

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO WYKONANIE ZA 2018 ROK**

Rozdział	Wyszczególnieni	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem budżet Powiatu		80 930 873,63	79 183 631,62	97,8	84 208 658,97	80 324 774,61	95,4
Starostwo Powiatowe		2 507 688,00	2 344 865,84	93,5	26 605 768,21	23 140 896,73	87,0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				2 460,00	2 460,00	100,0
02001	Gospodarka leśna				167 000,00	165 725,85	99,2
02002	Nadzór nad gospodarką leśną				20 000,00	17 754,89	88,8
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				377 050,00	377 000,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy				4 950,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe				876 680,00	367 047,10	41,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				24 040,00	24 017,65	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 664,00	583 135,55	87,7	251 876,00	223 782,12	88,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	465 000,00	426 328,72	91,7	476 990,00	433 276,99	90,8
75011	Urzędy wojewódzkie				34 600,00	34 600,00	100,0
75019	Rady powiatów				305 350,00	276 153,78	90,4
75020	Starostwa powiatowe	49 000,00	62 418,59	127,4	8 274 824,00	8 192 472,95	99,0
75045	Kwalifikacja wojskowa				23 000,00	23 000,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				365 610,00	364 623,76	99,7
75095	Pozostała działalność				112 150,00	103 922,27	92,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				45 783,00	45 416,34	99,2
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				10 000,00	10 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne				70 000,00	55 425,00	79,2
75414	Obrona cywilna				3 500,00	0,00	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe				16 500,00	12 434,31	75,4
75495	Pozostała działalność				10 000,00	8 000,00	80,0

75515	Nieodpłatna pomoc prawna				125 208,00	125 204,82	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 261 024,00	1 204 447,00	95,5			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				693 250,00	581 769,96	83,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe				190 843,85	0,00	0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne				935 650,00	935 632,45	100,0
80120	Licea ogólnokształcące				67 095,00	66 236,12	98,7
80130	Szkoły zawodowe				27 955,00	27 694,11	99,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				32 457,00	31 988,42	98,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				327,88	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność				628 589,00	593 596,30	94,4
85111	Szpitala ogólne				24 747,00	24 000,00	97,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 500,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 021,20	100,2	32 100,00	27 923,40	87,0
85295	Pozostała działalność				83 000,00	82 933,92	99,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				197 650,85	186 863,31	94,5
85334	Pomoc dla repatriantów				28 446,61	28 446,61	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	9,84	0,0	2 935 781,02	1 563 194,41	53,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1,13	0,0	414 000,00	413 718,85	99,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów				1 600,00	0,00	0,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				39 300,00	39 300,00	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	6,25	0,0	1 971 120,00	1 970 665,36	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	56 000,00	56 153,84	100,3	3 924 680,00	3 848 979,32	98,1
85508	Rodziny zastępcze				21 000,00	20 522,00	97,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				103 000,00	97 020,90	94,2
85595	Pozostała działalność				16 000,00	15 500,00	96,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 353 530,00	1 175 888,08	86,9
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	50,85	0,0	4 300,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	0,00	0,07	0,0	1 017 274,00	285 153,61	28,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	292,80	0,0	58 000,00	57 776,77	99,6

92116	Biblioteki				40 000,00	40 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				50 000,00	50 000,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				74 000,00	73 775,00	99,7
92695	Pozostała działalność				40 000,00	40 000,00	100,0
Powiat - Organ		71 953 372,63	70 010 601,84	97,3			
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 460,00	2 460,00	100,0			
02001	Gospodarka leśna	167 000,00	165 725,85	99,2			
60004	Lokalny transport zbiorowy	164 000,00	0,00	0,0			
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 454 050,00	2 990 959,61	86,6			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 306,00	414 101,79	101,9			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 990,00	247 990,00	100,0			
71015	Nadzór budowlany	351 000,00	351 000,00	100,0			
75011	Urzędy wojewódzkie	34 600,00	34 600,00	100,0			
75015	Regionalne izby obrachunkowe	0,00	3,48	0,0			
75020	Starostwa powiatowe	0,00	430,57	0,0			
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	100,0			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 280,00	37 280,00	100,0			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 783,00	45 416,34	99,2			
75295	Pozostała działalność	26 873,00	26 873,00	100,0			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 137 168,00	4 137 044,85	100,0			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 204,82	100,0			
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 505 677,00	10 073 251,17	106,0			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 456 282,00	30 456 282,00	100,0			
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 094,00	47 094,00	100,0			
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 377 221,00	9 377 221,00	100,0			
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	633,84	0,0			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 393 808,00	2 393 808,00	100,0			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 200,00	41 200,00	100,0			
80105	Przedszkola specjalne	56 170,00	55 717,90	99,2			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 126,75	29 729,29	89,7			

