	175 367,72	100,00	101,20
	4120	Składki na FP	14 475,66	16 064	13 262	13 261,72	100,00	91,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 334,05	65 766	75 901	75 901,22	100,00	107,92
	4220	Zakup środków żywności	104 400,01	118 500	114 300	114 300,00	100,00	109,48
	4230	Zakup leków i mat.medycznych	5 120,78	4 800	4 958	4 958,11	100,00	96,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	1 648,72	1 500	1 862	1 862,24	100,01	112,95
	4260	Zakup energii	76 081,19	63 470	81 576	80 475,86	98,65	105,78
	4270	Zakup usług remontowych	4 713,90	1 420	806	805,65	99,96	17,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	435	535	535,00	100,00	79,85
	4300	Zakup usług pozostałych	55 758,02	67 900	78 021	74 121,43	95,00	132,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	3 066,60	3 300	2 993	2 992,92	100,00	97,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 315,36	3 860	1 260	1 260,40	100,03	38,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 824,50	2 950	2 374	2 374,00	100,00	84,05
	4440	Odpis na ZFŚS	29 903,50	30 278	28 118	28 118,00	100,00	94,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 861,22	4 861	4 909	4 909,22	100,00	100,99
	4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	2 864,00	3 000	2 970	2 970,00	100,00	103,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.budż	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>PCPR-usamodzielnienie wychowanków</u>	<u>793 502,19</u>	<u>847 370</u>	<u>966 930</u>	<u>963 209,10</u>	<u>99,62</u>	<u>121,39</u>
	3110	Świadczenia społeczne	127 235,38	107 100	233 700	230 694,48	98,71	181,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	700	700,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	122	122,22	100,18	0,00
	4120	Składki na FP	0,00	0	17	17,15	100,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	321	294,82	91,84	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	666 266,81	740 270	732 070	731 380,43	99,91	109,77
900		GOSPODARKA KOMUNALNA						0,00
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	209 272,55	130 000	130 000	50 082,19	38,52	23,93
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadze. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 830,04	130 000	130 000	50 082,19	38,52	88,13
		w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin.publ.		15 000	15 000	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacje celowe z bud.na finans lub dofi	2 600,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2830	Dot.cel.na fin.zadań zlec.do real.stowarz.	37 879,00	35 000	35 000	34 879,00	99,65	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,26	17 000	17 000	3 706,29	21,80	79,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 912,38	60 000	60 000	8 744,90	14,57	88,22
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 748,40	3 000	3 000	2 752,00	91,73	157,40
	90095		Pozostała działalność	152 442,51	0	0	0,00	0,00	0,00
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			"Edukacja ekologiczna w Powiecie Świdwińskim"	700,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			"Edukacja ekologiczna wykorzystanie zasobów naturalnych"	90 319,60	0	0	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005,96	0	0	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,85	0	0	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,35	0	0	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,65	0	0	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	164,50	0	0	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,03	0	0	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 407,09	0	0	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	424,79	0	0	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 684,44	0	0	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 473,74	0	0	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 361,32	0	0	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 357,88	0	0	0,00	0,00	0,00
			"Jestem na Ptak "	61 422,91	0	0	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 154,10	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 268,81	0	0	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZNA	69 760,00	80 170	92 770	92 770,00	100,00	132,98
	92116		Biblioteki	18 600,00	18 970	18 970	18 970,00	100,00	101,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 600,00	18 970	18 970	18 970,00	100,00	101,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 160,00	61 200	73 800	73 800,00	100,00	144,25
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 160,00	61 200	73 800	73 800,00	100,00	144,25
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	211 359,70	109 850	149 850	146 361,11	97,67	69,25
			w tym majątkowe	107 698,65	0	40 000	39 998,16	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	211 359,70	109 850	149 850	146 361,11	97,67	69,25
			w tym: majątkowe	107 698,65	0	40 000	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	39 174,29	40 800	38 800	38 754,42	99,88	98,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publ.	44 027,99	52 020	49 820	47 092,65	94,53	106,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 868,77	12 850	14 523	14 022,41	96,55	78,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	4 180	6 707	6 493,47	96,82	250,71
			"Sala fitness ZSzP w Świdwinie "						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.budż Wyposażenie siłowni terenowych(OSA)	38 203,65	0	40 000	39 998,16	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	69 495,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	74 261 267,25	71 821 883	75 902 035	71 460 309,19	94,15	96,23
			w tym : inwestycyjne	12 250 041,97	8 650 913	7 542 362	5 583 050,28	74,02	45,58

			bieżące	62 011 225,28	63 170 970	68 359 673	65 877 258,91	96,37	106,23
--	--	--	----------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 000,00	131 383	139 983	139 983,00	100,00	71,79
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	195 000,00	131 383	139 983	139 983,00	100,00	71,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 435,00	95 678	102 866	102 866,00	100,00	115,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	16 361	17 597	17 597,00	100,00	114,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 344	2 520	2 520,00	100,00	115,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 579,31	2 000	9 083	9 083,39	100,00	119,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	500	88	88,00	100,00	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 371,69	12 500	7 469	7 468,61	99,99	9,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	5,00	0	360	360,00	0,00	7 200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	546 477,00	527 000	544 702	544 702,00	100,00	99,68
			<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>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	172 000,00	163 000	168 000	168 000,00	100,00	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,00	20 075	24 254	24 254,00	100,00	111,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,00	3 433	4 152	4 152,00	100,00	111,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	492	594	594,00	100,00	111,44
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	139 000	139 000	139 000,00	100,00	95,21
	71015		Nadzór budowlany	374 477,00	364 000	376 702	376 702,00	100,00	100,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 950,00	103 100	119 054	119 054,14	100,00	105,40
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu sł.cy	132 979,80	141 600	138 117	138 117,24	100,00	103,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 747,22	20 400	18 820	18 820,27	100,00	100,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 976,21	47 200	48 813	48 813,10	100,00	108,53
		4120	Składki na FP	5 018,04	6 200	5 314	5 313,68	99,99	105,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 362,39	3 000	3 364	3 364,62	100,02	20,56
		4270	Zakup usług remontowych	295,20	500	148	147,60	99,73	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300	440	440,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 167,55	14 600	17 145	17 145,19	100,00	106,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika.	1 787,88	1 800	1 767	1 767,02	100,00	98,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	13 882,80	14 500	14 088	14 087,51	100,00	101,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	300	45	45,00	100,00	36,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 418,00	3 000	2 959	2 959,00	100,00	86,57
		4440	Odpis na ZFSS	5 878,91	6 000	5 458	5 457,63	99,99	92,83
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywil.	0,00	500	270	270,00	100,00	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	490,00	500	900	900,00	100,00	183,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	48 100	48 926	48 926,00	100,00	90,60
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 000,00	32 600	33 926	33 926,00	100,00	109,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 931,00	27 269	28 377	28 377,00	100,00	109,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	4 663	4 853	4 853,00	100,00	109,45
		4120	Składki na FP	635,00	668	696	696,00	100,00	109,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	15 500	15 000	15 000,00	100,00	65,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30	1 000	1 077	1 077,30	100,03	100,00
		4120	Składki na FP	154,35	100	154	154,35	100,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 900	10 200	10 200,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,35	4 500	3 495	3 494,55	99,99	62,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	74	73,80	99,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	500	0	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 367,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 367,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,58	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,85	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 208,08	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,52	0	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,97	0	0	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,00	107,28
			<i>Komenda Powiatowa PSPożanej w Świdwinie</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,00	107,28
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 138 661,00	3 565 000	4 235 499	4 235 499,00	100,00	102,34
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy pow.Pań.Strazy Pożarnej	4 138 661,00	3 565 000	4 235 499	4 235 499,00	100,00	102,34
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.		500	0	0,00	100,00	0,00
		3070	Wydatki osobow.niezali.do uposażeń	241 647,74	180 000	222 341	222 341,42	100,00	92,01
		4020	Wynagr.osob.członków korp.sł.cywilnej	99 316,00	96 815	107 471	107 471,00	100,00	108,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 589,88	7 918	4 440	4 440,31	100,01	58,50
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 442 799,00	2 508 113	2 812 202	2 812 202,00	100,00	115,12
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	65 838,00	57 000	89 547	89 547,00	100,00	136,01
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 978,82	206 839	202 816	202 816,34	100,00	104,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 172,28	18 112	20 066	20 065,70	100,00	104,66
		4120	Składki na FP	2 153,71	1 232	2 742	2 741,82	99,99	127,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	6 000	542	542,00	100,00	16,25
		4180	Równoważniki pieniężne i ekw.dla funkcion.	446 445,61	201 399	464 727	464 727,35	100,00	104,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 780,13	100 000	147 411	147 411,18	100,00	84,34
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	53 391,73	66 000	58 827	58 827,25	100,00	110,18
		4270	Zakup usług remontowych	258 344,51	8 000	8 629	8 628,67	100,00	3,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 932,00	15 913	10 897	10 897,00	100,00	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	67 576,04	50 000	48 571	48 570,58	100,00	71,88
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	14 362,75	16 000	11 802	11 801,52	100,00	82,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 954,58	4 000	1 813	1 813,31	100,02	61,37
		4430	Różne opłaty i składki	189,80	200	76	75,50	99,34	39,78
		4440	Odpis na ZFŚS	2 371,32	2 459	2 459	2 458,60	99,98	103,68
		4480	Podatek od nieruchomości	16 882,00	17 000	16 888	16 888,00	100,00	100,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 230,10	1 500	1 232	1 232,45	100,04	100,19
		4550	Szkolenia członków korpusu sł.cywiln	1 369,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud	11 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00			0,00	0,00	0,00
			<u>Komendy pow.Pań.Straży Pożarnej</u>						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00	0,00	0,00
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,53	104,93
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,53	104,93
	2360		Dotacje celowe z bud. jst na fin organiz.	0,00	0	60 060	59 684,62	99,37	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 960	7 920	7 920,00	100,00	210,86
	4300		Zakup usług pozostałych	121 451,41	128 040	64 020	63 780,03	99,63	52,51
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 243,52	0	25 830	25 829,51	100,00	73,29
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	12 600	12 600,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniow.	35 243,52	0	25 830	25 829,51	100,00	73,29
			<u>Zespół Pl. Specjalnych w Sławoborzu</u>						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	24 945,23	0	8 242	8 241,79	100,00	33,04
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	0,00	0	12 600	12 600,00	100,00	0,00
			<u>MOW w Rzepczynie</u>						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	9 949,50	0	4 732	4 732,00	100,00	47,56
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	348,79	0	256	255,72	99,89	73,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,75		214	213,74	99,88	73,26
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49,89	0	37	36,74	99,30	73,64
	4120		Składki na FP	7,15	0	5	5,24	104,80	73,29
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0			0,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 379 900,00	1 455 000	1 205 000	1 189 866,00	98,74	86,23
	85156		Składki na ubez.zdrowotne oraz ,świadcz. dla osób nie objętych obowiąz.ubezp.zdrow.	1 379 400,00	1 455 000	1 205 000	1 189 866,00	98,74	86,26
			<u>Placówka Opiekuńczo-Wychow.Świdwin</u>	20 538,00	25 000	25 000	23 157,00	82,15	112,75
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 538,00	25 000	25 000	23 157,00	82,15	112,75
			<u>Powiatowy Urząd Pracy Świdwin</u>	1 358 862,00	1 430 000	1 180 000	1 166 709,00	98,87	85,86
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 358 862,00	1 430 000	1 180 000	1 166 709,00	98,87	85,86
	85195		Pozostała działalność	500,00	0	0	0,00	100,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	500,00	0	0	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0	0	0,00	100,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	5 922,00	0	5 922	5 922,00	100,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 922,00	0	5 922	5 922,00	100,00	100,00
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	5 922,00	0	5 922	5 922,00	100,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0	5 100	5 100,00	100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	0	822	822,00	100,00	100,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 483,00	115 000	225 494	220 453,90	97,76	115,73
	85321		Zespół ds. orzekania o niepełnosprawn.	190 483,00	115 000	214 784	214 783,90	100,00	112,76
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	190 483,00	115 000	214 784	214 783,90	100,00	112,76
	3020		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	250,00	250	0	0,00	0,00	105,55
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 434,01	45 000	97 905	97 905,31	100,00	104,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,12	7 449	6 771	6 771,25	100,00	105,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,50	8 843	18 277	18 276,62	100,00	105,22
	4120		Składki na FP	2 446,29	1 258	2 565	2 564,59	99,98	104,84
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 742,00	36 000	48 690	48 690,00	100,00	108,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 782,28	4 000	22 077	22 077,34	100,00	251,39
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0	105	105,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 703,05	8 829	14 710	14 710,31	100,00	107,35
	4360		Opłaty z tytu. zakupu usług telekomunik	552,55	1 000	1 035	1 035,27	100,03	187,36
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpis na ZFŚS	2 371,00	2 371	2 494	2 493,51	99,98	105,17
	4700		Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	416,20	0	155	154,70	99,81	37,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0	10 710	5 670,00	52,94	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	10 710	5 670,00	52,94	0,00
855			RODZINA	697 997,24	589 000	866 270	861 489,99	99,45	123,42
			w tym: majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 090,00	24 000	48 050	46 810,00	97,42	108,63
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>43 090,00</u>	<u>24 000</u>	<u>48 050</u>	<u>46 810,00</u>	<u>97,42</u>	<u>108,63</u>
		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	23 280	46 500	45 300,00	97,42	108,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	600	1 000	1 000,00	100,00	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105	201	200,00	99,50	0,00
		4120	Składki na FP	0,00	15	25	8,00	32,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	0	324	302,00	93,21	108,63
	85508		Rodziny zastępcze	654 907,24	565 000	701 660	700 164,08	99,79	106,91
			<u>PCPR Świdwin</u>	<u>654 907,24</u>	<u>565 000</u>	<u>701 660</u>	<u>700 164,08</u>	<u>99,79</u>	<u>106,91</u>
		3110	Świadczenia społeczne	648 423,01	559 350	694 650	693 231,76	99,80	106,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600	3 900	3 900,00	100,00	108,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191,25	191	306	306,00	100,00	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,33	653	734	734,37	100,05	112,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,89	93	103	88,35	85,78	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,76	1 113	1 967	1 903,60	96,78	97,73
	85510		Działalność placówek opiekuń-wychow.	0,00	0	116 560	114 515,91	98,25	0,00
			<u>PCPR Świdwin</u>						0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	115 400	113 381,72	98,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	700	700,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	122	122,22	100,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	17	17,15	100,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	321	294,82	91,84	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ	7 437 583,17	6 562 483	7 460 013	7 434 443,05	99,66	99,96
			w tym: wydatki majątkowe	0	0	12 600	12 600,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2019 rok

WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	35 526,81	32 860	32 860	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 526,81	32 860	32 860	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	35 526,81	32 860	32 860	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	35 526,81	32 860	32 860	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiek.-wychowawcz.	0,00		0	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe						
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZC.NAR	18 600	18 970	18 970	18 970	0,00	101,99
	92116		Biblioteki	18 600	18 970	18 970	18 970	100,00	101,99
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 600	18 970	18 970	18 970	100,00	101,99
			OGÓŁEM WYDATKI NA POROZUMIENIA	54 126,81	51 830	51 830	18 970,00	36,60	35,05

WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 100	8 400	8 400,00	100,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	6 100	8 400	8 400,00	100,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 100	8 400	8400,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 200,00	46 800	46 800	46 800,00	100,00	150,00
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	46 800	46 800	46 800,00	100,00	150,00
			"Za Życiem "						
			Poradnia PP w Połczynie-Z.	31 200,00	46 800	46 800	46 800,00	100,00	150,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczna	870,49	896	788	787,73	99,97	90,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy	112,52	123	99	98,96	99,96	87,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 917,60	42 901	43 033	43 033,31	100,00	159,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	3 299,39	2 880	2 880	2 880,00	100,00	87,29
			OGÓŁEM WYDATKI NA POROZUMIENIA	0,00	52 900	55 200	55 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2019 rok

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU

w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 198 468,00	1 093 050	1 302 690	1 299 044,00	99,72	108,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	469 263,00	525 867	701 154	701 154,00	100,00	149,42
		2540	MOW w Rzepczynie	469 263,00	525 867	701 154	701 154,00	100,00	149,42
	80111		Gimnazja specjalne	508 549,00	329 329	223 230	223 230,00	100,00	43,90
		2540	Młodzież.Ośro.Wychowaw.w Rzepczynie	508 549,00	329 329	223 230	223 230,00	100,00	43,90
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0	142 221	142 221,00	100,00	0,00
			MOW w Rzepczynie	0,00	0	142 221	142 221,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	85 874,00	100 533	116 939	116 939,00	100,00	136,18
			LO ZDZ w Słupsku	85 874,00	100 533	116 939	116 939,00	100,00	136,18
	80130		Szkoły zawodowe	134 782,00	137 321	119 146	115 500,00	96,94	85,69
		2540	Policealne Studium ZDZ Słupsk	55 027,00	62 463	87 711	84 065,00	95,84	152,77
		2540	Policealna Szkoła EDU-NET w Świdwinie	79 755,00	74 858	31 435	31 435,00	100,00	39,41
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 822 931,00	2 982 856	4 132 738	4 132 738,00	100,00	108,10
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	3 822 931,00	2 982 856	4 132 738	4 132 738,00	100,00	108,10
		2540	MOW w Rzepczynie	3 822 931,00	2 982 856	4 132 738	4 132 738,00	100,00	108,10
			Razem dotacje podmiotowe	5 021 399,00	4 075 906	5 435 428	5 431 782,00	99,93	108,17

5 021 399,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZAD.W ZAKR.POLIT.SPO	46 889,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	46 889,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2570	Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	46 889,00			0,00	0,00	0,00
900			GOSP.KOM. I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz...	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 174,29	40 800	38 800	38 754,42	99,88	98,93
	92695		Pozostała działalność	39 174,29	40 800	38 800	38 754,42	99,88	98,93
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	39 174,29	40 800	38 800	38 754,42	99,88	98,93
			Razem dotacje dla jednostek sektora fp.	86 063,29	55 800	53 800	38 754,42	72,03	45,03

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0	60 060	59 684,62	99,37	0,0
	75515		Nieodpłata pomoc prawna	0,00	0	60 060	59 684,62	99,37	0,0
		2360	Dotacje celowe z budż jst na finansow lub dofin.zadań zlec do realizacji stowarzysz.	0,00	0	60 060	59 684,62	99,37	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	20 318,40	25 500	24 478	5 776,30	23,60	28,43
	85295		Pozostała działalność	20 318,40	25 500	24 478	5 776,30	23,60	28,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 318,40	25 500	24 478	5 776,30	23,60	28,43
900			GOSP.KOM. I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 479,00	35 000	35 000	34 879,00	99,65	86,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz...	40 479,00	35 000	35 000	34 879,00	99,65	86,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2830	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofin zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost.niezaliczanych do sfp	37 879,00	35 000	35 000	34 879,00	99,65	92,08
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC.NAROD.	51 160,00	61 200	73 800	73 800,00	100,00	144,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytków.	51 160,00	61 200	73 800	73 800,00	100,00	144,25
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 160,00	61 200	73 800	73 800,00	100,00	144,25
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 027,99	52 020	49 820	47 092,65	94,53	106,96
	92695		Pozostała działalność	44 027,99	52 020	49 820	47 092,65	94,53	106,96
		2830	Dot. celowa z budżetu na finans.lub dofin zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost.niezaliczanych do sfp	44 027,99	52 020	49 820	47 092,65	94,53	106,96
			Razem dot. dla jedn niezaliczanych do sfp	155 985,39	173 720	243 158	221 232,57	90,98	141,83

Dotacje na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	35 526,81	32 860	32 860	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 526,81	32 860	32 860	0,00	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>35 526,81</u>	<u>32 860</u>	<u>32 860</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst	35 526,81	32 860	32 860	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZC.NAR	18 600	18 970	18 970	18 970,00	100,00	101,99
	92116		Biblioteki	18 600	18 970	18 970	18 970,00	100,00	101,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst						
			Urząd Miejski w Świdwinie	18 600,00	18 970	18 970	18 970,00	100,00	103,13
			Razem dotacje na porozumienia między jst	54 126,81	51 830	51 830	18 970,00	36,60	35,05

			OGÓŁEM dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu	5 317 574,49	4 357 256	5 784 216	5 710 738,99	98,73	107,39
--	--	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

WYDATKI OGÓLEM wg. SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent		
								8 / 7	8 / 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
0 1005			Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	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	
0 20			LESNICTWO	110 437,69	133 300	135 016	109 959,02	81,4	99,6	
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki bieżące	110 437,69	133 300	135 016	109 959,02	81,4	99,6	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	3 138,32	26 000	26 000	943,77	3,6	30,1	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 299,37	107 300	109 016	109 015,25	100,0	101,6	
0 2001			Gospodarka leśna	109 299,37	127 300	129 016	109 015,25	84,5	99,7	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki bieżące	109 299,37	127 300	129 016	109 015,25	84,5	99,7	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	2 000,00	20 000	20 000	0,00	0,0	0,0	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 299,37	107 300	109 016	109 015,25	100,0	101,6	
0 2002			Nadzór nad gospodarką leśną	1 138,32	6 000	6 000	943,77	15,7	82,9	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki bieżące	1 138,32	6 000	6 000	943,77	15,7	82,9	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 138,32	6 000	6 000	943,77	15,7	82,9	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 535 164,41	5 717 973	4 045 583	3 999 013,99	98,8	31,9	
			w tym: wydatki majątkowe	9 770 155,63	3 022 373	1 362 773	1 362 045,43	99,9	13,9	
			wydatki bieżące	2 765 008,78	2 695 600	2 682 810	2 636 968,56	98,3	95,4	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 321 437,04	1 333 710	1 360 192	1 353 634,99	99,5	102,4	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 411 485,26	1 329 190	1 289 918	1 251 499,12	97,0	88,7	
						świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 086,48	32 700	32 700	31 834,45
60014			Drogi publiczne powiatowe	12 535 164,41	5 717 973	4 045 583	3 999 013,99	98,8	31,9	
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie.</u>							
			wydatki majątkowe	9 770 155,63	3 022 373	1 362 773	1 362 045,43	99,9	13,9	
			wydatki bieżące	2 765 008,78	2 695 600	2 682 810	2 636 968,56	98,3	95,4	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 321 437,04	1 333 710	1 360 192	1 353 634,99	99,5	102,4	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 411 485,26	1 329 190	1 289 918	1 251 499,12	97,0	88,7	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 086,48	32 700	32 700	31 834,45	97,4	99,2	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 223,28	500 683	509 283	377 988,33	74,2	81,2	
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki bieżące	465 223,28	500 683	509 283	377 988,33	74,2	81,2	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	107 000,00	116 983	125 583	124 183,00	100,0	0,0	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	358 223,28	383 700	383 700	253 805,33	66,1	70,9	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchom.	465 223,28	500 683	509 283	377 988,33	74,2	81,2	
			wydatki majątkowe		0	0	0,00	0,0	0,0	
			wydatki bieżące	465 223,28	500 683	509 283	377 988,33	74,2	81,2	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	107 000,00	116 983	125 583	124 183,00	98,9	116,1	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	358 223,28	383 700	383 700	253 805,33	66,1	70,9	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent			
								8 / 7	8 / 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 576,40	1 706 389	1 724 171	604 782,25	35,1	87,1		
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	301 915	301 915	0,00	0,0	0,0		
			wydatki bieżące	694 576,40	1 404 474	1 422 256	604 782,25	42,5	87,1		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	392 766,50	342 500	359 118	359 118,43	100,0	91,4		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	301 809,90	375 500	376 664	245 663,82	65,2	81,4		
			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	686 474	686 474	0,00	100,0	0,0		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartogr.	320 099,40	1 280 389	1 285 469	228 080,25	17,7	71,3		
			wydatki majątkowe	0,00	301 915	301 915	0,00	0,0	0,0		
			wydatki bieżące	320 099,40	978 474	983 554	228 080,25	23,2	71,3		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	76 695,23	24 000	29 000	29 000,00	100,0	37,8		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	243 404,17	268 000	268 080	199 080,25	74,3	81,8		
			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	686 474	686 474	0,00	0,0	0,0		
		71015			Nadzór budowlany	374 477,00	364 000	376 702	376 702,00	100,0	100,6
					wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
					wydatki bieżące	374 477,00	364 000	376 702	376 702,00	100,0	100,6
	wynagrodzenia i składki od nich poch.			316 071,27	318 500	330 118	330 118,43	100,0	104,4		
	wydatki związane z real.zadań statutow.			58 405,73	45 500	46 584	46 583,57	100,0	79,8		
71095			Pozostała działalność	0,00	62 000	62 000	0,00	0,0	0,0		
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>								
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki bieżące	0,00	62 000	62 000	0,00	0,0	0,0		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	62 000	62 000	0,00	0,0	0,0		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 231 975,93	13 170 834	13 469 189	11 429 726,44	84,9	123,8		
			w tym: wydatki majątkowe	1 824 049,59	4 805 625	5 069 554	3 585 976,99	70,7	196,6		
			wydatki bieżące	7 407 926,34	8 365 209	8 399 635	7 843 749,45	93,4	105,9		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	4 956 999,08	5 343 783	5 340 940	5 176 206,60	96,9	104,4		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 393 683,27	1 641 868	1 655 809	1 472 620,63	88,9	105,7		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 675,57	306 800	309 100	280 835,12	90,9	100,1		
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	776 568,42	1 072 758	1 093 786	914 087,10	0,0	0,0		
75011			Urzędy Wojewódzkie	31 000,00	32 600	33 926	33 926,00	100,0	109,4		
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki bieżące	31 000,00	32 600	33 926	33 926,00	100,0	101,2		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	31 000,00	32 600	33 926	33 926,00	100,0	101,2		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
75019			Rady powiatu	297 574,79	325 200	325 200	278 678,68	85,7	93,6		
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki bieżące	297 574,79	325 200	325 200	278 678,68	85,7	93,6		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	28 809,69	30 900	30 900	11 533,56	37,3	40,0		
75020			Starostwa powiatowe	6 153 085,44	6 664 331	6 664 331	6 421 117,70	96,4	104,4		
			wydatki majątkowe	36 741,00	20 000	35 000	26 029,26	74,4	70,8		
			wydatki bieżące	6 116 344,44	6 644 331	6 629 331	6 395 088,44	96,5	104,6		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	4 903 151,03	5 286 563	5 278 879	5 117 528,65	96,9	104,4		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 206 742,94	1 351 368	1 344 052	1 272 269,79	94,7	105,4		

	dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,47	6 400	6 400	5 290,00	82,7	82,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent				
								8 / 7	8 / 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
75045			Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	21 600	23 400	23 400,00	100,0	101,7			
			wydatki bieżące	23 000,00	21 600	23 400	23 400,00	100,0	101,7			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	11 431,65	10 000	11 431	11 431,65	100,0	100,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	6 108,35	5 500	3 569	3 568,35	100,0	58,4			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460,00	6 100	8 400	8 400,00	100,0	153,8			
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorial.	150 046,88	#ADR!	231 100	132 066,14	57,1	88,0		
				wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
				wydatki bieżące	150 046,88	216 100	231 100	132 066,14	57,1	88,0		
				wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	4 000	4 000	660,00	16,5	0,0		
				wydatki związane z real.zadań statutow.	115 356,62	212 100	210 372	118 919,73	56,5	103,1		
				dotacje na zadania bieżące	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		
	75095			Pozostała działalność	2 614 009,82	5 911 003	6 191 232	4 540 537,92	73,3	173,7		
				wydatki majątkowe	1 824 049,59	4 785 625	5 034 554	3 559 947,73	70,7	195,2		
				wydatki bieżące	789 960,23	1 125 378	1 156 678	980 590,19	84,8	124,1		
wynagrodzenia i składki od nich poch.				11 416,40	10 620	12 704	12 660,30	99,7	110,9			
wydatki związane z real.zadań statutow.				36 665,67	42 000	66 916	66 329,20	99,1	180,9			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5UE				34 690,26	0	16 728	12 486,41	74,6	36,0			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 367,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	9 800,51	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	24 916,49	0	0	0,00	0,0	0,0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 367,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						wynagrodzenia i składki od nich poch.	9 800,51	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadań statutow.	24 916,49	0				0	0,00	0,0	0,0			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0				0	0,00	0,0	0,0			
752						OBRONA NARODOWA	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,0	107,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,0	107,3			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
75295			Pozostała działalność	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,0	107,3			
			<u>Komenda Powiatowa 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.	28 325,00	0	30 387	30 387,00	100,0	107,3			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 204 035,16	3 578 500	4 268 999	4 264 864,77	99,9	101,4
			w tym: wydatki majątkowe	36 000,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	4 168 035,16	3 578 500	4 268 999	4 264 864,77	99,9	102,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 280 629,30	3 103 428	3 704 553	3 704 553,52	100,0	112,9
			wydatki związane z real.zadań statutow.	645 758,12	294 572	342 105	337 969,83	98,8	52,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 647,74	180 500	222 341	222 341,42	100,0	92,0
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy Pow.Pań.Strazy Pożarnej	4 134 161,00	3 565 000	4 255 499	4 255 499,00	100,0	102,9
			wydatki majątkowe	36 000,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	4 134 161,00	3 565 000	4 255 499	4 255 499,00	100,0	102,9
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 280 629,30	3 103 428	3 704 553	3 704 553,52	100,0	112,9
			wydatki związane z real.zadań statutow.	611 883,96	281 072	328 605	328 604,06	100,0	53,7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 647,74	180 500	222 341	222 341,42	100,0	92,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	9 227,44	13 500	13 500	9 365,77	69,4	101,5
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	9 227,44	13 500	13 500	9 365,77	69,4	101,5
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	9 227,44	13 500	13 500	9 365,77	69,4	101,5
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75495			Pozostała działalność	24 646,72	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	24 646,72	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.	24 646,72	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,5	104,9
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,5	104,9
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	125 207,41	132 000	71 940	71 700,03	99,7	57,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	60 060	59 684,62	0,0	0,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,5	104,9
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	125 207,41	132 000	132 000	131 384,65	99,5	104,9
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	125 207,41	132 000	71 940	71 700,03	99,7	57,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	60 060	59 684,62	99,4	0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 468,81	440 000	308 000	231 841,60	75,3	110,2
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	210 468,81	440 000	308 000	231 841,60	75,3	110,2
			wydatki na obsługę długu	210 468,81	440 000	308 000	231 841,60	75,3	110,2
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
75702			Obsługa kredytów jedn.sam.teryt.	210 468,81	440 000	308 000	231 841,60	75,3	110,2
			wydatki na obsługę długu	210 468,81	440 000	308 000	231 841,60	75,3	110,2
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa						
			lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent			
								8 / 7	8 / 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	743 920	134 328	0,00	0,0	0,0		
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki bieżące	0,00	743 920	134 328	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	743 920	134 328	0,00	0,0	0,0		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	743 920	134 328	0,00	0,0	0,0		
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki bieżące	0,00	743 920	134 328	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	743 920	134 328	0,00	0,0	0,0		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 084 352,52	16 598 431	19 024 950,00	18 916 143,71	99,4	110,7		
			w tym: wydatki majątkowe	94 600,00	0	79 196,00	79 196,20	100,0	83,7		
			wydatki bieżące	16 989 752,52	16 598 431	18 945 754,00	18 836 947,51	99,4	110,9		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	13 523 711,07	12 194 538	15 338 721,00	15 327 300,19	99,9	113,3		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	2 157 436,42	3 190 906	2 180 584,00	2 086 844,85	95,7	96,7		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 137,03	119 937	123 759,00	123 758,47	100,0	112,4		
			dotacje na zadania bieżące	1 198 468,00	1 093 050	1 302 690,00	1 299 044,00	99,7	108,4		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 224 013,00	2 309 196	2 671 491	2 671 491,00	100,0	120,1		
			wydatki majątkowe	66 800,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki bieżące	2 157 213,00	2 309 196	2 671 491	2 671 491,00	100,0	123,8		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 433 374,85	1 640 468	1 773 172	1 773 172,84	100,0	123,7		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	206 025,71	80 518	137 253	137 252,13	100,0	66,6		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 549,44	62 343	59 912	59 912,03	100,0	123,4		
			dotacje na zadania bieżące	469 263,00	525 867	701 154	701 154,00	100,0	149,4		
			Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	1 687 950,00	1 783 329	1 970 337	1 970 337,00	100,0	116,7		
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki bieżące	1 687 950,00	1 783 329	1 970 337	1 970 337,00	0,0	116,7		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 433 374,85	1 640 468	1 773 172	1 773 172,84	0,0	0,0		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	206 025,71	80 518	137 253	137 252,13	0,0	0,0		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 549,44	62 343	59 912	59 912,03	0,0	0,0		
			Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie	469 263,00	525 867	701 154	701 154,00	100,0	149,4		
			dotacje na zadania bieżące	469 263,00	525 867	701 154	701 154,00	100,0	149,4		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	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		
		80105			Przedszkola specjalne	351 548,00	497 695	516 121	516 121,00	100,0	146,8
					Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	351 548,00	497 695	516 121	516 121,00	100,0	146,8
					wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
					wydatki bieżące	351 548,00	497 695	516 121	516 121,00	100,0	146,8
					wynagrodzenia i składki od nich poch.	250 858,13	361 335	358 874	358 873,53	100,0	143,1
	wydatki związane z real.zadań statutow.			89 530,61	122 496	141 271	141 270,98	100,0	157,8		
80111			Gimnazja specjalne	1 100 591,00	871 822	666 930	666 930,00	100,0	60,6		
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki bieżące	1 100 591,00	871 822	666 930	666 930,00	100,0	60,6		
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	524 723,86	462 907	347 085	347 085,21	100,0	66,1		
			wydatki związane z real.zadań statutow.	46 214,08	64 888	80 398	80 397,71	100,0	174,0		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 104,06	14 698	16 217	16 217,08	100,0	76,8		
			dotacje na zadania bieżące	508 549,00	329 329	223 230	223 230,00	100,0	43,9		
			Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	592 042,00	542 493	443 700	443 700,00	100,0	74,9		
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
			wydatki bieżące	592 042,00	542 493	443 700	443 700,00	100,0	74,9		
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	524 723,86	462 907	347 085	347 085,21	100,0	66,1				
	wydatki związane z real.zadań statutow.	46 214,08	64 888	80 398	80 397,71	100,0	174,0				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 104,06	14 698	16 217	16 217,08	100,0	76,8				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie	508 549,00	329 329,00	223 230,00	223 230,00	100,0	43,9
			dotacje na zadania bieżące	508 549,00	329 329,00	223 230,00	223 230,00	100,0	43,9
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0,00		0,00	0,0	0,0
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	80115		TECHNIKA	6 220 988,00	5 832 024	7 499 178	7 486 624,00	99,8	120,3
			wydatki majątkowe	22 300,00	0	53 101	53 101,20	0,0	238,1
			wydatki bieżące	6 198 688,00	5 832 024	7 446 077	7 433 522,80	99,8	119,9
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 506 839,12	5 266 165	6 710 626	6 702 918,83	99,9	121,7
			wydatki związane z real.zadań statutow.	683 165,51	557 059	726 475	721 628,24	99,3	105,6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 683,37	8 800	8 976	8 975,73	100,0	103,4
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdr.	718 413,00	836 698	1 088 544	1 088 544,00	100,0	151,5
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	718 413,00	836 698	1 088 544	1 088 544,00	100,0	151,5
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	630 445,00	714 098	970 205	970 205,00	100,0	153,9
			wydatki związane z real.zadań statutow.	85 568,00	119 300	115 439	115 439,00	100,0	134,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	3 300	2 900	2 900,00	100,0	120,8
			Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	5 480 275,00	4 995 326,00	6 410 634	6 398 080,00	99,8	116,7
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	53 101	53 101,20	100,0	0,0
			wydatki bieżące	5 480 275,00	4 995 326,00	6 357 533	6 344 978,80	99,8	115,8
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	4 876 394,12	4 552 067,00	5 740 421	5 732 713,83	99,9	117,6
			wydatki związane z real.zadań statutow.	597 597,51	437 759,00	611 036	606 189,24	99,2	101,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 283,37	5 500,00	6 076	6 075,73	100,0	96,7
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	776 350,00	1 144 568	1 772 345	1 772 345,00	100,0	228,3
			wydatki majątkowe	1 400,00	0	9 220	9 220,00	0,0	658,6
			wydatki bieżące	774 950,00	1 144 568	1 763 125	1 763 125,00	100,0	227,5
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	675 918,39	1 004 821	1 437 576	1 437 575,09	100,0	212,7
			wydatki związane z real.zadań statutow.	97 936,05	137 847	180 970	180 970,91	100,0	184,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095,56	1 900	2 358	2 358,00	100,0	215,2
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	142 221	142 221,00	0,0	0,0
			ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdr.	212 603,00	197 782	321 123	321 123,00	100,0	151,0
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	212 603,00	197 782	321 123	321 123,00	100,0	151,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	185 091,00	155 272	286 541	286 541,00	100,0	154,8
			wydatki związane z real.zadań statutow.	26 816,44	41 410	33 482	33 482,00	100,0	124,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	695,56	1 100	1 100	1 100,00	100,0	158,1
			Zespół Szkół Ponadgimn.w Świdwinie	125 232,00	178 578	355 083	355 083,00	100,0	283,5
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	125 232,00	178 578	355 083	355 083,00	100,0	283,5
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	101 725,36	151 791	301 719	301 719,00	100,0	296,6
			wydatki związane z real.zadań statutow.	23 506,64	26 787	53 006	53 006,00	100,0	225,5
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	358	358,00	100,0	0,0
			Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	437 115,07	767 408,00	953 918	953 918,00	100,0	218,2
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 220	9 220,00	100,0	0,0
			wydatki bieżące	437 115,07	767 408,00	944 698	944 698,00	100,0	216,1
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	389 102,10	697 758,00	849 316	849 315,09	100,0	218,3
			wydatki związane z real.zadań statutow.	47 612,97	69 650,00	94 482	94 482,91	100,0	198,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	800,00	900	900,00	100,0	225,0
			Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie	0,00	0,00	142 221	142 221,00	100,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	142 221	142 221,00	100,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 918 132,48	2 729 470	4 096 787	4 096 106,00	100,0	104,5
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	3 918 132,48	2 729 470	4 096 787	4 096 106,00	100,0	104,5
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 250 957,53	2 184 609	3 452 581	3 451 910,86	100,0	106,2
			wydatki związane z real.zadań statutow.	574 671,71	436 678	516 954	516 943,67	100,0	90,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 629,24	7 650	10 313	10 312,47	100,0	155,6
			dotacje na zadania bieżące	85 874,00	100 533	116 939	116 939,00	100,0	136,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdr.	1 465 376,00	997 892	1 566 759	1 566 166,00	100,0	106,9
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	1 465 376,00	997 892	1 566 759	1 566 166,00	100,0	106,9
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 238 842,29	791 192	1 369 864	1 369 275,35	100,0	110,5
			wydatki związane z real.zadań statutow.	223 533,71	201 240	191 621	191 616,85	100,0	85,7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 460	5 274	5 273,80	100,0	175,8
			Zespół Szkół Ponadgimn.w Świdwinie	2 250 688,48	1 522 347	2 302 161	2 302 073,00	100,0	102,3
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	2 250 688,48	1 522 347	2 302 161	2 302 073,00	100,0	102,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 907 721,24	1 295 319	1 982 389	1 982 307,51	100,0	103,9
			wydatki związane z real.zadań statutow.	339 338,00	224 838	314 733	314 726,82	100,0	92,7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 629,24	2 190	5 039	5 038,67	100,0	138,8
			Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	116 194,00	108 698,00	110 928	110 928,00	100,0	95,5
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	116 194,00	108 698,00	110 928	110 928,00	100,0	95,5
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	104 394,00	98 098,00	100 328	100 328,00	100,0	96,1
			wydatki związane z real.zadań statutow.	11 800,00	10 600,00	10 600	10 600,00	100,0	89,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0
			LO ZDZ Słupsk	85 874,00	100 533	116 939	116 939,00	100,0	136,2
			dotacje na zadania bieżące	85 874,00	100 533	116 939	116 939,00	100,0	136,2
80130			Szkoły zawodowe	1 420 732,00	816 448	717 437	713 791,00	99,5	50,2
			wydatki majątkowe	2 500,00	0	520	520,00	100,0	0,0
			wydatki bieżące	1 418 232,00	816 448	716 917	713 271,00	99,5	50,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 108 451,43	601 752	532 583	532 582,85	100,0	48,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	172 249,98	75 666	64 425	64 425,15	100,0	37,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 748,59	1 709	763	763,00	100,0	27,8
			dotacje na zadania bieżące	134 782,00	137 321	119 146	115 500,00	96,9	85,7
			ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdroju	373 375,00	105 484	130 805	130 805,00	100,0	35,0
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	373 375,00	105 484	130 805	130 805,00	100,0	35,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	307 584,00	84 490	115 728	115 728,00	100,0	37,6
			wydatki związane z real.zadań statutow.	64 391,00	20 354	15 025	15 025,00	100,0	23,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	640	52	52,00	100,0	3,7
			Zespół Szkół Ponadgimn.w Świdwinie	263 334,93	99 210	105 542	105 542,00	100,0	40,1
			wydatki bieżące	263 334,93	99 210	105 542	105 542,00	100,0	40,1
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	214 854,18	84 329	90 552	90 552,00	100,0	42,1
			wydatki związane z real.zadań statutow.	47 794,98	14 312	14 779	14 779,00	100,0	30,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	685,77	569	211	211,00	100,0	30,8
			Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	646 764,00	474 433	361 944	361 944,00	100,0	56,0
			wydatki majątkowe	0,00	0	520	520,00	100,0	0,0
			wydatki bieżące	646 764,00	474 433	361 424	361 424,00	100,0	55,9
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	586 013,25	432 933	326 303	326 302,85	100,0	55,7
			wydatki związane z real.zadań statutow.	60 064,98	41 000	34 621	34 621,15	100,0	57,6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	685,77	500	500	500,00	100,0	72,9
			Policeal.Studium ZDZ Słupsk	55 027,00	62 463	87 711	84 065,00	95,8	152,8
			dotacje na zadania bieżące	55 027,00	62 463	87 711	84 065,00	95,8	152,8
			Policeal.Szkoła EDU-NET w Świdwinie	79 755,00	74 858	31 435	31 435,00	100,0	39,4
			dotacje na zadania bieżące	79 755,00	74 858	31 435	31 435,00	100,0	39,4
80134			Szkoły zawodowe specjalne	88 433,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	88 433,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	88 433,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	81 535,51	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	3 369,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 528,49	0	0	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent				
								8 / 7	8 / 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
80144			Inne formy kształcenia osobno niewym.	206 526,00	201 221	196 018	196 018,00	100,0	94,9			
			Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	206 526,00	201 221	196 018	196 018,00	100,0	94,9			
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki bieżące	206 526,00	201 221	196 018	196 018,00	100,0	94,9			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	194 496,22	185 682	177 121	177 121,45	100,0	91,1			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	5 855,00	7 266	10 353	10 352,88	100,0	176,8			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 174,78	8 273	8 544	8 543,67	100,0	138,4			
			80146			Dokształcenie i doskonalenie nauczyciel	72 034,52	79 437	61 237	42 484,60	69,4	59,0
						wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki bieżące	72 034,52	79 437	61 237	42 484,60	69,4	59,0
						wynagrodzenia i składki od nich poch.	300,00	0	0	0,00	100,0	0,0
						wydatki związane z real.zadań statutow.	71 734,52	79 437	61 237	42 484,60	69,4	59,2
						Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	19 922,00	21 989	21 989	15 151,60	68,9	76,1
						wydatki bieżące	19 922,00	21 989	21 989	15 151,60	68,9	76,1
						wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki związane z real.zadań statutow.	19 922,00	21 989	21 989	15 151,60	68,9	76,1
						ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdroju	6 839,00	13 486	4 462	4 462,00	100,0	65,2
						wydatki bieżące	6 839,00	13 486	4 462	4 462,00	100,0	65,2
						wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki związane z real.zadań statutow.	6 839,00	13 486	4 462	4 462,00	100,0	65,2
						Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie	9 547,52	11 902	10 656	10 656,00	100,0	111,6
						wydatki bieżące	9 547,52	11 902	10 656	10 656,00	100,0	111,6
						wynagrodzenia i składki od nich poch.	300,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki związane z real.zadań statutow.	9 247,52	11 902	10 656	10 656,00	100,0	115,2
						Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	26 426,00	20 145	12 215	12 215,00	100,0	46,2
						wydatki bieżące	26 426,00	20 145	12 215	12 215,00	100,0	46,2
						wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
wydatki związane z real.zadań statutow.	26 426,00	20 145				12 215	12 215,00	100,0	46,2			
Poradnia PP w Połczynie-Zdroju	9 000,00	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.	9 000,00	0				0	0,00	0,0	0,0			
Starostwo Powiatowe Świdwin	300,00	11 915				11 915	0,00	0,0	0,0			
wydatki bieżące	300,00	11 915				11 915	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.	300,00	11 915	11 915	0,00	0,0	0,0						
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 468,00	251 298	302 379	302 379,00	100,0	118,4			
			Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	255 468,00	251 298	302 379	302 379,00	100,0	118,4			
			wydatki majątkowe	1 100,00	0	3 095	3 095,00	100,0	281,4			
			wydatki bieżące	254 368,00	251 298	299 284	299 284,00	100,0	117,7			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	228 592,31	219 198	272 089	272 089,08	100,0	119,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	25 515,85	31 700	26 795	26 794,92	100,0	105,0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	259,84	400	400	400,00	100,0	153,9			
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	270 011,70	275 351	259 427	259 427,00	100,0	96,1			
			wydatki majątkowe	500,00	0	660	660,00	100,0	132,0			
			wydatki bieżące	269 511,70	275 351	258 767	258 767,00	100,0	96,0			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	238 214,32	223 681	228 594	228 594,73	100,0	96,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	31 093,28	51 370	29 873	29 872,27	100,0	96,1			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	204,10	300	300	300,00	100,0	147,0			
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdroju	34 596,00	58 663	36 759	36 759,00	100,0	106,3
			wydatki bieżące	34 596,00	58 663	36 759	36 759,00	100,0	106,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	34 596,00	50 953	29 049	29 049,00	100,0	84,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	3 660,00	7 510	7 510	7 510,00	100,0	205,2
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	200	200	200,00	100,0	200,0
			Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie	0,00	52 609	55 752	55 752,00	100,0	0,0
			wydatki bieżące	101 117,00	52 609	55 752	55 752,00	100,0	55,1
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	88 142,43	44 718	49 767	49 767,00	100,0	56,5
			wydatki związane z real.zadań statutow.	12 974,57	7 891	5 985	5 985,00	100,0	46,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	130 538,70	164 079	166 916	166 916,00	100,0	127,9
			wydatki majątkowe	500,00	0	660	660,00	100,0	132,0
			wydatki bieżące	130 038,70	164 079	166 256	166 256,00	100,0	127,9
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	115 475,89	128 010	149 778	149 778,73	100,0	129,7
			wydatki związane z real.zadań statutow.	14 458,71	35 969	16 378	16 377,27	100,0	113,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	104,10	100	100	100,00	100,0	96,1
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleń.	35 243,52	0	25 830	25 829,51	100,0	73,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	348,79	0	256	255,72	99,9	73,3
			wydatki związane z real.zadań statutow.	34 894,73	0	12 974	12 973,79	100,0	37,2
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	0,00	0	12 600	12 600,00	100,0	0,0
			wydatki bieżące	35 243,52	0	13 230	13 229,51	100,0	37,5
			Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu						
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	24 945,23	0	8 242	8 241,59	100,0	33,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			MOW w Rzepczynie						
	4240		wydatki związane z real.zadań statutow.	9 949,50	0	4 732	4 732,20	100,0	47,6
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie						
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	348,79	0	256	255,72	100,0	73,3
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,00
80195			Pozostała działalność	144 281,00	1 589 901	239 770	166 597,60	69,5	115,5
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	144 281,00	1 589 901	239 770	166 597,60	69,5	115,5
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	29 100,61	43 920	48 164	45 120,00	100,0	155,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	115 180,39	1 545 981	191 606	121 477,60	63,4	105,5
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,00	0,0	0,0
			Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	2 735,00	2 749	4 597	4 597,00	100,0	168,1
			wydatki bieżące	2 735,00	2 749	4 597	4 597,00	100,0	168,1
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	2 735,00	2 749	4 597	4 597,00	100,0	168,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			ZSzPonadgimn.w Połczynie Zdroju	32 110,00	32 239	33 105	33 105,00	100,0	103,1
			wydatki bieżące	32 110,00	32 239	33 105	33 105,00	100,0	103,1
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	32 110,00	32 239	33 105	33 105,00	100,0	103,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			Zespół Szkół Ponadgim w Świdwinie	28 426,00	30 899	30 899	30 899,00	100,0	108,7
			wydatki bieżące	28 426,00	30 899	30 899	30 899,00	100,0	108,7
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	28 426,00	30 899	30 899	30 899,00	100,0	108,7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	47 120,00	47 120	48 569	48 569,00	100,0	103,1
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	47 120,00	47 120	48 569	48 569,00	100,0	103,1
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	47 120,00	47 120	48 569	48 569,00	100,0	103,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			Starostwo Powiatowe Świdwin	2 690,00	1 430 094	75 800	2 627,60	3,5	97,7
			wydatki bieżące	2 690,00	1 430 094	75 800	2 627,60	3,5	97,7
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 200,00	0	4 244	1 200,00	28,3	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 490,00	1 430 094	71 556	1 427,60	2,0	95,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			Poradnia PP w Połczynie-Zdroju "Za życiem"						
			wydatki bieżące	31 200,00	46 800	46 800	46 800,00	100,0	150,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	27 900,61	43 920	43 920	43 920,00	100,0	157,4
			wydatki związane z real.zadań statutow.	3 299,39	2 880	2 880	2 880,00	100,0	87,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 747 450,00	1 986 000	1 764 000	1 575 576,00	89,3	90,2
			w tym: wydatki majątkowe	362 350,00	521 000	553 300	380 210,00	68,7	104,9
			wydatki bieżące	1 385 100,00	1 465 000	1 210 700	1 195 366,00	98,7	86,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	960,00	0	960	960,00	100,0	100,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 384 140,00	1 465 000	1 209 740	1 194 406,00	98,7	86,3
			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
85111			Szpital ogólny	348 000,00	348 000	348 000	348 000,00	100,0	100,0
			wydatki majątkowe	348 000,00	348 000	348 000	348 000,00	100,0	100,0
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
85117			Zakłady op-łecznicze i pielęgn-opiekuń.	0,0	10 000	0	0,0	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
			wydatki bieżące	0,0	10 000	0	0,0	0,0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,0	10 000	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
85153			Zwalczanie narkomanii	2 800,00	0	3 100	3 100,00	100,0	110,7
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	2 800,00	0	3 100	3 100,00	100,0	110,7
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	960,00	0	960	960,00	100,0	100,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 840,00	0	2 140	2 140,00	100,0	116,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			Zespół Sz.Ponadgimn.w Świdwinie	960,00	0	960	960,00	100,0	100,0
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	960,00	0	960	960,00	100,0	100,0
			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 osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			Zespół Sz.Rol.CKP w Świdwinie	890,00	0	490	490,00	100,0	55,1
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	890,00	0	490	490,00	100,0	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	890,00	0	490	490,00	100,0	55,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	250	0	250	250	100	100,0
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,0
			wydatki bieżące	250	0	250	250	100	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0	0	0	0	0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	250	0	250	250	100	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0,0
			<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	0	0	1 400	1400	100	0,0
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,0
			wydatki bieżące	0	0	1 400	1400	100	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0	0	0	0	0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	700	0	1 400	1400	100	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00	0	2 600	2 400,00	100,0	100,0
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	2 400,00	0	2 600	2 400,00	92,3	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	2 400,00	0	2 600	2 400,00	92,3	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>Zespół Sz.Ponadgimn.w Świdwinie</u>	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.zadań statutow.	1 300,00	0	1 300	1 300,00	100,0	100,0
			<u>Zespół Sz.Rol.CKP w Świdwinie</u>	1 100,00	0	1 300	1 100,00	84,6	100,0
