

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA 2017 ROK

Na podstawie art.37 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst (Dz.U. z 2017 r., poz.2077) Zarząd Powiatu Gryfickiego przedstawia informację z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2017 rok.

Budżet powiatu na rok 2017 został uchwalony przez Radę Powiatu Gryfickiego w dniu 19 grudnia 2016 r. - uchwała Nr XXV/160/16 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2017 rok.

Według uchwały w budżecie założono:

1. Plan dochodów powiatu ogółem	75.969.122,00 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	71.147.282,00 zł,
- dochody majątkowe	4.821.840,00 zł,
2. Plan wydatków powiatu w kwocie	75.871.593,08 zł, w
tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.306.089,17 zł
- dotacje	5.459.838,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	280.000,00 zł,
- wydatki majątkowe	6.955.000,00 zł,
- wydatki na realizację programów finansowanych z UE	928.539,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące	20.942.126,83 zł.
3. Ustalono przychody budżetu	1.218.088,08 zł,
4. Ustalono rozchody budżetu powiatu w wysokości	1.315.617,00 zł,
6. Założono rezerwy budżetowe w kwocie	360.000,00 zł,
w tym:	
- rezerwa ogólna	80.000,00 zł,
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowo- wychowawczych	40.000,00 zł
- nagrody dla nauczycieli	100.000,00 zł

Budżet powiatu konstruowany był w oparciu o dane przekazane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot subwencji ogólnej dla powiatu oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, informacje od Wojewody Zachodniopomorskiego w

zakresie planowanych dotacji celowych dla budżetu powiatu, materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne powiatu i administracji zespolonej. Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono: planowany udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (określony przez MF), dochody z tytułu świadczonych usług administracyjnych i działalności finansowej oraz dochody z działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

Podobnie, jak w latach poprzednich, pomimo zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzających zwiększenie udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT cechą charakterystyczną budżetu powiatu był wysoki udział w dochodach kwot przydzielanych centralnie, to jest dotacji i subwencji, co skutkuje częstymi zmianami budżetu. W całym 2017 r. Rada Powiatu podjęła 14 uchwał zmieniających budżet oraz Zarząd Powiatu podjął 23 uchwały zmieniających budżet.

Główne przyczyny zmian to:

- zmiany kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa,
- uruchamianie rezerw ogólnych i celowych,
- zmiany na wniosek jednostek organizacyjnych w celu dostosowania budżetu do zmieniających się potrzeb.
- zmiany kwot wydatków w realizowanych przez powiat projektach z dofinansowaniem środków unijnych.

#### **Efekt końcowy wprowadzonych zmian:**

Plan dochodów powiatu ustalono ostatecznie na kwotę w (pełnych złotych) 81.059.608,57 zł, w tym:

1. dochody własne 27.316.528,43 zł, tj. 33,70 % udziału w dochodach ogółem,
2. dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej 8.453.227,55 zł, tj. 10,43 % udziału w dochodach ogółem,
3. dochody z tytułu otrzymanych subwencji 30.543.617,00 zł tj. 37,68 % udziału w dochodach ogółem,
4. dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne 9.028.781,00 zł, tj. 11,14 % udziału w dochodach ogółem,
5. dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (łącznie z porozumieniami z organami administracji rządowej) 43.186,00 zł, tj. 0,05% udziału w dochodach ogółem,

6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 94.700,00zł, tj. 0,12 % udziału w dochodach ogółem,
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 586.100,00 zł, tj. 0,72 % udziału w dochodach ogółem,
8. dotacje celowe na finansowanie zadań w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 2.284.410,29 zł, tj. 2,82% udziału w dochodach ogółem,
9. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST 957.482,00 zł, tj. 1,18 % udziału w dochodach ogółem.
10. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.751.576,30 zł tj. 2,16% udziału w dochodach ogółem

Plan wydatków ustalono na kwotę 83.526.370,02 zł, w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 43.747.081,30 zł, tj.52,38 % udziału w wydatkach ogółem
2. dotacje 5.559.563,88 zł, tj.6,66 % udziału w wydatkach ogółem
3. wydatki na obsługę długu 280.000,00 zł, tj.0,34 % udziału w wydatkach ogółem
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust 1 pkt2,3 ustawy o finansach publicznych 1.862.225,18 zł tj. 2,23 % udziału w wydatkach ogółem
5. pozostałe wydatki bieżące 22.822.178,25 zł, tj. 27,32 % udziału w wydatkach ogółem
6. wydatki majątkowe 9.255.321,41 zł, tj. 11,08 % udziału w wydatkach ogółem

## INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW POWIATU

W części tabelarycznej opracowania, tabele od nr 1 do nr 4 zawierają informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych w 2017 roku. Powiat uzyskał dochody w kwocie 82.443.759,26 zł co stanowiło 101,7% planu po zmianach.

Analiza wykonania dochodów budżetu powiatu w 2017 roku pod kątem przeznaczenia środków wskazuje, że:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przy planie 8.453.227,55 zł wykonanie wyniosło 8.389.424,49 zł, tj. 99,20 % planu;
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 990,00 zł wykonanie wyniosło 100 %;
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 18.556,00 zł wykonanie wyniosło 100,00% planu po zmianach,

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w 99,99 %, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w 99,2%. Plan subwencji ogólnych dla Powiatu Gryfickiego wykonano w 100 %. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące zrealizowano w 99,40 %.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano (plan po zmianach) w 99,3 %.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 75,8 %. Poziom realizacji dochodów uzależniony jest od harmonogramu realizacji projektów ( zakończenie projektu „Wiem dlatego działam” ) , jak również od terminów kontroli zrealizowanych projektów. Środki finansowe z tytułu rozliczenia projektów unijnych powiat otrzymuje na podstawie końcowego wniosku o płatność po przeprowadzonej kontroli z instytucji wdrażającej.

Z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST - na rzecz Powiatu Gryfickiego w 2017 roku wpłynęło 1.056.602,48 zł tj. zrealizowano dochody ponad plan 110,4%.

W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało dochody z tytułu utrzymania i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Gryfickiego na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami.

W 2017 roku za pobyt dzieci w pieczy zastępczej gminy ponosiły wydatki w wysokości 10% i 30% oraz 50 % kosztów utrzymania i wychowania dzieci.

**Struktura dochodów Powiatu Gryfickiego w 2017 r. przedstawiała się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % wg uchwały	Struktura % wg planu	Struktura % wg wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne	25 277 628,0	27 316 528,43	29 224 920,08	33,27	33,70	35,45
2.	Subwencje	29 966 521,0	30 543 617,00	30 543 617,00	39,45	37,68	37,05
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 155 000,0	9 028 781,00	9 023 158,67	8,10	11,14	10,94
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 700,0	94 700,00	94 088,94	0,12	0,12	0,11
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 210 008,00	8 453 227,55	8 389 424,49	10,81	10,43	10,18
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	43 186,00	42 902,43	0,00	0,05	0,05
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 477 390,0	586 100,00	586 100,00	4,58	0,72	0,71
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	828 893,00	2 284 410,29	1 731 368,87	1,09	2,82	2,10

9.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	957 482,0	987 482,00	1 056 602,48	1,26	1,18	1,28
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań	1 000 000,00	1 751 576,30	1 751 576,30	1,32	2,16	2,12
	<b>RAZEM</b>	<b>75 969 122,0</b>	<b>81 059 608,57</b>	<b>82 443 759,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Jak wynika z zestawienia, struktura dochodów ulegała zmianom. Udział dochodów własnych zwiększył się z 33,70% plan po zmianach do 35,45 % wg wykonania, tj. o 1.908.391,65 zł. Strukturę dochodów własnych oraz plan i wykonanie przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Subwencje ogólne dla powiatu stanowiły w wykonaniu udział 37,05 % dochodów budżetu. W roku budżetowym została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 364.783,00 zł. Ponadto powiat otrzymał środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST - dochodów powiatu w kwocie 212.313,00 zł .

Udział dotacji z budżetu państwa na zadania własne wzrósł o kwotę 2.868.158,67 zł, porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej, tj. wzrost udziału w strukturze dochodów z 8,10 % wg planu po zmianach do 10,94% wg wykonania.

W/w dotacją finansowana była działalność Domów Pomocy Społecznej oraz pracownicy zajmujący się rodzinami zastępczymi . Powiat otrzymał dotację w kwocie 2.780.332,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowl drogi powiatowej Nr 1037Z Gryfice-Unibórz na odcinku Jasiel Unibórz km 0+000 do km 4 .” Jednostki oświatowe powiatu otrzymały dofinansowanie na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach. 29.842,79 zł. Kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększyła się (o kwotę 179.416,49 zł ) porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej .

Udział dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień zwiększył się o kwotę 41.402,43 zł porównując wykonanie tych dochodów wg uchwały tj. z 0,0 % do 0,05 % w strukturze dochodów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł plan po zmianach w roku 2017 stanowiły kwotę 586.100,00 zł i stanowiły

udział 0,71 % w strukturze dochodów. Były to głównie środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 586.100,00 zł przeznaczone na dofinansowanie nagród, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiły w wykonaniu 0,11%. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia wykonane w 2017 roku - dla właścicieli gruntów rolnych - prowadzących uprawy leśne.

Planowane dotacje na finansowanie projektów unijnych ( plan po zmianach) w kwocie 2.284.410,29 zł otrzymano w kwocie 1.731.368,87 zł tj. spadek z 2,82 % do 2,10 % w strukturze dochodów. Planowane dochody na dofinansowanie projektów unijnych są ściśle związane z ich realizacją i ich rozliczaniem – terminami kontroli. Realizacja projektów przesunęła się na 2018 rok

W ramach wpłat z gmin i powiatów, powiat na realizację pieczy zastępczej otrzymywał dochody w formie wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i jednostce Domu dla Dzieci. Wykonanie w kwocie 1.056.602,48 zł stanowiło 1,28% udziału w łącznej kwocie wykonanych dochodów.

W ramach pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań własnych powiat otrzymał 1.751.576,30 zł co stanowiło 2,12% w strukturze dochodów w tym: 1200.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1037Z Gryfice-Unibórz na odcinku Jasiel Unibórz km 0+000 do km 4 +801i, z Gminy Gryfice 500.000,00 zł na dofinansowanie budowy kładki przez rzekę Regę, kwotą 34.576,30 zł od ZZDW w Koszalinie współuczestniczącego w kosztach do wkładu własnego wydatków związanych z realizacją w partnerstwie z Powiatem Gryfickim - Zarządem Dróg Powiatowych w Gryficach, zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przy ulicy Piłsudskiego 18 w Gryficach.