80195	Pozostała działalność	542 593,00	635 871,89	117,2			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 719 000,00	1 683 811,21	98,0			
85202	Domy pomocy społecznej	855 303,00	855 303,00	100,0			
85203	Ośrodki wsparcia	1 049 613,80	1 050 238,44	100,1			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	0,0			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	2 916,70	97,2			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 650,85	186 977,76	94,6			
85333	Powiatowe urzędy pracy	483 600,00	412 200,00	85,2			
85334	Pomoc dla repatriantów	28 446,61	28 446,61	100,0			
85395	Pozostała działalność	2 720 154,62	1 903 443,64	70,0			
85504	Wspieranie rodziny	50 840,00	48 609,99	95,6			
85508	Rodziny zastępcze	1 219 340,00	1 214 114,59	99,6			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984 258,00	603 971,14	61,4			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	92 768,61	103,1			
90095	Pozostała działalność	849 508,00	194 900,75	22,9			
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim		1 126 000,00	1 308 787,84	116,2	6 941 148,00	6 882 920,75	99,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				6 768,00	0,00	0,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	386,62	0,0	870 000,00	868 023,81	99,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				9 900,00	9 172,00	92,6
85295	Pozostała działalność				3 000,00	2 997,76	99,9
85395	Pozostała działalność				538 200,00	535 020,24	99,4
85504	Wspieranie rodziny				50 840,00	48 609,99	95,6
85508	Rodziny zastępcze	511 000,00	683 465,73	133,8	4 582 440,00	4 558 812,49	99,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	615 000,00	624 935,49	101,6	880 000,00	860 284,46	97,8
Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim		591 000,00	789 372,46	133,6	6 948 800,00	6 900 367,94	99,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	55 004,25	134,2	6 948 800,00	6 900 367,94	99,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	734 368,21	133,5			
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim		428 273,00	404 812,67	94,5	4 892 778,00	4 871 522,73	99,6

80120	Licea ogólnokształcące	15 300,00	17 878,14	116,9	3 089 225,00	3 083 309,57	99,8
80130	Szkoły zawodowe				138 300,00	137 937,14	99,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				19 380,00	19 332,20	99,8
80195	Pozostała działalność	8 973,00	8 973,00	100,0	65 023,00	64 943,05	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne	404 000,00	377 961,53	93,6	1 537 220,00	1 531 826,13	99,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				5 630,00	4 995,79	88,7
92601	Obiekty sportowe				38 000,00	29 178,85	76,8
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych Wychowawczy w Bobrowie		720 874,00	658 655,04	91,4	8 911 215,78	8 776 592,51	98,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	52 677,00	55 349,25	105,1	2 714 116,00	2 706 941,29	99,7
80105	Przedszkola specjalne	50 000,00	48 253,50	96,5	2 261 127,00	2 256 689,00	99,8
80111	Gimnazja specjalne				368 366,00	359 421,07	97,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne				515 844,00	510 498,12	99,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				16 092,00	16 037,30	99,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				24 581,78	24 334,89	99,0
80195	Pozostała działalność	8 492,00	10 017,93	118,0	512 600,00	426 779,25	83,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 758,00	415 092,57	99,8	472 744,00	468 471,37	99,1
85401	Świetlice szkolne				187 782,00	187 620,03	99,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	193 947,00	129 941,79	67,0	1 658 179,00	1 641 328,48	99,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				169 284,00	168 108,75	99,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				1 800,00	1 800,00	100,0
85416	Ochotnicze hufce pracy				1 200,00	1 200,00	100,0
85495	Pozostała działalność				7 500,00	7 362,96	98,2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku		102 656,00	81 942,51	79,8	2 444 964,11	2 436 639,84	99,7
80115	Technika				268 005,00	268 004,13	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				79 150,00	79 148,80	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	3 188,00	1 007,85	31,6	895 895,00	895 892,06	100,0
80130	Szkoły zawodowe	34 418,00	30 331,94	88,1	800 385,00	798 063,78	99,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				5 192,00	5 192,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				18 832,00	18 660,99	99,1