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	1 100,00	0	1 300	1 100,00	100,0	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 100,00	0	1 300	1 100,00	100,0	100,0
			<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
85156			Składki na ubez.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego	1 379 400,00	1 455 000	1 205 000	1 189 866,00	98,7	86,3
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	1 379 400,00	1 455 000	1 205 000	1 189 866,00	98,7	86,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 379 400,00	1 455 000	1 205 000	1 189 866,00	98,7	86,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>Centrum Placówek Opiek.-Wych w Świdwinie</u>	20 538,00	25 000	25 000	23 157,00	92,6	112,8
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	20 538,00	25 000	25 000	23 157,00	92,6	112,8
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	20 538,00	25 000	25 000	23 157,00	99,9	112,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>Powiatowy Urząd Pracy Świdwin</u>	1 358 862,00	1 430 000	1 180 000	1 166 709,00	98,9	85,9
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	1 358 862,00	1 430 000	1 180 000	1 166 709,00	98,9	85,9
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 358 862,00	1 430 000	1 180 000	1 166 709,00	98,9	85,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	14 850,00	173 000	205 300	32 210,00	15,7	216,9
			" Rozwój terenów zieleni park koło szpitala "						
			wydatki majątkowe	14 350,00	173 000	205 300	32 210,00	15,7	217,5
			wydatki bieżące	500,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent				
								8 / 7	8 / 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
852			POMOC SPOŁECZNA	8 277 242,40	8 093 300	9 218 920	9 125 110,30	99,0	110,2			
			w tym: wydatki majątkowe	26 322,00	0	135 624	135 623,50	100,0	515,2			
			wydatki bieżące	8 250 920,40	8 093 300	9 083 296	8 989 486,80	99,0	109,0			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 951 874,61	6 072 193	6 361 737	6 359 373,29	100,0	106,8			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	2 248 698,21	1 965 057	2 667 185	2 594 440,85	97,3	115,4			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 029,18	30 550	29 896	29 896,36	100,0	99,6			
			dotacje na zadania bieżące	20 318,40	25 500	24 478	5 776,30	0,0	28,4			
85202			Domy pomocy społecznej	7 717 802,00	7 515 330	8 615 650	8 542 542,00	99,2	110,7			
			wydatki majątkowe	26 322,00	0	135 624	135 623,50	100,0	515,2			
			wydatki bieżące	7 691 480,00	7 515 330	8 480 026	8 406 918,50	99,1	109,3			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 469 392,92	5 576 373	5 848 377	5 847 013,07	100,0	106,9			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	2 192 057,90	1 908 557	2 601 953	2 530 209,07	97,2	115,4			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 029,18	30 400	29 696	29 696,36	100,0	98,9			
			<u>Dom Pomocy Społecznej Krzecko</u>	<u>3 259 088,00</u>	<u>3 335 280</u>	<u>3 420 474</u>	<u>3 347 366,00</u>	<u>97,9</u>	<u>102,7</u>			
			wydatki majątkowe	26 322,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki bieżące	3 232 766,00	3 335 280	3 420 474	3 347 366,00	97,9	103,5			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 302 581,67	2 439 100	2 474 777	2 473 413,21	99,9	107,4			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	919 343,58	885 780	936 253	864 508,62	92,3	94,0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 840,75	10 400	9 444	9 444,17	100,0	87,1			
			<u>Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec</u>	<u>4 458 714,00</u>	<u>4 180 050</u>	<u>5 195 176</u>	<u>5 195 176,00</u>	<u>100,0</u>	<u>116,5</u>			
			wydatki majątkowe	0,00	0	135 624	135 623,50	0,0	0,0			
			wydatki bieżące	4 458 714,00	4 180 050	5 059 552	5 059 552,50	100,0	113,5			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 166 811,25	3 137 273	3 373 600	3 373 599,86	100,0	106,5			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 272 714,32	1 022 777	1 665 700	1 665 700,45	100,0	130,9			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 188,43	20 000	20 252	20 252,19	100,0	105,5			
			85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania						
						przemocy w rodzinie	5 922,00	0	5 922	5 922,00	100,0	100,0
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.	5 100,00	0				5 100	5 100,00	100,0	100,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	822,00	0	822	822,00	100,0	100,0			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	533 200,00	550 470	560 470	560 470,00	100,0	105,1			
			<u>P C P R w Świdwinie</u>	<u>533 200,00</u>	<u>550 470</u>	<u>560 470</u>	<u>560 470,00</u>	<u>100,0</u>	<u>105,1</u>			
			wydatki majątkowe	0,00	0			0,0	0,0			
			wydatki bieżące	533 200,00	550 470	560 470	560 470,00	100,0	105,1			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	477 381,69	494 820	507 260	507 260,22	100,0	106,3			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	55 818,31	55 500	53 010	53 009,78	100,0	95,0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150	200	200,00	100,0	0,0			
85220			Jednostki specjalistyczne poradnictwa,									
			mieszkania chronione i ośrodki									
			interwencji kryzysowej	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0	0,0			
			<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	2 000	0,00	0,0	0,0			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0	0,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0	0,0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
85295			Pozostała działalność	20 318,40	25 500	34 878	16 176,30	46,4	79,6			
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>									
			wydatki bieżące	20 318,40	25 500	34 878	16 176,30	46,4	79,6			
			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	10 400	10 400,00	100,0	0,0			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			dotacje na zadania bieżące	20 318,40	25 500	24 478	5 776,30	23,6	28,4			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 880 541,46	2 701 845	3 064 595	2 960 848,43	96,6	102,8
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	2 880 541,46	2 701 845	3 064 595	2 960 848,43	96,6	102,8
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 157 107,92	2 066 550	2 192 108	2 192 107,77	100,0	101,6
			wydatki związane z real.zadań statutow.	285 135,08	279 700	304 746	304 746,13	100,0	106,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	1 520	11 310	6 270,00	55,4	964,6
			dotacje na zadania bieżące	46 889,00	0	0	0,00	0,0	0,0
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	390 759,46	354 075	556 431	457 724,53	82,3	0,0	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna	46 889,00	0	0	0,00	100,0	0,0
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	46 889,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	46 889,00	0	0	0,00	0,0	0,0
85321			Zespół ds. orzekania o niepełnosprawn.	190 233,00	115 000	214 784	214 783,90	100,0	112,9
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	190 233,00	115 000	214 784	214 783,90	100,0	112,9
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	190 233,00	115 000	214 784	214 783,90	100,0	112,9
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	164 407,92	98 550	174 208	174 207,77	100,0	106,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	25 825,08	16 200	40 576	40 576,13	100,0	157,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250	0	0,00	0,0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 252 410,00	2 232 770	2 282 670	2 282 670,00	100,0	101,3
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>						
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	2 252 410,00	2 232 770	2 282 670	2 282 670,00	100,0	101,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 992 700,00	1 968 000	2 017 900	2 017 900,00	100,0	101,3
			wydatki związane z real.zadań statutow.	259 310,00	263 500	264 170	264 170,00	100,0	101,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 270	600	600,00	100,0	150,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
85334			Pomoc dla repatriantów	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	0,00	0	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	0,00	0		0,00	0,0	0,0	
85395			Pozostała działalność	390 759,46	354 075	567 141	463 394,53	81,7	118,6
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	390 759,46	354 075	567 141	463 394,53	81,7	118,6
			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	10 710	5 670,00	52,9	0,0
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0		0,00	0,0	0,0
			wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	390 759,46	354 075	556 431	457 724,53	82,3	117,1
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>						
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	0,00	0	10 710	5 670,00	52,9	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	10 710	5 670,00	52,9	0,0
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			<u>PCPR w Świdwinie</u>						
			" Nasze wsparcie twój sukces "						
		wydatki bieżące	390 759,46	0	556 431	457 724,53	82,3	117,1	
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	390 759,46	0	556 431	457 724,53	82,3	117,1	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 082 621,48	10 708 918	12 092 141	12 002 180,87	99,3	108,3
			w tym: wydatki majątkowe	28 866,10	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	11 053 755,38	10 708 918	12 092 141	12 002 180,87	99,3	108,6
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 198 573,57	5 239 950	5 799 264	5 780 180,01	99,7	111,2
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 915 812,11	2 339 442	2 007 639	1 937 721,56	96,5	101,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 438,70	146 670	152 500	151 541,30	99,4	130,1
			dotacje na zadania bieżące	3 822 931,00	2 982 856	4 132 738	4 132 738,00	100,0	108,1
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 521 638,48	1 183 778	1 546 402	1 526 071,87	98,7	100,3
			Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	1 521 638,48	1 183 778	1 546 402	1 526 071,87	98,7	100,3
			wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	1 521 638,48	1 183 778	1 546 402	1 526 071,87	98,7	100,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 303 358,24	980 374	1 339 626	1 327 262,94	99,1	101,8
			wydatki związane z real.zadań statutow.	187 762,55	167 174	172 156	165 147,80	95,9	88,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 517,69	36 230	34 620	33 661,13	97,2	110,3
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 290,00	89 708	114 748	114 748,00	100,0	163,2
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	70 290,00	89 708	114 748	114 748,00	100,0	163,2
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	62 372,93	67 747	92 811	92 810,79	100,0	148,8
			wydatki związane z real.zadań statutow.	7 132,00	21 210	21 163	21 163,00	100,0	296,7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	785,07	751	774	774,21	100,0	98,6
			Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	51 700,00	0	77 869	77 869,00	100,0	150,6
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	51 700,00	52 528	77 869	77 869,00	100,0	150,6
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	49 820,93	50 567	75 631	75 630,79	100,0	151,8
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 094,00	1 210	1 464	1 464,00	100,0	133,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	785,07	751	774	774,21	100,0	98,6
			Poradnia PP w Połczynie-Zdroju	18 590,00	0	36 879	36 879,00	100,0	198,4
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	18 590,00	37 180	36 879	36 879,00	100,0	198,4
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	12 552,00	17 180	17 180	17 180,00	100,0	136,9
			wydatki związane z real.zadań statutow.	6 038,00	20 000	19 699	19 699,00	100,0	326,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 087 087,00	1 108 930	1 194 259	1 194 259,00	100,0	109,9
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	1 087 087,00	1 108 930	1 194 259	1 194 259,00	100,0	109,9
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	927 864,49	949 540	1 037 183	1 037 184,40	100,0	111,8
			wydatki związane z real.zadań statutow.	159 222,51	158 906	155 634	155 632,88	100,0	97,7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	484	1 442	1 441,72	0,0	0,0
			Poradnia PP Połczyn Zdrój	482 184,00	488 700	525 718	525 718,00	100,0	109,0
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	482 184,00	488 700	525 718	525 718,00	100,0	109,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	415 809,73	424 190	459 126	459 127,06	100,0	110,4
			wydatki związane z real.zadań statutow.	66 374,27	64 306	65 868	65 867,04	100,0	99,2
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	204	724	723,90	100,0	0,0
			Poradnia PP w Świdwinie	604 903,00	620 230	668 541	668 541,00	100,0	110,5
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	604 903,00	620 230	668 541	668 541,00	100,0	110,5
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	512 054,76	525 350	578 057	578 057,34	100,0	112,9
			wydatki związane z real.zadań statutow.	92 848,24	94 600	89 766	89 765,84	100,0	96,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	280	718	717,82	0,0	0,0	
85410			Internaty i bursy szkolne	2 705 051,00	3 093 627	3 294 424	3 256 985,53	98,9	120,4
			wydatki majątkowe	25 766,10	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	2 679 284,90	3 093 627	3 294 424	3 256 985,53	98,9	121,6
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 593 637,87	2 002 087	2 100 797	2 096 829,53	99,8	131,6
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 076 324,97	1 077 422	1 180 179	1 146 707,85	97,2	106,5
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 322,06	14 118	13 448	13 448,15	100,0	144,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zespół Sz.Rolniczych CKPw Świdwinie	2 201 203,00	2 194 600	2 369 502	2 352 870,00	99,3	106,9
			wydatki majątkowe	25 766,10	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	2 175 436,90	2 194 600	2 369 502	2 352 870,00	99,3	108,2
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 388 986,06	1 421 440	1 570 786	1 566 818,64	99,7	112,8
			wydatki związane z real.zadań statutow.	784 224,11	769 742	796 106	783 441,27	98,4	99,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 226,73	3 418	2 610	2 610,09	100,0	117,2
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Z.	503 848,00	899 027	924 922	904 115,53	97,8	179,4
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	503 848,00	899 027	924 922	904 115,53	97,8	179,4
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	204 651,81	580 647	530 011	530 010,89	100,0	259,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	292 100,86	307 680	384 073	363 266,58	94,6	124,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 095,33	10 700	10 838	10 838,06	100,0	152,7
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 056 543,00	847 422	807 374	806 987,47	100,0	76,4
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Z.	1 056 543,00	847 422	807 374	806 987,47	100,0	76,4
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	1 056 543,00	847 422	807 374	806 987,47	100,0	76,4
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	820 182,42	699 285	617 105	616 717,92	99,9	75,2
			wydatki związane z real.zadań statutow.	230 575,17	143 137	185 269	185 269,55	100,0	80,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 785,41	5 000	5 000	5 000,00	100,0	86,4
	85416		Pomoc mater. dla ucz o chrakt motywac	68 600,00	0	94 500	94 500,00	100,0	137,8
			wydatki bieżące	68 600,00	0	94 500	94 500,00	100,0	137,8
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600,00	0	94 500	94 500,00	100,0	137,8
			Zespół Sz.Ponadg.w Połczynie Zdroju	19 600,00	0	30 100	30 100,00	100,0	153,6
			wydatki bieżące	19 600,00	0	30 100	30 100,00	100,0	153,6
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	0	30 100	30 100,00	100,0	153,6
			Zespół Szkół Ponadgim.w Świdwinie	16 800,00	0	12 600	12 600,00	100,0	75,0
			wydatki bieżące	16 800,00	0	12 600	12 600,00	100,0	75,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	0	12 600	12 600,00	100,0	75,0
			Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	32 200,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	32 200,00	0	51 800	51 800,00	100,0	160,9
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	0	51 800	51 800,00	100,0	160,9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	373 618,00	317 092	446 720	432 347,00	96,8	115,7
			Zespół Sz.Rolniczych CKP w Świdwinie	373 618,00	317 092	446 720	432 347,00	96,8	115,7
			wydatki majątkowe	3 100,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	370 518,00	317 092	446 720	432 347,00	96,8	116,7
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	159 726,47	159 500	235 666	233 298,39	99,0	146,1
			wydatki związane z real.zadań statutow.	210 791,53	157 192	210 654	198 648,61	94,3	94,2
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400	400	400,00	100,0	0,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	352 339,00	419 809	416 294	416 294,00	100,0	118,2
			Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu	352 339,00	0	416 294	416 294,00	100,0	118,2
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	352 339,00	419 809	416 294	416 294,00	100,0	118,2
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	331 431,15	381 417	376 076	376 076,04	100,0	113,5
			wydatki związane z real.zadań statutow.	19 479,38	33 705	37 902	37 901,87	100,0	194,6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 428,47	4 687	2 316	2 316,09	100,0	162,1
	85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	3 822 931,00	2 982 856	4 132 738	4 132 738,00	100,0	108,1
			MOW w Rzepczynie						
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	3 822 931,00	2 982 856	4 132 738	4 132 738,00	100,0	108,1
			dotacje na zadania bieżące	3 822 931,00	2 982 856	4 132 738	4 132 738,00	100,0	108,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent				
								8 / 7	8 / 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
85446			Dokształcanie i doskon.nauczycieli	7 410,00	8 514	8 514	7 237,00	85,0	97,7			
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki bieżące	7 410,00	8 514	8 514	7 237,00	85,0	97,7			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	7 410,00	8 514	8 514	7 237,00	85,0	97,7			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			<u>Poradnia PP w Połczynie Z.</u>	<u>2 903,00</u>	<u>0</u>	<u>1 938</u>	<u>1 938,00</u>	<u>100,0</u>	<u>66,8</u>			
			wydatki majątkowe	0,00	1 938	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki bieżące	2 903,00		1 938	1 938,00	100,0	66,8			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	2 903,00	1 938	1 938	1 938,00	100,0	66,8			
			<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>3 307,00</u>	<u>2 783</u>	<u>2 783</u>	<u>2 783,00</u>	<u>100,0</u>	<u>84,2</u>			
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki bieżące	3 307,00	2 783	2 783	2 783,00	100,0	84,2			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	3 307,00	2 783	2 783	2 783,00	100,0	84,2			
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Z.</u>	<u>1 200,00</u>	<u>2 516</u>	<u>2 516</u>	<u>2 516,00</u>	<u>100,0</u>	<u>209,7</u>			
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki bieżące	1 200,00	2 516	2 516	2 516,00	100,0	209,7			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 200,00	2 516	2 516	2 516,00	100,0	209,7			
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>1 277</u>	<u>1 277</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>			
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki bieżące	0,00	1 277	1 277	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	1 277	1 277	0,00	0,0	0,0			
			85495			Pozostała działalność	17 114,00	657 182	36 168	20 013,00	55,3	116,9
						wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki bieżące	17 114,00	657 182	36 168	20 013,00	55,3	116,9
						wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki związane z real.zadań statutow.	17 114,00	572 182	36 168	20 013,00	55,3	116,9
						świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	85 000	0	0,00	0,0	0,0
						<u>Poradnia PP w Połczynie Z.</u>	<u>5 135,00</u>	<u>7 655</u>	<u>7 655</u>	<u>7 655,00</u>	<u>100,0</u>	<u>149,1</u>
						wydatki bieżące	5 135,00	7 655	7 655	7 655,00	100,0	149,1
						wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki związane z real.zadań statutow.	5 135,00	7 655	7 655	7 655,00	100,0	149,1
						świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	<u>962,00</u>	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980,00</u>	<u>100,0</u>	<u>101,9</u>
						wydatki bieżące	962,00	980	980	980,00	100,0	101,9
						wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki związane z real.zadań statutow.	962,00	980	980	980,00	100,0	101,9
						świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						<u>Zespół Placówek Specjal. w Sławoborzu</u>	<u>11 017,00</u>	<u>11 065</u>	<u>11 378</u>	<u>11 378,00</u>	<u>100,0</u>	<u>103,3</u>
						wydatki bieżące	11 017,00	11 065	11 378	11 378,00	100,0	103,3
						wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki związane z real.zadań statutow.	11 017,00	11 065	11 378	11 378,00	100,0	103,3
						świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Z.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>				<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>			
wydatki bieżące	0,00	0				0	0,00	0,0	0,0			
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0				0	0,00	0,0	0,0			
wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0				0	0,00	0,0	0,0			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0				0	0,00	0,0	0,0			
<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>637 482</u>				<u>16 155</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>			
wydatki bieżące	0,00	637 482				16 155	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	552 482				16 155	0,00	0,0	0,0			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	85 000				0	0,00	0,0	0,0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	5 052 886,05	5 289 690	5 607 853	5 411 288,53	96,5	107,1
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	5 052 886,05	5 289 690	5 607 853	5 411 288,53	96,5	107,1
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 462 667,29	1 540 277	1 550 998	1 499 100,80	96,7	102,5
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 332 851,44	1 400 283	1 421 525	1 357 163,86	95,5	101,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221 840,51	2 316 270	2 602 470	2 555 023,87	98,2	115,0
			dotacje na zadania bieżące	35 526,81	32 860	32 860	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
85504			Wspieranie rodziny	43 090,00	0	48 050	46 810,00	97,4	108,6
			PCPR w Świdwinie						
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	43 090,00	24 000	48 050	46 810,00	97,4	108,6
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 112,00	720	1 226	1 208,00	96,5	108,6
			wydatki związane z real.zadań statutow.	278,00	0	324	302,00	96,5	108,6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 700,00	23 280	46 500	45 300,00	96,5	108,6
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	2 594 862,86	2 768 200	2 920 312	2 733 708,43	93,6	105,4
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	2 594 862,86	2 768 200	2 920 312	2 733 708,43	93,6	105,4
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	218 852,12	276 777	293 335	241 456,40	82,3	110,3
			wydatki związane z real.zadań statutow.	300 744,78	287 973	288 227	229 602,56	79,7	76,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 039 739,15	2 170 590	2 305 890	2 262 649,47	98,1	110,9
			dotacje na zadania bieżące	35 526,81	32 860	32 860	0,00	0,0	0,0
			PCPR w Świdwinie	2 559 336,05	2 735 340	2 887 452	2 733 708,43	94,7	106,8
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	2 559 336,05	2 735 340	2 887 452	2 733 708,43	94,7	106,8
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	218 852,12	276 777	293 335	241 456,40	82,3	110,3
			wydatki związane z real.zadań statutow.	300 744,78	287 973	288 227	229 602,56	79,7	76,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 039 739,15	2 170 590	2 305 890	2 262 649,47	98,1	110,9
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	35 526,81	32 860	32 860	0,00	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	35 526,81	32 860	32 860	0,00	0,0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	35 526,81	32 860	32 860	0,00	0,0	0,0
85510			Działalność placówek opiek-wychowaw	2 414 933,19	2 497 490	2 639 491	2 630 770,10	99,7	108,9
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	2 414 933,19	2 497 490	2 639 491	2 630 770,10	99,7	108,9
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 242 703,17	1 262 780	1 256 437	1 256 436,40	100,0	101,1
			wydatki związane z real.zadań statutow.	1 031 828,66	1 112 310	1 132 974	1 127 259,30	99,5	109,2
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 401,36	122 400	250 080	247 074,40	98,8	176,0
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0		0,00	0,0	0,0
			Centrum Placówek Opiek-Wychow.w Świdwinie	1 621 431,00	1 650 120	1 672 561	1 667 561,00	99,7	102,8
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	1 621 431,00	1 650 120	1 672 561	1 667 561,00	99,7	102,8
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 242 703,17	1 262 780	1 255 598	1 255 597,03	100,0	101,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	365 561,85	372 040	400 583	395 584,05	98,8	108,2
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 165,98	15 300	16 380	16 379,92	100,0	124,4
			PCPR w Świdwinie	793 502,19	847 370	966 930	963 209,10	99,6	121,4
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki bieżące	793 502,19	847 370	966 930	963 209,10	99,6	121,4
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	839	839,37	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	666 266,81	740 270	732 391	731 675,25	99,9	109,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 235,38	107 100	233 700	230 694,48	98,7	181,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent				
								8 / 7	8 / 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	209 272,55	130 000	130 000	50 082,19	38,5	23,9			
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki bieżące	209 272,55	130 000	130 000	50 082,19	38,5	23,9			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	78 473,95	80 000	80 000	15 203,19	19,0	19,4			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			dotacje na zadania bieżące	40 479,00	50 000	50 000	34 879,00	69,8	86,2			
			wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	90 319,60	0	0	0,00	0,0	0,0			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadze. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 830,04	130 000	130 000	84 961,19	65,4	149,5			
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki bieżące	56 830,04	130 000	130 000	84 961,19	65,4	149,5			
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki związane z real.zadań statutow.	16 351,04	80 000	80 000	50 082,19	62,6	306,3			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			dotacje na zadania bieżące	40 479,00	50 000	50 000	34 879,00	69,8	86,2			
			90095			Pozostała działalność	62 122,91	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki bieżące	62 122,91	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki związane z real.zadań statutow.	62 122,91	0	0	0,00	0,0	0,0
						świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
dotacje na zadania bieżące	0,00	0				0	0,00	0,0	0,0			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZC.NAR	69 760,00	80 170	92 770	92 770,00	100,0	133,0			
			w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0			
			wydatki bieżące	69 760,00	80 170	92 770	92 770,00	100,0	133,0			
			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	69 760,00	80 170	92 770	92 770,00	100,0	133,0			
			92116			Biblioteki	18 600,00	18 970	18 970	18 970,00	100,0	102,0
						wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						wydatki bieżące	18 600,00	18 970	18 970	18 970,00	100,0	102,0
						wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
						dotacje na zadania bieżące	18 600,00	18 970	18 970	18 970,00	100,0	102,0
						92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabyt.	51 160,00	61 200	73 800
wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,0				0,0			
wydatki bieżące	51 160,00	61 200	73 800	73 800,00	100,0				144,3			
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0				0,0			
wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,0				0,0			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0				0,0			
dotacje na zadania bieżące	51 160,00	61 200	73 800	73 800,00	100,0	144,3						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	211 359,70	109 850	149 850	146 361,11	97,7	69,2
			w tym: wydatki majątkowe	107 698,65	0	40 000	39 998,16	100,0	0,0
			wydatki bieżące	103 661,05	109 850	109 850	106 362,95	96,8	102,6
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	20 458,77	17 030	21 230	20 515,88	96,6	100,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	83 202,28	92 820	88 620	85 847,07	96,9	103,2
92695			Pozostała działalność	143 659,21	109 850	149 850	146 361,11	97,7	101,9
			wydatki majątkowe	39 998,16	0	40 000	39 998,16	0,0	0,0
			wydatki bieżące	103 661,05	109 850	109 850	106 362,95	96,8	102,6
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0			0,0	0,0
			wydatki związane z real.zadań statutow.	20 458,77	17 030	21 230	20 515,88	96,6	100,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0			0,0	0,0
			dotacje na zadania bieżące	83 202,28	92 820	88 620	85 847,07	96,9	103,2
			OGÓŁEM WYDATKI	74 202 375,76	71 821 803	75 902 035	71 460 309,19	94,1	96,3
			w tym: wydatki majątkowe	12 250 041,97	8 650 913	7 542 362	5 583 050,28	74,0	45,6
			wydatki bieżące	61 952 333,79	63 170 890	68 359 673	65 877 258,91	96,4	106,3
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	38 363 526,89	37 353 912	42 134 174	41 876 718,60	99,4	109,2
			wydatki związane z real.zadań statutow.	13 662 311,54	15 664 168	14 203 500	13 175 631,85	92,8	96,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140 804,58	3 242 247	3 593 092	3 510 516,24	97,7	111,8
			dotacje na zadania bieżące	5 317 574,49	4 357 256	5 784 216	5 710 738,99	98,7	107,4
			wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	1 257 647,48	2 113 307	2 336 691	1 371 811,63	58,7	109,1
			wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
			wydatki na obsługę długu	210 468,81	440 000	308 000	231 841,60	75,3	110,2