#### **Struktura dochodów własnych w 2017 roku.**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wg uchwały	Struktura wg planu	Struktura wg wykon.
010	Melioracje wodne	0,00	0,00	17,82	0	0	0
600	Transport i łączność	69 000,00	141 562,48	162 950,21	0,27	0,52	0,56
630	Turystyka	0,00	0,00	776,69	0	0	0

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 288 964,00	2 759 173,85	2 873 117,47	9,06	10,10	9,83
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	1 990,27	0	0	0,01
750	Administracja publiczna	6 700,00	18 750,00	48 277,29	0,03	0,07	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	185,69	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 029 838,00	12 088 974,84	12 449 017,77	47,59	44,26	42,60
758	Różne rozliczenia	92 880,00	1 255 100,40	2 103 685,94	0,37	4,59	7,20
801	Oświata i wychowanie	128 959,00	105 959,00	252 559,27	0,51	0,39	0,86
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2,15	0	0	0
852	Pomoc społeczna	10 170 232,00	10 352 619,66	10 589 730,40	40,23	37,90	36,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 277,00	95 476,20	76 785,30	0,37	0,35	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 566,00	161 566,00	184 021,53	0,64	0,59	0,63
855	Rodzina	31 212,00	61 434,00	74 176,13	0,12	0,22	0,25
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	96 000,00	116 529,17	0,38	0,22	0,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	0,00	0	0	0
926	Kultura fizyczna	110 000,00	176 912,00	290 796,98	0,44	0,65	1,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 277 628,00</b>	<b>27 316 528,43</b>	<b>29 224 920,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

W dochodach własnych największy udział mają dochody:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, których wykonanie wyniosło 12.449.017,77 zł. tj. 42,60% dochodów własnych. W wyżej wymienionym dziale realizowane są między innymi dochody stanowiące wpływy z opłat komunikacyjnych, eksploatacyjnej i za wydanie prawa jazdy wykonanie 1.382.058,11 zł, udziały w podatku PIT i CIT - wykonanie 9.914.574,44 zł, udostępnianie zasobu



geodezyjnego – wykonanie 730.967,15 zł, zajęcie pasa drogowego wykonanie 421.418,07 zł.

- w dziale 852 - Pomoc społeczna – wykonane dochody, których wykonanie wyniosło 10.589.730,407 zł. tj. 36,24% dochodów własnych, a stanowiące głównie odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz z gmin za pobyt mieszkańców w DPS, sprzedaż posiłków, dochody PCPR w Gryficach, których wykonanie wyniosło 12.449.017,77 zł. tj. 42,60% dochodów własnych.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane dochody w wysokości 2.873.117,47 zł i stanowiły udział – 9,83 %. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia powiatu to kwota 876.622,37 zł. Dochody osiągnięto głównie z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa wykonanie 1.641.168,45 zł jak również z dzierżaw składników majątkowych .
- w dziale 758 - Różne rozliczenia - wykonane dochody stanowiące odsetki od lokat bankowych, jak również inne należności z lat ubiegłych z tytułu realizowanych projektów, które zostały uregulowane w 2017 roku.- wykonanie 2.103.685,94 zł, tj. udział 7,20 % dochodów własnych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 252.559,27 zł tj. 0,86% udziału w dochodach własnych,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 184.021,53 zł, tj. 0,63% uzyskanych dochodów własnych .
- w dziale 926 – Kultura fizyczna to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych hali Gryf ARENA . Ponadto otrzymano dochody z tytułu odszkodowań za wady wykonawców hali. Łączne wykonanie wyniosło 290.796,98 zł, tj. 1,0 % uzyskanych dochodów własnych,
- w dziale 600 – Transport i łączność to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 162.950,21 zł, tj. 0,56 % uzyskanych dochodów własnych.

W pozostałych działach wartość dochodów nie przekracza 0,30% udziałów.

Analizując strukturę dochodów własnych należy stwierdzić, iż ogółem plan dochodów własnych został przekroczony w stosunku do planu po zmianach o kwotę 1.908.391,65 zł.

Szczegółowo realizację w grupie dochodów własnych przedstawia tabela nr 3.

W roku 2017 najważniejsze zadania finansowane dochodami własnymi to:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej:

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- organizowanie i finansowanie opieki w rodzinach zastępczych.,
- zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w Domu dla Dzieci oraz rodzinach zawodowych.

2. Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu - finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, rejestrowanie bezrobotnych, poradnictwo, wydawanie decyzji, opracowanie programów rynku pracy.

3. Gospodarka leśna – nadzór nad gospodarką leśną na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, inwentaryzacja stanu lasów, opracowanie i nadzór wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów.

4. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

5. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu powiatowym.

6. Finansowanie zadań inwestycyjnych i remontów w jednostkach organizacyjnych powiatu

7. Finansowanie funkcjonowania Hali sportowe Gryf Arena w Gryficach.

Przy obecnym ustawieniu struktury dochodów budżetu powiatu poziom środków z budżetu państwa będzie wyznaczał w dalszym ciągu jakość wykonywanych przez powiat zadań. Dotacje i subwencje stanowiły 63,18 % dochodów budżetu powiatu.

W 2017 roku powiat otrzymał dotacje na realizację zadań własnych w kwocie zabezpieczającej bieżącą działalność i realizację zobowiązań. Środki otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej nie zabezpieczały w pełni wydatkowanych kwot.

Podsumowując analizę wykonania dochodów budżetu powiatu należy podkreślić, że założony plan został zrealizowany w zakresie dochodów uzyskanych na bieżące funkcjonowanie jednostek powiatu.

## **INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU**

W 2017 r. planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 94,96 %. Plan po zmianach zakładał wydatkowanie kwoty 83.526.370,02 zł, a wykonanie ostatecznie wyniosło 79.315.145,34 zł, tj. (94,96 % planu). W części tabelarycznej zamieszczono tabele od nr 5 do nr 12, które przedstawiają szczegółowe dane w różnych przekrojach na temat realizacji wydatków z budżetu powiatu w 2017 r. Tabela nr 5 przedstawia dane o wydatkach w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W tabeli nr 5 przedstawiono ogółem wykonane wydatki budżetu w poszczególnych rozdziałach w szczególności do rodzaju wydatku, zaś tabele nr 6, 7, 8 sporządzone w tej samej szczególności prezentują wydatki osobno dla zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych na podstawie porozumień z pozostałymi jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych.

## **WYNIK BUDŻETU**

Planując dochody i wydatki budżetu powiatu na rok 2017 założono nadwyżkę budżetu w kwocie 97.528,92 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów .

Plan po zmianach zakładał deficyt w kwocie -2.466.761,45 zł.

Ostatecznie wykonano dochody budżetu w kwocie 82.443.759,26 zł, zaś wydatki w kwocie 79.315.145,34 zł.

Nadwyżka budżetu na 31.12.2017 roku wyniosła 3.128.613,92 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 4.996.907,14 zł,

natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 1.315.617,00 zł.

Spłacono raty czterech kredytów w łącznej kwocie 1,315.617,00 zł..

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2017r. wynosi 10.017.813,25 zł.

Wolne środki budżetu stanowią kwotę 4.996.907,14 zł-

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu powiatu za rok 2017 przedstawiono w tabeli nr 9 w części tabelarycznej opracowania.

## **DOTACJE Z BUDŻETU**

Plan po zmianach przewidywał wydatkowanie z budżetu 5.559.563,85zł. w formie dotacji – wydatkowano 5.021.076,24 zł, tj. 90,31% w tym:

**I . Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych**

Planowane wydatki w kwocie 5.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.535.418,71zł tj. 90,71%:

- w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, na zadania z zakresu edukacji planowano wydatek w kwocie 2.348.364,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.177.486,87 tj. w 92,72% .W

wymienionym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla **7 liceów ogólnokształcących, dla których powiat nie jest organem prowadzącym.**

**Planowana kwota dotacji** wynosiła 1.032.916,00 zł i zrealizowana została w kwocie 959.436,96 zł tj. 92,87 %.

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano również dotacje podmiotowe **dla 6 szkół zawodowych, dla których powiat nie jest organem prowadzącym.** Planowana kwota dotacji wynosiła 1.133.367,00 zł i zrealizowana została w kwocie 1.044.868,93 zł tj. w 92,16%.

W wymienionym dziale zaplanowano również kwotę 182.081,00 zł i wydatkowano kwotę 173.180,98 zł tj.95,11% z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

- w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatek w kwocie – 2.651.636,00 zł - na zadania edukacyjne realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, wydatkowano kwotę 2.357.931,84 zł. tj.88,92 %.

## **II. Dotacje na zadania przekazywane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego ( gminom) na podstawie porozumień na wydatki bieżące i majątkowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 267.820,00 zł zrealizowano w kwocie 264.820,00 zł zrealizowano w 98,88 %.

- w *dziale 600 - Transport i łączność* planowano wydatek w kwocie 243.020,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, Wydatkowano kwotę 243,020,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty. Zadanie realizowały 3 gminy Płoty Gmina Trzebiatów , Gmina Gryfice.

- w *dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano kwotę 14.000,00 zł dla Gminy Płoty z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy Ekomix., oraz dla Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Czytające podwórka” .Wydatkowano kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy Ekomix, a zadanie pn. „Czytające podwórka” było finansowane bezpośrednio z budżety powiatu.

- w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* planowano wydatek w kwocie 10 800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę Gryfice. Wydatkowano kwotę 10 800,00 zł tj. 100,00 %.planowanej kwoty,

**III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Planowane wydatki w kwocie 199.018,00 zł zrealizowano w kwocie 153.116,68 zł tj. 76,93%.**

- w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*,

*rozdziale 01008 – Melioracje wodne* planowano wydatek w kwocie 5.000,00 zł

i wydatkowano 4.093,68 zł na roboty melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną w Trzebiatowie.

- w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatek w kwocie 149.018,00 zł, wydatkowano 144.018,00 zł z tego na zadania realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Gryficach kwotę 90.678,00 zł, wydatkowano kwotę 90.678,00 zł, oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Trzebiatowie kwotę 58.340,00zł, wydatkowano 100,0 % dotacji.