80195	Pozostała działalność	3 600,00	450,00	12,5	58 060,11	52 237,45	90,0
85395	Pozostała działalność	0,00	0,15	0,0	3 916,00	3 915,49	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	9 450,00	10 536,22	111,5	314 350,00	314 346,39	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				1 179,00	1 178,75	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	52 000,00	39 616,35	76,2			
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocięcu		94 100,00	94 010,87	99,9	2 311 944,00	2 311 922,79	100,0
80116	Szkoły policealne				16 835,00	16 833,89	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				135 601,00	135 599,13	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	200,00	1 575,00	787,5	1 554 055,00	1 554 049,98	100,0
80130	Szkoły zawodowe	37 600,00	33 951,17	90,3	380 254,00	380 248,20	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				4 644,00	4 643,81	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				4 976,00	4 974,59	100,0
80195	Pozostała działalność				9 000,00	8 999,62	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	49 300,00	49 421,70	100,2	202 200,00	202 195,24	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				4 379,00	4 378,33	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00	9 063,00	129,5			
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim		1 063 370,00	1 118 480,52	105,2	3 555 882,98	3 505 259,70	98,6
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	592 770,00	541 435,80	91,3	2 214 825,00	2 185 252,19	98,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				9 150,00	9 130,04	99,8
80195	Pozostała działalność				258,00	256,30	99,3
85395	Pozostała działalność				23 802,98	20 701,63	87,0
85410	Internaty i bursy szkolne	330 900,00	443 309,25	134,0	1 237 487,00	1 224 466,19	98,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				8 600,00	5 284,78	61,5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	139 700,00	133 735,47	95,7	61 760,00	60 168,57	97,4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim		66 100,00	66 994,34	101,4	3 872 643,00	3 826 771,15	98,8
80101	Szkoły podstawowe				115 622,00	115 575,20	100,0
80110	Gimnazja				127 061,00	127 056,05	100,0
80115	Technika				432 034,00	431 865,71	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				156 870,00	156 850,00	100,0

80120	Licea ogólnokształcące	43 900,00	43 008,36	98,0	1 095 675,00	1 095 648,36	100,0
80130	Szkoły zawodowe	21 700,00	22 785,98	105,0	1 534 702,00	1 534 500,40	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne				184 666,00	184 665,09	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				10 057,00	10 056,77	100,0
80195	Pozostała działalność	500,00	1 200,00	240,0	183 256,00	137 934,65	75,3
92601	Obiekty sportowe				32 700,00	32 618,92	99,8
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim		19 000,00	20 396,80	107,4	940 680,00	927 316,68	98,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 000,00	20 396,80	107,4	931 080,00	921 729,68	99,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				9 600,00	5 587,00	58,2
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie		2 115 709,00	2 137 839,78	101,0	3 144 212,00	3 144 204,46	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	2 115 709,00	2 137 839,78	101,0	3 144 212,00	3 144 204,46	100,0
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim		0,00	25,32	0,00	4 174 041,00	4 173 694,63	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25,32	0,00	4 147 168,00	4 146 821,63	100,0
75295	Pozostała działalność				26 873,00	26 873,00	100,0
Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim		7 190,00	7 615,84	105,9	887 690,00	884 809,15	99,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				7 000,00	5 392,80	77,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 190,00	7 615,84	105,9	874 690,00	873 423,99	99,9
85595	Pozostała działalność				6 000,00	5 992,36	99,9
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku		114 280,00	117 259,18	102,6	2 943 937,09	2 940 553,61	99,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne				159 475,00	159 472,88	100,0
80111	Gimnazja specjalne	0,00	26,00	0,00	234 677,00	234 649,18	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	26,00	0,00	237 642,00	237 628,34	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				8 520,00	8 519,48	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				8 217,09	5 394,40	65,6
80195	Pozostała działalność				600,00	599,99	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				500,00	0,00	0,00
85416	Ochotnicze hufce pracy				1 200,00	1 200,00	100,0

85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	109 800,00	112 728,86	102,7	2 283 676,00	2 283 661,02	100,0
85495	Pozostała działalność	4 480,00	4 478,32	100,0	9 430,00	9 428,32	100,0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim		1 701,00	1 702,45	100,1	352 701,00	352 701,00	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 701,00	1 702,45	100,1	352 701,00	352 701,00	100,0
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim		15 500,00	16 203,15	104,5	4 216 080,00	4 184 620,09	99,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 500,00	16 203,15	104,5	1 709 000,00	1 678 418,41	98,2
85333	Powiatowe urzędy pracy				2 507 080,00	2 506 201,68	100,0
Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim		4 060,00	4 065,17	100,1	1 064 173,80	1 063 980,85	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	4 060,00	4 065,17	100,1	1 053 673,80	1 053 490,54	100,0
85295	Pozostała działalność				10 500,00	10 490,31	99,9