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2019 rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 022 373	1 362 773	1 362 045,43	99,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 022 373	1 362 773	1 362 045,43	99,95
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	1 101 773	1 101 722,93	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 808 600	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 033 773	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	180 000	261 000	260 322,50	99,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 915	301 915	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 915	301 915	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000	10 000	0,00	0,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	248 128	248 128	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	43 787	43 787	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 805 625	5 069 554	3 585 976,99	70,74
	75020		Starostwa Powiatowe	20 000	35 000	26 029,26	74,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.b.	20 000	35 000	26 029,26	74,37
	75095		Pozostała działalność	4 785 625	5 034 554	3 559 947,73	70,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(dokum)	80 000	64 315	63 590,21	98,87
			<u>" Dostosowanie infrastr. szkol. zawodowego "</u>	<u>1 011 607</u>	<u>1 396 140</u>	<u>1 359 583,87</u>	<u>97,38</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	710 387	769 603	744 264,77	96,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	301 220	626 537	615 319,10	98,21
			<u>" Utworzenie i uzbro. strefy aktywności biznes. "</u>	<u>1 227 233</u>	<u>1 227 233</u>	<u>608 900,28</u>	<u>49,62</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	851 191	851 191	420 785,05	49,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	376 042	376 042	188 115,23	50,03
			<u>" Centrum Popularyzujące Naukę "</u>	<u>1 900 465</u>	<u>1 900 465</u>	<u>1 424 525,64</u>	<u>74,96</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	790 277	790 277	314 386,38	39,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 110 188	1 110 188	1 110 139,26	100,00
			<u>" Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych "</u>	<u>446 401</u>	<u>446 401</u>	<u>103 347,73</u>	<u>23,15</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	379 441	379 441	87 845,56	23,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	66 960	66 960	15 502,17	23,15
			<u>Budowa instalacji kanaliz.deszcz.w budynku szpitala"</u>	<u>119 919</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	76 304	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	43 615	0	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	79 196	79 196,20	100,00
	80115		Technika	0	53 101	53 101,20	100,00
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 101	53 101,20	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	9 220	9 220,00	100,00
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 220	9 220,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0	520	520,00	100,00
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	520	520,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	3 095	3 095,00	100,00
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 095	3 095,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2019 rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0	660	660,00	100,00
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	660	660,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych		12 600	12 600,00	100,00
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	12 600	12 600,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	521 000	553 300	380 210,00	68,72
	85111		Szpital ogólny	348 000	348 000	348 000,00	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	348 000	348 000	348 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	173 000	205 300	32 210,00	15,69
			<u>"Rozwój terenów zieleni park koło szpitala "</u>	<u>173 000</u>	<u>205 300</u>	<u>32 210,00</u>	<u>15,69</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0	32 300	32 210,00	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	147 050	147 050	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	25 950	25 950	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0	135 624	135 623,50	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0	135 624	135 623,50	100,00
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0	135 624	135 623,50	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	40 000	39 998,16	100,00
	92695		Pozostała działalność	0	40 000	39 998,16	100,00
			<u>"Sala fitness ZSZR CKP w Świdwinie</u>				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne j.budż	0	40 000	39 998,16	100,00
			Razem wydatki majątkowe	8 650 913	7 542 362	5 583 050,28	74,02