- w dziale 926 - – *Kultura fizyczna*

zaplanowano łączną kwotę dotacji 45.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie drużyny siatkarskiej w Gryficach. Nie finansowano w.w zadania z dotacji.

**IV. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na pomoc finansową innym JST- planowane wydatki w kwocie 25.000,00 zł . Dotacja nie była uruchomiona.**

- w dziale 921- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Zaplanowano dotację dla Gminy Gryfice na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie projektu i budowa pomnika Niepodległości w parku miejskim w Gryficach w kwocie 25.000,00 zł.

**V. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł tj. 100%**

z przeznaczeniem na dofinansowanie służb przekraczających normę dla policjantów zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach

**6. WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 R.**

W 2017 roku powiat realizował osiem projektów z dofinansowaniem z środków unijnych.  
**1. "Lokalny Punkt Informacji"** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **468.796,75zł** i wykonano wydatki w kwocie **367.914,25 zł**.

**2. Wiem dlatego działam** – program profilaktyki chorób układu krążenia dla Powiatu Gryfickiego – Profilaktyka chorób układu krążenia. Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano kwotę **282.700,90 zł**, a wydatkowano kwotę **249.742,48 zł**. Program został zakończony.

**3. „Aktywnie w przyszłość”**- rozwój form aktywnej integracji szansą uzyskania zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano kwotę **464.891,95 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **390.045,57 zł**. Program będzie kontynuowany w 2018 roku.

**4. „ERAZMUS + Krótkoterminowe wymiany grup uczniów”** - osobno programy realizowały trzy jednostki oświatowe. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano łącznie kwotę **432.713,97 zł** i wydatkowano kwotę **195.573,56 zł**. Program kontynuowany będzie w 2018 roku. Program był realizowany przez:

a) Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach wydatkowano kwotę **93.351,63 zł**,

b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach wydatkowano kwotę **89.011,21 zł**

c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach wydatkowano kwotę **13.210,72 zł**.

**5. „ Nowe kwalifikacje i umiejętności – gwarancją sukcesu i edukacji w Powiecie Gryfickim”** Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano kwotę **182.817,60 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **13.467,60 zł** Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019r.

**6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152 na odcinku Mrzeżyno – Dźwirzyno – Kołobrzeg Etap II odcinek Mrzeżyno –Rogowo.”** Zaplanowano kwotę **5.693.823,84 zł** i wydatkowano **5.657.594,47 zł**. dofinansowanie z środków krajowych.

Ponadto wydatkowano środki zgodnie z umowami na zapewnienie trwałości projektu dla dwóch niżej wymienionych zrealizowanych projektów.

**1. POIG "Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim"** – trwałość projektu. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **14.504,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **11.519,67 zł**. Wydatki poniesiono na opłacenie dostępu do internetu.

**2. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -enInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 .Projekt pn. Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - trwałość projektu.** Na realizację zadania zaplanowano kwotę 75.800,00 zł .Wydatek wykonano w kwocie 49.637,59 zł.

## **WYDATKI INWESTYCYJNE**

Łącznie na wydatki inwestycyjne w budżecie zaplanowano kwotę 9.255.321,41 zł , w tym: na realizację projektów zaplanowano kwotę 737.960,73 zł .Pozostała kwota 8.517.360,68 zł stanowi planowane wydatki majątkowe realizowane przez powiat w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 8.506.411,66 zł w tym: na realizację projektów z dofinansowaniem środków unijnych kwotę 654.229,68 zł. W tabeli 12 wyszczególniono nazwy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i wydatkowanych środków poza projektami unijnymi i dotacjami. Wydatki nie ujęte w tabeli nr 12 były realizowane w Domach Pomocy Społecznej i Zarządzie Dróg Powiatowych w Gryficach.

## **UDZIELONE PORĘCZENIA**

W 2017 roku Powiat Gryficki nie udzielił poręczeń.

## **STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31.12.2017 R.**

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2017 rok stanowił kwotę – 23.059,50 zł.

## **UMORZENIE NALEŻNOŚCI W 2017 ROKU**

Zgodnie art. 37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Gryfickiego przedstawia informację jak niżej:

W 2017 roku na podstawie wyżej wymienionych podstaw prawnych umorzono należności z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie na łączną kwotę 40.279,05 zł. W ramach przekazanych uprawnień jednostki organizacyjne powiatu posiadały upoważnienie do umarzania należności do kwoty 500,00 zł.

Wykaz osób ,którym umorzono opłaty.

Lp.	Imię i nazwisko	kwota	powód umorzenia
1	Marek, Iwona Bannach	3 252,38	trudna sytuacja materialna rodziny
2	Waldemar, Małgorzata Żywiec	5 210,74	trudna sytuacja materialna rodziny
3	Robert Lato, Edyta Nadłonek	822,74	trudna sytuacja materialna rodziny
4	Stanisław, Dorota Nadłonek	1 834,08	trudna sytuacja materialna rodziny
5	Tomasz, Beata Kosmowscy	1 056,77	trudna sytuacja materialna rodziny
6	Lucyna Ciechanowska	5 368,48	trudna sytuacja materialna rodziny
7	Janusz, Barbara Rządkiwicz	2 370,21	trudna sytuacja materialna rodziny
8	Barbara Banach	1 399,54	trudna sytuacja materialna rodziny
9	Kazimierz Sądej, Krystyna Kamienik	4 116,23	trudna sytuacja materialna rodziny
10	Władysław, Barbara Gaura	4 302,17	trudna sytuacja materialna rodziny
11	Tomasz Jursza, Katarzyna Mączka	874,53	trudna sytuacja materialna rodziny
12	Waldemar Zięba, Małgorzata Butow	3 431,09	trudna sytuacja materialna rodziny
13	Krzysztof Antczak, Renata Siewicz	894,72	trudna sytuacja materialna rodziny
14	Anna Kazanowska	1 172,10	trudna sytuacja materialna rodziny
15	Sławomir, Halina Wojciechowscy	661,24	trudna sytuacja materialna rodziny
16	Grażyna Włoczyk	553,21	trudna sytuacja materialna rodziny
17	Andrzej, Bogusława Lanczak	527,00	trudna sytuacja materialna rodziny
Razem		37 847,23	

#### WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2015 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

W 2017 roku z budżetu powiatu nie wydatkowano środków , które by zakwalifikowano do udzielenia pomocy publicznej.

STAROSTA  
*Kazimierz Sać*



Tabela nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>75 969 122,00</b>	<b>81 050 608,57</b>	<b>82 443 759,26</b>	<b>74 379 429,83</b>	<b>1 443 298,24</b>	<b>8 064 329,43</b>	<b>288 070,63</b>	<b>101,7</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	17,82	17,82	0,00	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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 realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	17,82	17,82	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodynie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych menażerie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	94 700,00	94 700,00	94 088,94	94 088,94	0,00	0,00	0,00	99,4
	02001		Gospodarka leśna	94 700,00	94 700,00	94 088,94	94 088,94	0,00	0,00	0,00	99,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 700,00	94 700,00	94 088,94	94 088,94	0,00	0,00	0,00	99,4
600			Transport i łączność	4 164 000,00	5 232 737,37	4 908 365,14	133 766,37	0,00	4 774 598,77	230 506,63	93,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 164 000,00	5 232 737,37	4 908 365,14	133 766,37	0,00	4 774 598,77	230 506,63	93,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	72 698,98	91 268,43	91 268,43	0,00	0,00	0,00	125,5
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	6 000,00	1 034,52	1 034,52	0,00	0,00	0,00	17,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	23 638,07	31 421,83	31 421,83	0,00	0,00	0,00	132,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 041,59	10 041,59	10 041,59	0,00	0,00	0,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	576 266,69	230 506,63	0,00	0,00	230 506,63	230 506,63	40,0