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 r.

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2019 rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 842 373	0	0,00	0,00
			w tym : majątkowe	2 842 373	0	0,00	0,00
			bieżące	0	0	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 842 373	0	0,00	0,00
			<u>Przebudowa drogi Sławoborze-Rabino (Rabino-BiałaG)</u>				
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 808 600	0	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 033 773	0	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	978 389	978 389	0,00	0,00
			w tym : majątkowe	291 915	291 915	0,00	0,00
			bieżące	686 474	686 474	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	978 389	978 389	0,00	0,00
			<u>"Bdowa Region.Infrastr.Przestrz.WZ."</u>	<u>978 389,00</u>	<u>978 389</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	4307		Zakup usług pozostałych	583 503,00	583 503	0	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	102 971,00	102 971	0	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.b.	248 128,00	248 128	0	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.b.	43 787,00	43 787	0	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 778 383	6 064 025	4 410 444,62	72,73
			w tym : majątkowe	4 705 625	4 970 239	3 496 357,52	70,35
			bieżące	1 072 758	1 093 786	914 087,10	83,57
	75075		Promocja jst	0	16 728	12 486,41	74,64
			<u>III Powiatowy Jarmark Trad.Zdrowej Żywności"</u>	<u>0</u>	<u>16 728</u>	<u>12 486,41</u>	<u>74,64</u>
	4199		Nagrody konkursowe	0	0	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 500	4 258,41	50,10
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 728	1 728,00	100,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0	6 500	6 500,00	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 778 383	6 042 997	4 397 958,21	72,78
			<u>"Budowa zintegrowanego szkol. zawodowego "</u>	<u>456 458</u>	<u>456 458</u>	<u>371 583,82</u>	<u>81,41</u>
	3027		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	5 100	5 950	5 949,29	99,99
	3029		Wydatki osobowe niezalicz.do wynagro.	900	1 050	1 049,87	99,99
	3247		Stypendia dla uczniów	101 150	97 372	95 969,93	98,56
	3249		Stypendia dla uczniów	17 850	17 183	16 935,87	98,56
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 002	23 038	23 037,11	100,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706	4 066	4 065,36	99,98
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680	2 800	2 800,09	100,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473	494	494,14	100,03
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050	8 212	8 211,73	100,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	714	1 450	1 449,16	99,94
	4127		Składki na Fundusz Pracy	580	580	447,47	77,15
	4129		Składki na Fundusz Pracy	103	103	78,92	76,62
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	38 675	38 675	25 551,00	66,07
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 825	6 825	4 509,00	66,07
	4307		Zakup usług pozostałych	214 752	211 362	153 879,63	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	37 898	37 298	27 155,25	72,81
	6057		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	0	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2019 rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Zdobycь zawód a nie być zawiedzonym" 8.6	616 300	616 300	525 716,87	85,30
		3247	Stypendia dla uczniów	179 522	199 113	186 745,08	93,79
		3249	Stypendia dla uczniów	39 128	72 650	72 554,92	99,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 296	49 296	38 414,16	77,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904	2 904	2 261,56	77,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 108	0	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 108	2 327,76	56,66
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	242	139,65	57,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242	0	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126	9 126	7 155,69	78,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	533	533	421,28	79,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	975	975	939,25	96,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52	52	52,67	101,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 238	34 849	34 128,26	97,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662	2 051	2 009,24	97,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 977	7 366	3 364,19	45,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	823	434	198,06	45,64
		4307	Zakup usług pozostałych	269 828	219 551	165 274,83	75,28
		4309	Zakup usług pozostałych	15 886	13 050	9 730,27	74,56
			"Dostosowanie infrastr. szkol. zawodowego "	1 011 607	1 396 140	1 363 883,87	97,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	3 655	3 655,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	645	645,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	710 387	769 603	744 264,77	96,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	301 220	626 537	615 319,10	98,21
			"Utworzenie i uzbro. strefy aktywności biznes."	1 227 233	1 227 233	608 900,28	49,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	851 191	851 191	420 785,05	49,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	376 042	376 042	188 115,23	50,03
			"Centrum Popularyzujące Naukę."	1 900 465	1 900 465	1 424 525,64	74,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	0	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	790 277	790 277	314 386,38	39,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 110 188	1 110 188	1 110 139,26	100,00
			"Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych"	446 401	446 401	103 347,73	23,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	379 441	379 441	87 845,56	23,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	66 960	66 960	15 502,17	23,15
			"Budowa instalacji kanalizacji deszcz. w budynku szpitala"	119 919	0	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	76 304	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	43 615	0	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	173 000	173 000	0,00	0,00
			w tym: majątkowe	173 000	173 000	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	173 000	173 000	0,00	0,00
			w tym: majątkowe	173 000	173 000	0,00	0,00
			"Rozwój terenów zieleni park koło szpitala "	173 000	173 000	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	147 050	147 050	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	25 950	25 950	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa 2019 rok	Budżet po zmianach	wykonanie 2019 rok	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP	354 075	556 431	457 724,53	82,26
			w tym : majątkowe	0	0	0,00	0,00
			bieżące	354 075	556 431	457 724,53	82,26
	85395		Pozostała działalność	354 075	556 431	457 724,53	82,26
			<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>354 075</u>	<u>556 431</u>	<u>457 724,53</u>	<u>82,26</u>
			"Nasze wsparcie Twój sukces"				
		3119	Świadczenia społeczne	38 760	38 760	38 760,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	75 000	51 000,00	68,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 104	9 604	9 537,00	99,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 879	13 999	9 522,22	68,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 667	2 037	1 106,47	54,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	92 000	38 400,00	41,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	205 665	323 031	309 389,84	95,78
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	9,00	0,45
			Razem wydatki	10 126 220	7 771 845	4 868 169,15	62,6
			w tym : majątkowe	8 012 913	5 435 154	3 496 357,52	64,3
			bieżące	2 113 307	2 336 691	1 371 811,63	58,7