Dział	Rozdział	5	4	5	6	7	z tego:				12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		6290	Skutki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 734 576,30	1 734 576,30	0,00	0,00	1 734 576,30	0,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 780 332,00	2 780 332,00	0,00	0,00	2 780 332,00	0,00	100,0
		6680	Wydatki środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 183,84	29 183,84	0,00	0,00	29 183,84	0,00	100,0
630			Turystryka	0,00	0,00	776,69	776,69	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	776,69	776,69	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	776,69	776,69	0,00	0,00	0,00	100,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 422 364,00	2 902 973,85	3 014 899,06	1 788 371,87	0,00	1 226 527,19	0,00	103,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 364,00	2 902 973,85	3 014 899,06	1 788 371,87	0,00	1 226 527,19	0,00	103,9
		0470	Wpływy z opłat za inwestycje, usługi i świadczenia	4 059,00	4 059,00	4 170,85	4 170,85	0,00	0,00	0,00	102,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	19,59	19,59	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	902,33	1 066,39	1 066,39	0,00	0,00	0,00	118,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	666 740,00	872 699,96	872 699,96	0,00	0,00	872 699,96	0,00	100,0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	331 347,56	353 827,23	0,00	0,00	353 827,23	0,00	106,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	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 realizowane przez powiat	133 400,00	143 800,00	141 781,59	141 781,59	0,00	0,00	0,00	98,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550 000,00	1 550 000,00	1 641 168,45	1 641 168,45	0,00	0,00	0,00	105,9
710			Działalność usługowa	835 000,00	844 524,00	846 102,26	786 102,26	0,00	60 000,00	0,00	100,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 000,00	356 524,00	365 524,00	305 524,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00	305 524,00	305 524,00	305 524,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		9	10	11	12
							dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	dochody ogółem (plan po zmianach)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0	
	71015		Nadzór budowlany	479 000,00	479 000,00	480 578,26	480 578,26	0,00	0,00	0,00	100,3	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 000,00	479 000,00	478 587,99	478 587,99	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 990,27	1 990,27	0,00	0,00	0,00	-	
			Administracja publiczna	428 197,00	504 255,75	439 545,14	439 493,14	294 559,65	52,00	0,00	87,2	
750			Urzędy wojewódzkie	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Starostwa powiatowe	6 700,00	6 700,00	33 227,22	33 175,22	0,00	52,00	0,00	495,9	
		0510	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	5 009,85	5 009,85	0,00	0,00	0,00	167,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	208,45	208,45	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	114,7	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	911,01	911,01	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	0,00	6 295,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	937,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	18 754,51	18 754,51	0,00	0,00	0,00	-	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	23 309,00	23 308,20	23 308,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	22 319,00	22 318,20	22 318,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	111,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	124,9	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	337 597,00	388 796,75	294 559,72	294 559,72	294 559,65	0,00	0,00	75,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11	12
							Dochoły ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochoły ogółem (plan po zmianach)	Dochoły ogółem (wykonanie)	dochoły bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 942,00	320 461,80	250 375,70	250 375,70	250 375,70	0,00	0,00	78,1	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 655,00	68 334,95	44 183,95	44 183,95	44 183,95	0,00	0,00	64,7	
734			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 000,00	3 875 146,00	3 875 631,69	3 875 631,69	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000,00	3 872 644,00	3 873 129,69	3 873 129,69	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 434 000,00	3 872 644,00	3 872 644,00	3 872 644,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	485,69	485,69	0,00	0,00	0,00	-	
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	124 483,32	124 483,32	0,00	0,00	0,00	99,4	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 483,32	124 483,32	0,00	0,00	0,00	99,4	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	124 483,32	124 483,32	0,00	0,00	0,00	99,4	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 029 838,00	12 088 974,84	12 449 017,77	12 449 017,77	0,00	0,00	0,00	103,0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 340 000,00	2 403 116,84	2 534 443,33	2 534 443,33	0,00	0,00	0,00	103,5	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 074 442,90	1 074 442,90	0,00	0,00	0,00	107,4	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	68 513,34	137 774,85	137 774,85	0,00	0,00	0,00	201,1	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	434 603,50	421 369,24	421 369,24	0,00	0,00	0,00	97,0	
		0660	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	169 640,36	169 640,36	0,00	0,00	0,00	113,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	730 967,15	730 967,15	0,00	0,00	0,00	97,5	
		0920	Wpływy z pozostających osiedlek	0,00	0,00	48,83	48,83	0,00	0,00	0,00	-	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 689 838,00	9 685 858,00	9 914 574,44	9 914 574,44	0,00	0,00	0,00	102,4	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 521 091,00	9 517 111,00	9 733 123,00	9 733 123,00	0,00	0,00	0,00	102,3	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 747,00	168 747,00	181 451,44	181 451,44	0,00	0,00	0,00	107,5	
758			Różne rozliczenia	30 039 401,00	31 798 717,40	32 647 302,94	30 722 585,88	0,00	1 924 717,06	0,00	102,7	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:		10	11	12
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 972 348,00	19 337 131,00	19 337 131,00	19 337 131,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 972 348,00	19 337 131,00	19 337 131,00	19 337 131,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 313,00	212 313,00	212 313,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	212 313,00	212 313,00	212 313,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75803	2920	Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla powiatów	9 191 029,00	9 191 029,00	9 191 029,00	9 191 029,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 191 029,00	9 191 029,00	9 191 029,00	9 191 029,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814	0920	Różna rozliczenia finansowe	92 880,00	1 255 100,40	2 103 685,94	178 968,88	0,00	1 924 717,06	0,00	167,6
			Wpływy z pozostających odsetek	92 880,00	92 880,00	139 654,58	139 654,58	0,00	0,00	0,00	150,4
			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	39 314,30	39 314,30	39 314,30	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 122 906,10	1 924 717,06	0,00	0,00	1 924 717,06	0,00	171,4
	75832	2920	Cz. część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 803 144,00	1 803 144,00	1 803 144,00	1 803 144,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 803 144,00	1 803 144,00	1 803 144,00	1 803 144,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Oświata i wychowanie	128 959,00	613 538,60	750 636,63	748 078,14	431 335,05	2 560,49	0,00	122,3
	801		Szkoly podstawowe specjalne	0,00	11 088,80	6 640,05	6 640,05	0,00	0,00	0,00	59,9
	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	6 014,80	4 581,05	4 581,05	0,00	0,00	0,00	76,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 074,00	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	40,6
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	7 399,75	4 510,50	4 510,50	0,00	0,00	0,00	61,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	7 399,75	4 510,50	4 510,50	0,00	0,00	0,00	61,0
	80120		Licea ogólnokształcące	107 818,00	102 355,00	131 482,63	128 922,14	0,00	2 560,49	0,00	128,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 518,00	84 518,00	102 413,42	102 413,42	0,00	0,00	0,00	121,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	293,78	293,78	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	2 560,49	2 560,49	0,00	2 560,49	0,00	2 560,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 911,16	7 911,16	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		10	11	12
							dochody bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 537,00	16 994,20	16 994,20	0,00	0,00	0,00	96,9
		2980	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	-
		80130	Szkoły zawodowe	19 985,00	31 057,00	138 317,76	138 317,76	0,00	0,00	0,00	445,4
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	173,3
		0680	Wpływy z różnych opłat	600,00	300,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	169,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 385,00	19 385,00	112 870,63	112 870,63	0,00	0,00	0,00	582,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 437,75	4 437,75	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 192,79	9 192,79	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 072,00	10 789,59	10 789,59	0,00	0,00	0,00	97,4
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5 507,00	4 453,54	4 453,54	0,00	0,00	0,00	80,9
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 507,00	4 453,54	4 453,54	0,00	0,00	0,00	80,9
	80195		Pozostała działalność	1 156,00	456 131,05	465 234,15	465 234,15	431 335,05	0,00	0,00	102,0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 156,00	1 156,00	10 542,67	10 542,67	0,00	0,00	0,00	912,0
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 640,00	23 356,43	23 356,43	0,00	0,00	0,00	98,8
	2701		Stożki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	431 335,05	431 335,05	431 335,05	431 335,05	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 213 985,00	1 800 700,90	1 674 395,49	1 674 395,49	1 78 041,76	0,00	0,00	93,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	105 985,00	282 700,90	178 043,91	178 043,91	178 041,76	0,00	0,00	63,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	-
	2006		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 898,00	42 173,50	34 588,78	34 588,78	34 588,79	0,00	0,00	82,0
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 087,00	240 527,40	143 452,98	143 452,98	143 452,98	0,00	0,00	59,6



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	8	9	10	11	12			
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00	0,00	-			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 000,00	374 025,00	364 497,74	364 497,74	0,00	0,00	0,00	97,5			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000,00	374 025,00	364 287,54	364 287,54	0,00	0,00	0,00	97,4			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	210,20	210,20	0,00	0,00	0,00	-			
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 277,00	83 476,20	75 473,18	75 473,18	0,00	0,00	0,00	90,4			
		0830	Wpływy z usług	80 277,00	83 476,20	75 473,18	75 473,18	0,00	0,00	0,00	90,4			
		85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	-			
		85333	Powiatowe urzędy pracy	394 390,00	598 100,00	587 100,00	587 100,00	0,00	0,00	0,00	98,2			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8,3			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 390,00	586 100,00	586 100,00	586 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		85395	Pozostała działalność	385 311,00	618 511,00	610 212,38	552 648,38	539 361,78	57 564,00	57 564,00	98,7			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,60	86,60	0,00	0,00	0,00	-			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	385 311,00	0,00	0,00	0,00	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	538 815,00	538 815,00	538 815,00	538 815,00	0,00	0,00	100,0			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 496,00	546,78	546,78	546,78	0,00	0,00	8,4			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0			





Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			Rodzina	1 020 694,00	2 027 733,00	2 115 712,31	2 115 712,31	0,00	0,00	0,00	104,3
	85508		Rodziny zastępcze	1 479 351,00	1 656 168,00	1 657 144,64	1 657 144,64	0,00	0,00	0,00	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 513,51	1 513,51	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu ulubień	0,00	0,00	2 990,99	2 990,99	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	66 234,00	65 588,98	65 588,98	0,00	0,00	0,00	99,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	832 000,00	942 583,00	919 344,72	919 344,72	0,00	0,00	0,00	97,5
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	647 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	647 351,00	667 736,84	667 736,84	0,00	0,00	0,00	103,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	341 343,00	371 565,00	458 567,67	458 567,67	0,00	0,00	0,00	123,4
		0830	Wpływy z usług	31 212,00	48 212,00	50 443,46	50 443,46	0,00	0,00	0,00	104,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 735,26	5 735,26	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu ulubień	0,00	1 363,00	1 363,46	1 363,46	0,00	0,00	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 982,00	4 982,82	4 982,82	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 877,00	7 177,03	7 177,03	0,00	0,00	0,00	104,4
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	310 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	310 131,00	388 865,64	388 865,64	0,00	0,00	0,00	123,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	96 000,00	116 529,17	116 529,17	0,00	0,00	0,00	121,4
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	96 000,00	116 420,67	116 420,67	0,00	0,00	0,00	121,3
		0930	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	96 000,00	115 936,03	115 936,03	0,00	0,00	0,00	120,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	484,64	484,64	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	110 000,00	193 912,00	307 796,98	290 796,98	0,00	17 000,00	0,00	158,7
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	176 912,00	290 796,98	290 796,98	0,00	0,00	0,00	164,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konkomisowej i kosztów upomnień	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	133 219,58	133 219,58	0,00	0,00	0,00	121,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,21	235,21	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/rozróżnień z lat ubiegłych	0,00	0,00	89 866,00	89 866,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 912,00	67 434,69	67 434,69	0,00	0,00	0,00	100,8
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>75 969 122,00</b>	<b>81 059 608,57</b>	<b>82 443 759,26</b>	<b>74 379 429,83</b>	<b>1 443 298,24</b>	<b>8 064 329,43</b>	<b>288 070,63</b>	<b>101,7</b>