Załącznik nr 14 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Powiecie Świdwińskim w stosunku do planowanych nakładów na koniec 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady poniesione do 2018 roku	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2019 rok	Stopień realizacji (6+8)/7
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 121 411,15	44 080 633,00	4 855 682,74	18,10%
1.a	- wydatki bieżące				1 356 550,33	7 553 914,00	1 359 325,22	35,95%
1.b	- wydatki majątkowe				1 764 860,82	36 526 719,00	3 496 357,52	14,40%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 121 411,15	44 080 633,00	4 855 682,74	18,10%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 356 550,33	7 553 914,00	1 359 325,22	35,95%
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	663 029,30	2 463 242,00	371 583,82	42,00%
1.1.1.2	Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym - działanie 8.6	Starostwo Powiatowe	2018	2022	254 251,87	2 642 792,00	525 716,87	29,51%
1.1.1.3	Nasze wsparcie Twój sukces - działanie 7.1	PCPR Świdwin	2017	2019	439 269,16	1 034 700,00	457 724,53	86,69%
1.1.1.4	Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie Powiatu Świdwińskiego- działanie 9.9	Starostwo Powiatowe	2017	2019	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
1.1.1.5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ	Starostwo Powiatowe	2019	2021	0,00	1 408 880,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 764 860,82	36 526 719,00	3 496 357,52	14,40%
1.1.2.1	Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej- działanie 1.13	Starostwo Powiatowe	2017	2020	370 255,03	3 246 991,00	608 900,28	30,16%
1.1.2.2	Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie Powiatu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	712 109,75	2 140 217,00	1 359 583,87	96,80%
1.1.2.3	Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie- działanie 9.7	Starostwo Powiatowe	2017	2020	556 418,04	4 846 820,00	1 424 525,64	40,87%
1.1.2.4	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Powiatu Świdwińskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	111 728,00	649 803,00	103 347,73	33,10%
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe	2018	2021	14 350,00	722 718,00	0,00	1,99%
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ	Starostwo Powiatowe	2019	2021	0,00	920 170,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady poniesione do 2018 roku	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2019 rok	Stopień realizacji (6+8)/7
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze wraz z budową ścieżki rowerowej	Pow. Zarząd Dróg w Świdwinie	2020	2023	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 rok**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA						0,00
			I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 583,36	130 000	130 000	63 038,96	48,49	59,15
			<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>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadze.						
			środków z opłat i kar za korzystanie						
			ze środowiska	106 583,36	130 000	130 000	63 038,96	48,49	59,15
			<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>
		0 580	Grzywny i kary pieniężne od osób pr	106 583,36	130 000	130 000	63 038,96	48,49	59,15