STAROSTA  
KUZKOTICZA SŁUĆ

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11
						7	8	9	10	
OGÓLEM:				8 453 227,55	8 389 424,49	8 329 424,49	0,00	60 000,00	0,00	99,2
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	143 800,00	141 781,59	141 781,59	0,00	0,00	0,00	98,6
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 800,00	141 781,59	141 781,59	0,00	0,00	0,00	98,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 800,00	141 781,59	141 781,59	0,00	0,00	0,00	98,6
710	71012		Działalność usługowa	844 524,00	844 111,99	784 111,99	0,00	60 000,00	0,00	100,0
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 524,00	365 524,00	305 524,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 524,00	305 524,00	305 524,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	479 000,00	478 587,99	478 587,99	0,00	0,00	0,00	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 000,00	478 587,99	478 587,99	0,00	0,00	0,00	99,9
750	75011		Administracja publiczna	80 719,00	80 718,20	80 718,20	0,00	0,00	0,00	100,0
			Urzędy wojewódzkie	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 319,00	22 318,20	22 318,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 319,00	22 318,20	22 318,20	0,00	0,00	0,00	100,0
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 146,00	3 875 146,00	3 875 146,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 872 644,00	3 872 644,00	3 872 644,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 872 644,00	3 872 644,00	3 872 644,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 483,32	124 483,32	0,00	0,00	0,00	99,4
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 483,32	124 483,32	0,00	0,00	0,00	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	124 483,32	124 483,32	0,00	0,00	0,00	99,4
		801	Oświata i wychowanie	13 414,55	9 091,55	9 091,55	0,00	0,00	0,00	67,8
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	6 014,80	4 581,05	4 581,05	0,00	0,00	0,00	76,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 014,80	4 581,05	4 581,05	0,00	0,00	0,00	76,2
		80111	Gimnazja specjalne	7 399,75	4 510,50	4 510,50	0,00	0,00	0,00	61,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 399,75	4 510,50	4 510,50	0,00	0,00	0,00	61,0
		851	Ochrona zdrowia	1 518 000,00	1 496 351,58	1 496 351,58	0,00	0,00	0,00	98,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 518 000,00	1 496 351,58	1 496 351,58	0,00	0,00	0,00	98,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 518 000,00	1 496 351,58	1 496 351,58	0,00	0,00	0,00	98,6
		852	Pomoc społeczna	522 508,00	520 908,00	520 908,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	514 148,00	514 148,00	514 148,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 148,00	514 148,00	514 148,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	8 460,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	79,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	79,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 225,00	377 487,54	377 487,54	0,00	0,00	0,00	97,5	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 025,00	364 287,54	364 287,54	0,00	0,00	0,00	97,4	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 025,00	364 287,54	364 287,54	0,00	0,00	0,00	97,4	
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodnina	942 583,00	919 344,72	919 344,72	0,00	0,00	0,00	97,5	
	85508		Rodzinny zastępcze	942 583,00	919 344,72	919 344,72	0,00	0,00	0,00	97,5	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty starościowych pomóc państwa w wychowywaniu dzieci	942 583,00	919 344,72	919 344,72	0,00	0,00	0,00	97,5	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 453 227,55</b>	<b>8 389 424,49</b>	<b>8 329 424,49</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>	

STAROSTA  
Kazimierz Sać

Tabela nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2017r.**  
według źródeł w szczególności do działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>			<b>75 969 122,00</b>	<b>81 059 608,57</b>	<b>82 443 759,26</b>	<b>108,5%</b>	<b>101,7%</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>			<b>25 277 628,00</b>	<b>27 316 528,43</b>	<b>29 224 920,08</b>	<b>115,6%</b>	<b>107,0%</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	17,82	0,0%	0,0%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	17,82	0,0%	0,0%
600		Transport i łączność	69 000,00	141 662,48	162 950,21	236,2%	115,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	69 000,00	141 562,48	162 950,21	236,2%	115,1%
630		Turystyka	0,00	0,00	776,69	0,0%	0,0%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	776,69	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 288 964,00	2 759 173,85	2 873 117,47	125,5%	104,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 964,00	2 759 173,85	2 873 117,47	125,5%	104,1%
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	1 990,27	0,0%	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	1 990,27	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	6 700,00	18 750,00	48 277,29	720,6%	257,5%
	75020	Starostwa powiatowe	6 700,00	6 700,00	33 227,22	495,9%	495,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 050,00	15 050,00	0,0%	124,9%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,07	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	485,69	0,0%	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	485,69	0,0%	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 029 838,00	12 088 974,84	12 449 017,77	103,5%	103,0%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 340 000,00	2 403 116,84	2 534 443,33	108,3%	105,5%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 689 838,00	9 685 858,00	9 914 574,44	102,3%	102,4%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 880,00</b>	<b>1 255 100,40</b>	<b>2 103 685,94</b>	<b>2265,0%</b>	<b>167,6%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 880,00	1 255 100,40	2 103 685,94	2265,0%	167,6%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 959,00</b>	<b>105 959,00</b>	<b>252 559,27</b>	<b>195,8%</b>	<b>238,4%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	107 818,00	84 818,00	114 488,43	106,2%	135,0%
	80130	Szkoły zawodowe	19 985,00	19 985,00	127 528,17	638,1%	638,1%
	80195	Pozostała działalność	1 156,00	1 156,00	10 542,67	0,0%	912,0%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	2,15	0,0%	0,0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 170 232,00</b>	<b>10 352 619,66</b>	<b>10 589 730,40</b>	<b>104,1%</b>	<b>102,3%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 170 232,00	10 338 592,00	10 521 319,29	103,5%	101,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	297,62	0,0%	0,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	14 027,66	68 007,60	0,0%	484,8%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	105,89	0,0%	0,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 277,00</b>	<b>95 476,20</b>	<b>76 785,30</b>	<b>83,2%</b>	<b>80,4%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	7,41	0,0%	0,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	210,20	0,0%	0,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 277,00	83 476,20	75 473,18	94,0%	90,4%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	7,91	0,0%	0,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 000,00	12 000,00	1 000,00	8,3%	8,3%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	86,60	0,0%	0,0%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>161 566,00</b>	<b>161 566,00</b>	<b>184 021,53</b>	<b>113,9%</b>	<b>113,9%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	540,00	540,00	0,00	0,0%	0,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 241,00	100 241,00	109 418,95	109,2%	109,2%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 625,00	58 625,00	69 732,59	118,9%	118,9%
	85495	Pozostała działalność	2 160,00	2 160,00	4 869,99	225,5%	225,5%
855		<b>Rodzina</b>	<b>31 212,00</b>	<b>61 434,00</b>	<b>74 176,13</b>	<b>237,7%</b>	<b>120,7%</b>



	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	4 474,10	0,0%	0,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 212,00	61 434,00	69 702,03	0,0%	0,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>116 529,17</b>	<b>121,4%</b>	<b>121,4%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	96 000,00	116 420,67	121,3%	121,3%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	0,0%	0,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>176 912,00</b>	<b>290 796,98</b>	<b>264,4%</b>	<b>164,4%</b>
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	176 912,00	290 796,98	264,4%	164,4%
<b>II . SUBWENCJE</b>			<b>29 966 521,00</b>	<b>30 543 617,00</b>	<b>30 543 617,00</b>	<b>101,9%</b>	<b>100,0%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 966 521,00</b>	<b>30 543 617,00</b>	<b>30 543 617,00</b>	<b>101,9%</b>	<b>100,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 972 348,00	19 337 131,00	19 337 131,00	101,9%	100,0%
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 313,00	212 313,00	0,0%	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 191 029,00	9 191 029,00	9 191 029,00	100,0%	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 803 144,00	1 803 144,00	1 803 144,00	100,0%	100,0%
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>			<b>6 155 000,00</b>	<b>9 028 781,00</b>	<b>9 023 158,67</b>	<b>146,6%</b>	<b>99,9%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780 332,00</b>	<b>2 780 332,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 780 332,00	2 780 332,00	0,0%	0,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 155 000,00</b>	<b>6 248 449,00</b>	<b>6 242 826,67</b>	<b>101,4%</b>	<b>99,9%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 074,00	2 059,00	0,0%	40,6%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	17 537,00	16 994,20	0,0%	96,9%
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	11 072,00	10 789,59	0,0%	97,4%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5 507,00	4 453,54	0,0%	80,9%
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	6 155 000,00	6 131 433,00	6 131 433,00	99,6%	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	11 592,00	11 508,36	0,0%	99,3%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	66 234,00	65 588,98	0,0%	99,0%

<b>IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek</b>									
<b>zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
020		Leśnictwo	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 088,94	99,4%	99,4%	
	02001	Gospodarka leśna	94 700,00	94 700,00	94 088,94	99,4%	99,4%		
<b>V. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</b>									
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 400,00	143 800,00	141 781,59	106,3%	98,6%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 400,00	143 800,00	141 781,59	106,3%	98,6%		
710		Działalność usługowa	835 000,00	844 524,00	844 111,59	101,1%	100,0%		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	356 000,00	365 524,00	365 524,00	102,7%	100,0%		
	71015	Nadzór budowlany	479 000,00	479 000,00	478 587,99	99,9%	99,9%		
750		Administracja publiczna	82 400,00	80 719,00	80 718,20	98,0%	100,0%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 400,00	58 400,00	58 400,00	100,0%	100,0%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	22 319,00	22 318,20	93,0%	100,0%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 000,00	3 875 146,00	3 875 146,00	112,8%	100,0%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000,00	3 872 644,00	3 872 644,00	112,8%	100,0%		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 502,00	2 502,00	0,0%	100,0%		
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	124 483,32	0,0%	99,4%		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 483,32	0,0%	99,4%		
801		Oświata i wychowanie	0,00	13 414,55	9 091,55	0,0%	67,8%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 014,80	4 581,05	0,0%	76,2%		
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	7 399,75	4 510,50	0,0%	61,0%		
851		Ochrona zdrowia	2 108 000,00	1 518 000,00	1 496 351,58	71,0%	98,6%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 108 000,00	1 518 000,00	1 496 351,58	71,0%	98,6%		

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>375 000,00</b>	<b>522 608,00</b>	<b>520 908,00</b>	<b>138,9%</b>	<b>99,7%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	375 000,00	514 148,00	514 148,00	137,1%	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	6 760,00	0,0%	79,9%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>283 000,00</b>	<b>387 225,00</b>	<b>377 487,54</b>	<b>133,4%</b>	<b>97,5%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 000,00	374 025,00	364 287,54	128,7%	97,4%
	85395	Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00	0,0%	100,0%
855		<b>Rodzina</b>	<b>832 000,00</b>	<b>942 583,00</b>	<b>919 344,72</b>	<b>110,5%</b>	<b>97,5%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	832 000,00	942 583,00	919 344,72	0,0%	97,5%

#### VI. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>39 630,00</b>	<b>39 346,43</b>	<b>2623,1%</b>	<b>99,3%</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	990,00	990,00	66,0%	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0%	100,0%
	80195	Pozostała działalność	0,00	23 640,00	23 356,43	0,0%	98,8%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 556,00	3 556,00	0,0%	100,0%

#### VII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 095 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>382 390,00</b>	<b>586 100,00</b>	<b>586 100,00</b>	<b>153,3%</b>	<b>100,0%</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	382 390,00	586 100,00	586 100,00	153,3%	100,0%

#### VIII. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorządu terytorialnego oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>957 482,00</b>	<b>957 482,00</b>	<b>1 056 602,48</b>	<b>110,4%</b>	<b>110,4%</b>
-----	--	------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------	---------------

85508	Rodziny zastępcze	647 351,00	647 351,00	667 736,84	103,1%	103,1%
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	310 131,00	310 131,00	388 865,64	125,4%	125,4%
<b>IX. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		<b>828 893,00</b>	<b>2 284 410,29</b>	<b>1 731 368,87</b>	<b>208,9%</b>	<b>75,8%</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>576 266,59</b>	<b>230 506,63</b>	<b>0,0%</b>	<b>40,0%</b>
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	576 266,59	230 506,63	0,0%	40,0%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 597,00</b>	<b>388 796,75</b>	<b>294 559,65</b>	<b>87,3%</b>	<b>75,8%</b>
	75095 Pozostała działalność	337 597,00	388 796,75	294 559,65	0,0%	75,8%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>431 335,05</b>	<b>431 335,05</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
	80195 Pozostała działalność	0,00	431 335,05	431 335,05	0,0%	100,0%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 985,00</b>	<b>282 700,90</b>	<b>178 041,76</b>	<b>0,0%</b>	<b>63,0%</b>
	85149 Programy polityki zdrowotnej	105 985,00	282 700,90	178 041,76	0,0%	63,0%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>385 311,00</b>	<b>605 311,00</b>	<b>596 925,78</b>	<b>0,0%</b>	<b>98,6%</b>
	85395 Pozostała działalność	385 311,00	605 311,00	596 925,78	0,0%	98,6%
<b>XI. Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między jst na dofinans.własnych zadań inwest. I zakupów inwest.</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 751 576,30</b>	<b>1 751 576,30</b>	<b>175,2%</b>	<b>100,0%</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 734 576,30</b>	<b>1 734 576,30</b>	<b>173,5%</b>	<b>100,0%</b>
	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 734 576,30	1 734 576,30	173,5%	100,0%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
	92695 Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00	0,0%	100,0%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2017r. - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>18 556,00</b>	<b>18 556,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>100,0%</i>
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.</i>	<i>0,00</i>	<i>3 556,00</i>	<i>3 556,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>100,0%</i>

**STAROSTA**  
*Kazimierz Świąć*

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rodział	§	4	5	6	7	Z tego:										w tym:		20	21
							Z tego:										% wykonanych wydatków ogółem	ucztał w wydatkach ogółem [mln]		
							8	9	10		11	12	13	14	15	16				
wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (605 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓLEM:				75 871 593,08	83 568 310,02	79 315 468,34	10 808 133,68	59 031 850,38	42 960 713,06	16 871 131,22	5 021 076,24	4 328 358,76	1 277 800,72	0,00	249 547,59	8 508 411,65	8 508 411,65	654 229,69	94,98	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	5 000,00	4 093,68	4 093,68	0,00	0,00	0,00	4 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,01
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
01008		Melioracje wodne		3 000,00	5 000,00	4 093,68	4 093,68	0,00	0,00	0,00	4 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,01
020		Leśnictwo		135 610,00	135 610,00	127 672,73	127 672,73	33 316,23	3 115,16	30 201,05	0,00	94 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,16
02001		Gospodarka leśna		94 700,00	94 700,00	94 356,50	94 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,12
02002		Nadzór nad gospodarką leśną		40 910,00	40 910,00	33 316,23	33 316,23	33 316,23	3 115,16	30 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,04
600		Transport i łączność		9 652 499,00	11 657 930,68	11 380 643,88	3 626 087,55	3 331 892,18	1 765 153,73	1 568 838,45	243 020,00	48 075,37	0,00	0,00	0,00	7 755 556,33	7 755 556,33	654 229,68	97,62	14,35
60014		Drogi publiczne powiatowe		9 652 499,00	11 621 930,68	11 349 535,56	3 593 979,23	3 302 883,36	1 765 153,73	1 537 720,13	243 020,00	48 075,37	0,00	0,00	0,00	7 755 556,33	7 755 556,33	654 229,68	97,66	14,31
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	36 000,00	31 108,32	31 108,32	31 108,32	0,00	31 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,04
630		Turystyka		0,00	1 438 076,95	954 224,97	954 224,97	954 224,97	0,00	954 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	1,20
63095		Porozumienia działość		0,00	1 438 076,95	954 224,97	954 224,97	954 224,97	0,00	954 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	1,20
700		Gospodarka mieszkaniowa		383 888,00	394 288,00	382 908,51	225 894,28	225 894,28	135 896,91	89 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 014,23	131 014,23	0,00	92,04	0,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		383 888,00	394 288,00	382 908,51	225 894,28	225 894,28	135 896,91	89 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 014,23	131 014,23	0,00	92,04	0,46
710		Działalność usługowa		1 753 591,00	1 624 115,00	1 616 390,58	1 730 616,78	1 730 616,40	1 254 081,99	478 016,41	0,00	717,38	0,00	0,00	0,00	84 574,80	84 574,80	0,00	99,32	2,29
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 274 591,00	1 345 115,00	1 338 802,59	1 252 227,78	1 251 810,41	838 518,96	413 291,45	0,00	417,38	0,00	0,00	0,00	84 574,80	84 574,80	0,00	99,38	1,69
71015		Nadzór budowlany		479 000,00	479 000,00	478 587,99	478 387,99	478 387,99	415 563,03	62 724,98	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,60
750		Administracja publiczna		8 485 909,00	9 252 290,29	8 999 455,61	7 917 906,54	7 218 534,74	5 374 927,17	1 844 807,57	0,00	300 159,55	367 914,25	0,00	0,00	180 547,07	180 547,07	0,00	87,33	10,21

Dział	Rozdział	3	z tego:																				20	21
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:								
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenie na podstawie umów o dzieło	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu porceleni i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (w art. 605, 606 i 609)	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Wyszczególnienie																					
75011			Urzędy wojewódzkie	109 901,00	117 051,00	114 315,62	114 315,62	114 315,62	111 944,30	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,14				
75019			Rady powiatów	442 931,00	433 691,00	425 481,06	425 481,06	101 032,02	63 281,19	37 750,43	0,00	324 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,54				
75020			Starostwa powiatowe	7 316 720,00	7 409 020,00	6 739 219,91	6 563 072,84	6 558 362,33	5 017 233,33	1 541 129,00	0,00	0,00	4 710,51	0,00	0,00	0,00	176 147,07	176 147,07	90,56	8,50				
75045			Kwalifikacja wojskowa	25 590,00	23 309,00	23 308,20	23 308,20	23 308,20	14 004,13	9 304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	123 830,00	123 425,62	123 425,62	123 425,62	0,00	123 425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,16				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	196 892,00	196 891,06	192 491,06	191 491,06	161 659,22	29 831,84	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00	0,25				
75095			Pozostała działalność	505 097,00	548 477,29	475 814,14	475 814,14	107 899,89	6 805,00	101 064,99	0,00	0,00	367 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,60				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 424 000,00	3 882 144,00	3 882 146,00	3 882 146,00	3 713 148,11	3 276 163,16	438 944,93	7 000,00	161 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,69				
75404			Komandy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 424 000,00	3 875 144,00	3 875 146,00	3 875 146,00	3 710 646,11	3 276 163,16	434 482,93	0,00	161 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,68				
75478			Usługi szpitali i przychodni	0,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	124 483,32	124 483,32	63 757,47	0,00	63 757,47	60 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,16				
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 483,32	124 483,32	63 757,47	0,00	63 757,47	60 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,16				
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	280 000,00	249 547,58	249 547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 547,58	0,00	0,00	89,12	0,31				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	280 000,00	249 547,58	249 547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 547,58	0,00	0,00	89,12	0,31				
758			Różne rozliczenia	360 000,00	151 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i całkowite	360 000,00	151 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	13 391 115,00	14 369 293,26	13 735 207,36	13 702 997,56	11 649 107,69	9 333 107,35	1 755 999,73	2 177 486,87	180 829,25	195 572,56	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	95,63	17,32				
80102			Szkoly podstawowe specjalne	351 660,00	479 876,71	462 506,72	462 506,72	443 478,43	407 043,56	36 434,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,58				
80111			Gimnazja specjalne	1 481 422,00	1 477 239,76	1 448 391,01	1 448 391,01	1 397 246,25	1 299 049,55	68 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	94,05	1,83				
80120			Licea ogólnokształcące	5 734 080,00	6 054 502,25	5 930 893,99	5 897 683,99	4 926 205,30	4 102 519,67	823 685,63	959 426,56	12 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	7,48				
80130			Szkoly zawodowe	4 864 184,00	4 891 334,47	4 800 656,41	4 800 656,41	3 892 201,18	3 084 637,73	607 592,45	1 044 668,03	63 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	6,05				
80134			Szkoly zawodowe specjalne	288 736,00	211 117,00	202 855,50	202 855,50	197 818,33	185 890,03	11 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,26				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	20	21
				5	6	7	8	z tego:			z tego:			12	13	14	15	16	w tym:			
								wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	wydatki ogółem (plan po zmianach)	wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 210,00	60 300,10	55 255,90	55 255,90	55 255,90	4 600,00	50 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,07		
	80150		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	429 857,00	422 953,00	444 002,98	444 002,98	270 882,00	267 382,00	3 500,00	173 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,56		
	80195		Pozostała działalność	189 756,00	645 759,97	391 554,85	391 554,85	192 981,29	41 995,11	153 986,18	0,00	0,00	195 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,49		
	851		Ochrona zdrowia	2 213 985,00	1 800 700,80	1 746 094,06	1 746 094,06	1 498 351,58	0,00	1 498 351,58	0,00	0,00	249 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	2,20		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	105 985,00	282 700,90	249 742,48	249 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,31		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 108 000,00	1 518 000,00	1 496 351,58	1 496 351,58	1 498 351,58	0,00	1 498 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	1,89		
	852		Pomoc społeczna	17 410 200,40	18 579 990,87	18 438 653,14	18 340 533,97	18 315 661,59	12 811 459,73	5 404 221,86	0,00	0,00	19 428,98	5 423,40	0,00	0,00	98 119,17	98 119,17	0,00	99,23	23,24	
	85202		Domy pomocy społecznej	16 125 965,00	16 994 887,32	16 802 924,32	16 806 805,15	16 728 951,25	11 728 270,31	5 060 680,95	0,00	0,00	17 833,89	0,00	0,00	0,00	96 119,17	98 119,17	0,00	99,46	21,31	
	85203		Ośrodki wsparcia	315 000,00	519 148,00	519 148,00	519 148,00	519 148,00	405 380,24	113 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytu w rodzinie	0,00	8 480,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,01	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	829 515,40	977 795,55	935 611,89	935 611,89	928 613,40	770 609,18	158 004,22	0,00	0,00	1 575,09	5 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	1,18	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 720,00	79 720,00	72 208,93	72 208,93	72 208,93	7 200,00	65 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,99	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 997 448,68	6 705 579,44	6 008 074,50	5 957 273,44	3 941 885,57	2 567 907,43	412 978,14	2 506 949,34	14 939,00	393 499,03	0,00	0,00	0,00	50 801,46	50 801,46	0,00	89,60	7,57	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	218 018,00	232 910,00	232 910,00	232 910,00	108 892,80	35 388,11	88 503,89	149 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 000,00	374 025,00	364 287,54	364 287,54	354 287,54	191 368,63	172 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,46	
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 651 636,00	2 651 636,00	2 357 931,84	2 357 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	2,97		