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Uchwała budżetowa 2019 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA						0,00
			I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 830,04	130 000	130 000	50 082,19	38,52	88,13
			<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>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadze.						
			środków z opłat i kar za korzystanie						
			ze środowiska	56 830,04	130 000	130 000	50 082,19	38,52	88,13
			<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.		15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z bud.na finans lub dofi	2 600,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2830	Dot.cel.na fin.zadań zlec.do real.stowarz.	37 879,00	35 000	35 000	34 879,00	99,65	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,26	17 000	17 000	3 706,29	21,80	79,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 912,38	60 000	60 000	8 744,90	14,57	88,22
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	1 748,40	3 000	3 000	2 752,00	91,73	157,40

GG.6821.1.1.2020

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Stan na dzień 31.12.2019 r.

A. Dane dotyczące prawa własności

I. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych.

	Nazwa jednostki Adres siedziby	Polożenie i numery działek	Powierzchnia działek [m ²]	Wartość księgowa nieruchomości	W tym wartość gruntu w zł.	Dochód uzyskany wg wpłat	
						Najem, dzierżawa, trwały zarząd	
						Sprzedaż	
1.	Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 78-300 Świdwin ul. Wojska Polskiego 27	Świdwin obręb 009 dz. nr 432/2	2 874	1 595.391,06	28.980,00	t.z.	109,22
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego 78-300 Świdwin ul. Kościuszki 28	Świdwin obręb 009 dz. nr: 29/2, 30, 77, 76, 31/7, 33/6	9 997	12 044.158,00	123.817,00		
3.	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Stefana Żeromskiego 78-300 Świdwin ul. Szczecińska 88	Świdwin obręb 013 dz. nr 2/1, 2/4, 24/5, 24/10	90 613	11 636.043,25	763.585,00		
4.	Powiatowy Zarząd Dróg 78-300 Świdwin ul. Podmiejska 18	Połączyn- 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	222 480.442,54	7 844.321,93	t.z.	3 402,90
5.	Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec	Modrzewiec	178 750	3 568.114,25	53.359,80	t.z.	652,98

	78-331Rąbino	dz. nr: 47/14, 47/15, 47/4, 66, 62/4, 62/14, 62/15				
6.	Dom Pomocy Społecznej Krzecko 5 78-314 Sławoborze	Krzecko dz. nr 4/3	64 000	6 300.772,01	76.800,00	t.z. 915,09
7.	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu 78-314 Sławoborze ul. Lepińska 3	Sławoborze dz. nr 660	16 200	4 338.056,07	32.400,00	
8.	Zespół Placówek Oświatowych 78-320 Połczyn – Zdrój ul. Grunwaldzka 33	Połczyn - Zdrój obręb 003 dz. nr 63/4, 70	2 252	2 026.606,99	45.040,00	
			1 433			
9.	Zespół Szkół 78-320 Połczyn – Zdrój ul. Staszica 6	Połczyn - Zdrój dz. nr 184/2	1 541	4 113.537,00	230.820,00	
Razem mienie w trwałym zarządzie			6 307 059	268 103.121,17	9 199.123,73	5 080,19

II. Mienie w zasobie Powiatu

1.	Połczyn- Zdrój ul. Szpitalna 5 78-320 Połczyn – Zdrój	Połczyn - Zdrój obręb 005 dz. nr 57/12	2789	2 465.678,00	33.468,00	
2.	Świdwin ul. Armii Krajowej	Świdwin obręb 007 dz. nr 50/16	10 000	101.435,16	101.435,16	
Razem mienie w zasobie Powiatu			12 789	2 567.113,16	134.903,16	

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

1.	(Ośrodek Zdrowia) 78-300 Świdwin ul. Drawska 38 i 32	Świdwin obręb 012 dz. nr 59/8, udział 7620/10000 w działce 59/9	5 093	3 500.505,69	44.527,00	251.199,17
2.	Starostwo Powiatowe – siedziba 78-300 Świdwin ul. Mieszka I 16	Świdwin obręb 012 dz. nr 12/4, 12/3, 11/2	1 535	2 829.137,77	108.100,00	10.000,00
3.	Starostwo Powiatowe – (Centrum Popularyzujące Naukę) ul. Mieszka I 17	Świdwin obręb 012 dz. nr 12/2	3060	360.976,12	0	0
4.	Starostwo Powiatowe- Geodezja 78-300 Świdwin ul. Kołobrzaska 43	Świdwin obręb 007 dz. nr 91, 92	2 228	1 009 246,77	28.964,00	66.527,14
5.	Połczyn- Zdrój ul. Szpitalna 5	Połczyn Zdrój obręb 005 dz. nr 57/7, 57/8	687	8.244,00	8.244,00	
6.	(Nadleśnictwo Połczyn) ul. Piwna 6/8 Połczyn- Zdrój	Połczyn – Zdrój obręb 003 dz. nr 364	8 589	472.206,59	171.780,00	60.631,27
	Mienie przeznaczone do sprzedaży	Świdwin obręb 013 dz. nr 2/2 i 2/3 udział 624/10000 w działkach nr 2/2 i nr 2/3 obejmuje 1 lokal mieszkalny ul. Szczecińska 87A/16	3 323	36.135,76	4.781,10	4.224,45
ul. Podmiejska 17/4 78-300 Świdwin, obręb 014 dz. nr 18/5 udział 2991/10000 w działce nr 18/5 obejmuje 1 lokal mieszkalny		991	34.864,49	600,25	1.794,96	
ul. Słoneczna 2 Połczyn- Zdrój ob. 001 dz. nr 97 – po szkole		1 433	914.613,97	28.660,00	0,00	
	Razem mienie w zasobie zagospodarowane i przeznaczone do sprzedaży		26 939	9 165.931,16	395.656,35	394.376,99

ZALĄCZNIK DO INFORMACJI O STANIE MIENIA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
Przyczyny zmian w stanie mienia Powiatu Świdwińskiego – od dnia złożenia poprzedniej informacji
(tj. od 31.12.2018r.)

I. SPRZEDAŻ/ZBYCIE

Dokonano zbycia nieruchomości:

po wygaszeniu trwałego zarządu, który ustanowiony był na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg dokonano zbycia dz. nr 19/1 o pow. 0,1711 ha położonej w obrębie Kalina gmina Sławoborze, na podstawie Aktu Notarialnego nr Rep. „A” 2202/2019 . Dochód otrzymany ze sprzedaży 17.256,90 zł.

udział 1382/10000 części w dz. nr 93/11 o pow. 0,1176 ha obejmującej 1 lokal mieszkalny, gmina Połczyn – Zdrój obręb Redło, na podstawie Aktu Notarialnego nr Rep. „A” 5307/2019. Dochód otrzymany ze sprzedaży – 46.000,00 zł

dz. nr 198/11 o pow. 0,1886 ha obr. 012 m. Świdwin (przy ul. Wojska Polskiego 14 – budynek po szkole oraz budynek garażowy), na podstawie Aktu Notarialnego nr Rep. „A” 3642/2019. Dochód otrzymany ze sprzedaży nieruchomości w 2019 r. wynosi 60.000,00 zł – pozostała część do spłaty w formie 9 rocznych rat wynosi 567.000,00 zł

dz. nr 57/13 o pow. 1,3628 ha obr. 005 m. Połczyn- Zdrój (przy ul. Szpitalnej 5)- umowa przeniesienia własności na rzecz Spółki Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. na podstawie Aktu Notarialnego nr Rep. „A” 1138/2019 –aport do spółki

II. NABYCIE MAJATKU

Dokonano nabycia nieruchomości:

nr 24/10 o pow. 0,0455 ha obręb 013 m. Świdwin (przy ul. Szczecińskiej), na podstawie Aktu Notarialnego nr Rep. „A” 844/2019 (darowizna) z mocy prawa, w wyniku podziałów na powiększenie dróg powiatowych:

dz. nr 140/1 o pow. 0,0034 ha obr. Mysłówice na podstawie decyzji sygn. AT.VI.6831.2.1.2019 z dnia 18.02.2019 r.

dz. nr 141/4 o pow. 0,0019 ha obr. Mysłówice na podstawie decyzji sygn. AT.VI.6831.3.1.2019 z dnia 18.02.2019 r.

dz. nr 141/6 o pow. 0,0012 ha obr. Mysłówice na podstawie decyzji sygn. AT.VI.6831.4.1.2019 z dnia 18.02.2019 r.

dz. nr 141/8 o pow. 0,0010 ha obr. Mysłówice na podstawie decyzji sygn. AT.VI.6831.5.1.2019 z dnia 18.02.2019 r.

dz. nr 144/7 o pow. 0,0005 ha obr. Mysłówice na podstawie decyzji sygn. AT.VI.6831.6.1.2019 z dnia 18.02.2019 r.

dz. nr 145/1 o pow. 0,0027 ha obr. Mysłówice na podstawie decyzji sygn. AT.VI.6831.2.7.2019 z dnia 18.02.2019 r.

dz. nr 149/1 o pow.0,0007 ha obr. Mysłówice na podstawie decyzji sygn. AT.VI.6831.2.8.2019 z dnia 18.02.2019 r.

III. PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ZGODNIE Z PODJETYMI UCHWAŁAMI RADY POWIATU

1. Udział 2991/10000 w działce nr 18/5 o pow. 0,0991 ha położonej w obrębie 014 miasta Świdwin (ul. Podmiejska 17/4 obejmujący 1 lokal mieszkalny obecnie w najmie).
2. Udział 264/10000 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. Połączyn-Zdrój dz. nr 97 o pow. 0,1433 ha w obrębie 001 (sprzedaż działki przy ul. Słonecznej 2 – budynek po szkole).

Świdwin dnia 27.02.2020 r.

Sporz. S. Śluga