Dział	Rozdział	§	4	z tego:																				20	21
				5	6	7	8	z tego:			z tego:			w tym:				%	udział w						
								wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (55 605, 606 i 638))		
				Wyszczególnienie																					
	85333			2 445 281,00	2 710 386,29	2 597 096,37	2 546 294,91	2 544 555,91	2 315 656,57	228 639,34	0,00	1 739,00	0,00	0,00	59 801,46	50 801,46	0,00	95,62	3,27						
	85395			399 533,68	716 642,15	435 849,15	435 849,15	29 150,12	25 660,12	3 690,00	0,00	13 200,00	0,00	393 499,03	0,00	0,00	60,82	0,95							
	85404			5 434 153,00	5 814 785,58	5 654 806,02	5 615 837,42	5 439 558,48	4 098 500,62	1 341 037,86	0,00	118 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	7,13						
	85406			1 998 484,00	1 236 416,20	1 223 500,48	1 218 850,48	1 217 050,48	1 033 014,76	164 035,72	0,00	1 800,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	98,96	1,54						
	85415			100 000,00	100 000,00	62 888,00	62 888,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	59 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,08						
	85420			2 620 104,00	2 633 633,38	2 568 800,94	2 551 298,70	2 481 609,19	1 850 591,15	631 108,04	0,00	69 669,51	0,00	0,00	17 682,24	17 682,24	0,00	97,35	3,24						
	85421			1 307 363,00	1 616 581,30	1 603 640,67	1 597 004,31	1 542 104,88	1 113 319,30	427 745,58	0,00	44 899,43	0,00	0,00	16 635,36	16 635,36	0,00	99,20	2,02						
	85446			22 500,00	22 500,00	15 020,60	15 020,60	15 020,60	0,00	15 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,02						
	85495			128 688,00	168 029,72	165 387,32	165 387,32	165 387,32	70 830,35	94 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,21						
	85508			5 889 765,00	6 072 736,07	5 824 491,35	5 898 941,35	2 551 217,45	1 880 991,97	570 326,48	0,00	3 301 575,50	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	97,62	7,47						
	85510			4 223 488,00	4 309 417,34	4 196 628,95	4 196 628,95	958 441,77	739 957,27	218 484,50	0,00	3 188 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	2,18						
	900			1 668 219,00	1 733 318,73	1 731 862,40	1 701 912,40	1 572 715,68	1 220 934,70	351 840,98	0,00	113 136,72	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	62,69	0,15						
	90019			196 000,00	196 000,00	122 812,10	63 202,10	52 202,10	150,00	52 052,10	11 000,00	0,00	0,00	0,00	59 670,00	59 670,00	0,00	62,69	0,15						
	921			68 400,00	107 700,00	72 440,26	72 440,26	61 540,26	0,00	61 540,26	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	0,09						
	92116			10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	92195			57 600,00	96 900,00	61 640,26	61 640,26	61 640,26	0,00	61 640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,08						
	926			655 821,00	741 233,00	609 939,29	589 939,29	589 939,29	219 356,90	350 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	82,29	0,77						
	92801			529 821,00	613 733,00	532 442,87	512 842,87	512 842,87	200 931,78	311 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	90,08	0,70						

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:													20	21																												
							z tego:			z tego:			w tym:																																				
			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan po zmianach)			Wydatki ogółem (wykonanie)			wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			% wykonanych wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																													
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	127 500,00	57 096,42	57 096,42	57 096,42	18 423,12	38 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,07																													
			OGÓLEM:	75 871 593,08	83 578 370,02	79 319 146,24	79 319 146,24	79 319 146,24	42 860 713,06	16 971 137,22	5 021 076,24	4 228 558,76	1 277 990,72	0,00	249 547,58	8 598 411,66	8 598 411,66	654 229,88	94,96	100,00																													

STAROSTA

Kazimierz Sągół







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 763,60	25 763,60	25 763,60	25 763,60	25 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 398,50	57 678,68	57 678,68	57 678,68	0,00	57 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 428,49	111 400,85	111 400,85	111 400,85	0,00	111 400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,46	367,46	367,46	367,46	0,00	367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	334,32	334,32	334,32	334,32	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odsetki na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Składowa praca w służbie cywilnej	84,60	84,60	84,60	84,60	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Rodzina	942 583,00	918 344,72	918 344,72	9 267,65	9 267,65	0,00	0,00	910 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53		
	85308		Rodziny zastępcze	942 583,00	918 344,72	918 344,72	9 267,65	9 267,65	0,00	0,00	910 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53		
		3110	Świadczenia społeczne	533 157,17	910 077,07	910 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	910 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 005,61	7 847,43	7 847,43	7 847,43	0,00	7 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,90	1 273,90	1 273,90	1 273,90	0,00	1 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,32	146,32	146,32	146,32	0,00	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 453 227,55</b>	<b>8 369 424,49</b>	<b>8 329 424,49</b>	<b>7 183 123,68</b>	<b>4 538 564,86</b>	<b>2 644 558,82</b>	<b>60 725,85</b>	<b>1 085 574,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25</b>		

STAROSTA  
Kazimierz Sgół

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU - NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z JST ZA 2017r.**  
w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>267 820,00</b>	<b>267 820,00</b>	<b>264 820,00</b>	<b>98,9%</b>	<b>98,9%</b>
600		Transport i łączność	243 020,00	243 020,00	243 020,00	100,0%	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	243 020,00	243 020,00	243 020,00	100,0%	100,0%
		- dotacje	243 020,00	243 020,00	243 020,00	100,0%	100,0%
900		Gospodarka i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	11 000,00	78,6%	78,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	11 000,00	78,6%	78,6%
		- dotacje	14 000,00	14 000,00	11 000,00	78,6%	78,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
		- dotacje	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
		<b>Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Razem wydatki na pochodne od wynagrodzeń § 4110 do 4120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Dotacje</b>	<b>267 820,00</b>	<b>267 820,00</b>	<b>264 820,00</b>	<b>98,9%</b>	<b>98,9%</b>
		<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>267 820,00</b>	<b>267 820,00</b>	<b>264 820,00</b>	<b>98,9%</b>	<b>98,9%</b>

**STAROSTA**

Kazimierz Świąć

Tabela nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE  
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**  
w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>147 018,00</b>	<b>154 018,00</b>	<b>153 111,68</b>	<b>104,1%</b>	<b>99,4%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 093,68</b>	<b>136,5%</b>	<b>81,9%</b>
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	5 000,00	4 093,68	136,5%	81,9%
		- dotacje	3 000,00	5 000,00	4 093,68	136,5%	81,9%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 018,00</b>	<b>149 018,00</b>	<b>149 018,00</b>	<b>103,5%</b>	<b>100,0%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 018,00	149 018,00	149 018,00	103,5%	100,0%
		- dotacje	144 018,00	149 018,00	149 018,00	103,5%	100,0%
		<b>DOTACJE</b>	<b>144 018,00</b>	<b>149 018,00</b>	<b>149 018,00</b>	<b>103,5%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>144 018,00</b>	<b>149 018,00</b>	<b>149 018,00</b>	<b>103,5%</b>	<b>100,0%</b>

**STAROSTA**  
*Kazimierz Świąć*



## WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA 2017 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	75 969 122,00	81 059 608,57	82 443 759,26
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	75 871 593,08	83 526 370,02	79 315 145,34
3.	<b>WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)</b>	<b>97 528,92</b>	<b>-2 466 761,45</b>	<b>3 128 613,92</b>
4.	<b>FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>-97 528,92</b>	<b>2 466 761,45</b>	<b>3 681 290,14</b>
5.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 218 088,08</b>	<b>3 782 378,45</b>	<b>4 996 907,14</b>
	a) kredyty bankowe oraz pożyczki			
	- pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			
	- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			
	c) spłaty pożyczek udzielonych			
	d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	w tym środki na pokrycie deficytu			
	e) inne źródła	1 218 088,08	3 782 378,45	4 996 907,14
	w tym środki na pokrycie deficytu		2 466 761,45	0,00
6.	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 315 617,00</b>	<b>1 315 617,00</b>	<b>1 315 617,00</b>
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 315 617,00	1 315 617,00	1 315 617,00
	b) pożyczki udzielone			
	c) spłaty pożyczek (pożyczka z WFOŚ)			

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO NA 31 12 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>5 459 838,00</b>	<b>5 534 563,88</b>	<b>5 021 076,24</b>	<b>92,0%</b>	<b>90,7%</b>
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych			4 523 870,00	4 596 798,00	4 157 151,09	91,9%	90,4%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 872 234,00</b>	<b>1 945 162,00</b>	<b>1 799 219,25</b>	<b>96,1%</b>	<b>92,5%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	996 638,00	1 032 916,00	959 436,96	96,3%	92,9%
	001	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych TOM w Gryficach	67 158,00	87 639,00	86 763,88	129,2%	99,0%
	002	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Gryficach - Zaoczne	49 140,00	56 062,00	55 478,36	112,9%	99,0%
	003	Talent-Promocja-Postęp w Gryficach dla młodzieży	59 741,00	86 782,00	75 337,56	126,1%	86,8%
	007	Liceum Ogólnokształcące PRIVATA RES w Trzebiatowie	27 846,00	37 116,00	35 560,56	127,7%	95,8%
	011	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Piolach	93 790,00	151 473,00	151 278,12	161,3%	99,9%
	015	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla dor. TOM w Gryficach	101 559,00	132 081,00	123 019,56	121,1%	93,1%
	014	Liceum Ogólnokształcące Fund. Eduk.-Rowne Szanse	597 404,00	481 763,00	431 998,92	72,3%	89,7%
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>768 532,00</b>	<b>784 826,00</b>	<b>717 865,62</b>	<b>93,4%</b>	<b>91,5%</b>
	001	Prywatna Szkoła Zawodowa w Gryficach	207 140,00	207 140,00	176 182,65	85,1%	85,1%
	006	Szkoła Pol.CESF T-P-P w Gryficach	11 512,00	15 642,00	13 911,58	120,8%	88,9%
	007	Policealne Studium Ochrony Fizycznych Osób i Mienia TOM G-ce	24 174,00	24 174,00	21 579,38	94,0%	94,0%
	008	Policealne Studium Ochrony Fizycznych Osób i Mienia TOM G-ce	74 824,00	74 824,00	70 324,68	97,9%	94,0%
	009	Tech. Rolnicze T-P-P w Gryficach	132 966,00	138 523,00	130 144,48	97,9%	94,0%
	010	Tech. Sam. Centr. Ed. T-P-P w Gryficach	286 925,00	286 925,00	272 577,28	95,0%	95,0%
	011	Zas. Szkoła Zaw. Ce T-P-P w Gryficach	30 991,00	37 598,00	33 145,57	107,0%	88,2%
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>107 064,00</b>	<b>127 420,00</b>	<b>121 916,67</b>	<b>113,9%</b>	<b>95,7%</b>
		Prywatna Szkoła Zawodowa w Gryficach-uczeń niesłyszący	50 801,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
		Prywatna Szkoła Zawodowa w Gryficach	56 263,00	127 420,00	121 916,67	216,7%	95,7%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 651 636,00</b>	<b>2 651 636,00</b>	<b>2 357 931,84</b>	<b>88,9%</b>	<b>88,9%</b>
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 651 636,00	2 651 636,00	2 357 931,84	88,9%	88,9%
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gryficach	2 651 636,00	2 651 636,00	2 357 931,84	88,9%	88,9%

Tabela Nr 10

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO NA 31 12 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		267 820,00	267 820,00	264 820,00	98,9%	98,9%
600	Transport i łączność		243 020,00	243 020,00	243 020,00	100,0%	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	243 020,00	243 020,00	243 020,00	100,0%	100,0%
		Utrzymanie czystości i remont dróg	243 020,00	243 020,00	243 020,00	100,0%	100,0%
		Gmina Płoty	18 390,00	18 390,00	18 390,00	100,0%	100,0%
		Gmina Gryfice	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,0%	100,0%
		Gmina Trzebiatów	108 630,00	108 630,00	108 630,00	100,0%	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 000,00	14 000,00	11 000,00	78,6%	78,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	11 000,00	78,6%	78,6%
		Gmina Płoty	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	100,0%
		Gmina Trzebiatów	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
		Gmina Gryfice	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		189 018,00	194 018,00	149 018,00	78,8%	76,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		144 018,00	149 018,00	149 018,00	103,5%	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 018,00	149 018,00	149 018,00	103,5%	100,0%
		WTZ Trzebiatów	53 340,00	58 340,00	58 340,00	109,4%	100,0%
		WTZ Gryfice	90 678,00	90 678,00	90 678,00	100,0%	100,0%
926	Kultura fizyczna		45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4.	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki syst.oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t.		476 130,00	403 202,00	378 267,62	79,4%	93,8%

Tabela Nr 10

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRZYFICKIEGO NA 31 12 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	476 130,00	403 202,00	378 267,62	79,4%	93,8%
	80130	Szkoły zawodowe	421 469,00	348 541,00	327 003,31	77,6%	93,8%
		ZSZ WZDZ Trzebiatów	421 469,00	348 541,00	327 003,31	77,6%	93,8%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 661,00	54 661,00	51 264,31	93,8%	93,8%
		ZSZ WZDZ Trzebiatów	54 661,00	54 661,00	51 264,31	93,8%	93,8%
5.		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	5 000,00	4 093,68	136,5%	81,9%
1.10		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	5 000,00	4 093,68	136,5%	81,9%
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	5 000,00	4 093,68	136,5%	81,9%
6.		Wpłaty na Fundusz Wspierania Policji		7 000,00	7 000,00	#DZIEL/01	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00	7 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	75404	Komendy wojewódzkie policji		7 000,00	7 000,00	#DZIEL/01	100,0%
7.		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	60 725,88	60 725,85	#DZIEL/01	100,0%

STAROSTA  
Kazimierz Świąć

Limity wydatków Powiatu Gryfickiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 11 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2017 i kolejnych. Wykonanie na 31.12.2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe planowane	Łączne nakłady finansowe wykonane na 31.12.2017 r.(w zł)	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	Lokalny Punkt Informacji	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2009-2020	1 678 837,04	1 268 984,02	468 796,75	367 914,25
2	853	85395	Pasport do integracji-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2011-2019	1 277 355,79	1 094 983,01	14 504,00	11 519,67
3	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -enInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 .Projekt pn. Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013-2020	2 569 281,26	2 298 875,70	75 800,00	49 637,59
4	851	35149	Wiem dlatego działam - program profilaktyki chorób układu krążenia dla Powiatu Gryfickiego - Profilaktyka chorób układu krążenia	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2014-2016	2 890 573,81	2 001 709,12	282 700,90	249 742,48
5			Aktywne w przyszłość łączna wartość projektu	PCPR w Gryficach	2016-2019	521 026,00	437 761,07	464 891,95	390 045,57
		852	Aktywne w przyszłość	PCPR w Gryficach	2016-2019				5 423,40
		853	Aktywne w przyszłość	PCPR w Gryficach	2016-2019				318 874,17
		855	Aktywne w przyszłość	PCPR w Gryficach	2016-2019				49 748,00
		855	Aktywne w przyszłość	PCPR w Gryficach	2016-2019				16 000,00
6	801	80195	ERAZMUS + Krótkoterminowe wyriany grup uczniów	Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach	2015-2018	324 027,54	280 057,89	93 352,63	93 351,63
7	801	80195	ERAZMUS + Krótkoterminowe wyriany grup uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach	2017-2018	240 827,65	89 011,21	192 662,12	89 011,21
8	801	80195	ERAZMUS + Krótkoterminowe wyriany grup uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Pielach	2017-2018	183 374,03	13 210,72	146 699,22	13 210,72
9	853	85395	Nowe kwalifikacje i umiejętności - gwarancja sukcesu i edukacji w Powiecie Gryfickim	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2017-2019	182 817,60	13 467,60	182 817,60	13 467,60
10	600	60014	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przy ulicy Piłsudskiego 18 w Gryficach	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	2017	677 960,73	654 229,68	677 960,73	654 229,68
			Razem			10 546 081,45	8 152 290,02	2 600 185,90	1 932 130,40
			Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach dofinansowania ze środków krajowych.						
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152 na odcinku Mrzeżyno - Dzwirzyno - Kolobrzeg Etap II - odcinek Mrzeżyno- Rogowo - Przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	2016-2017	5 709 000,00	5 708 024,47	5 693 823,84	5 657 594,47

**STAROSTA**

Kazimierz Jach

## Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w budżecie Powiatu Gryfickiego w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowana kwota zadania ogółem	Kwota wykonana stan na 31.12.2017 r.
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152 na odcinku Mrzeżyno - Dźwirzyno , Etap II - od km 0+980 do km 2+900).	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	5 693 823,84	5 657 594,47
2	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków szkoły	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach	100 000,00	59 670,00
3	600	60014	6050	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przy ulicy Piłsudskiego 18 w Gryficach	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	677 960,73	654 229,68
4	600	60014	6050	Modernizacja chodników przy drogach powiatowych i dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	599 000,00	574 968,68
5	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowo- osobowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	127 000,00	126 690,00
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125 Z km Lewice o dt. 0,93 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	157 199,52	0,00

7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3209Z, ul. Klasztorna i Szevska w Gryficach"	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	669 000,00	676 686,70
8	750	75020	6060	Modernizacja zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie Powiatem w tym: zakup i wymiana Urządzenia UTM wraz z wdrożeniem, zakup macierzy dyskowej, zakup zintegrowanego systemu archiwizacji danych, zakup serwera, zakup przełączników sieciowych, zakup access point pomieszczenia 315, zestawów komputerowych 10 szt. zakup licencji innych.	Starostwo Powiatowe w Gryficach	200 000,00	161 510,07 89 622 459
9	710	71012	6060	Zakup serwera	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach	60 000,00	60 000,00
10	710	71012	6060	Zakup oprogramowania	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach	25 000,00	24 574,80
11	853	85333	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach	50 801,46	50 801,46
12	801	80120	6050	Zakup o montaż dwóch kotłów CO	Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach	33 210,00	33 210,00
13	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	4 800,00	5 166,00
14	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk przecinarek do asfaltu	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	14 800,00	12 939,60
15	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk pił spaliniowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	9 000,00	7 121,70

16	600	60014	6060	Zakup pity elektrycznej z agregatem	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	9 200,00	9 471,00
17	855	85510	6050	Modernizacja dachu Domu dla Dzieci w Gryficach	Wielofunkcyjna Placówka Opiekunco - Wychowawcza Dom dla Dzieci w Gryficach	39 314,30	29 950,00
18	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryficach,	4 650,00	4 650,00
19	852	85202	6060	Zakup urządzenia do archiwizacji danych	Dom Pomocy Społecznej w Jarominie	8 462,40	8 462,40
20	926	92601	6050	"Gryf Arena propaguje zdrowy styl życia poprzez wychowanie do aktywności ruchowej" Budowa Placu Zabaw wraz z korem przeszkód w hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena w Gryficach	Starostwo Powiatowe w Gryficach	40 000,00	40 000,00
21	852	85202	6060	Zakup kuchni gazowej	Dom Pomocy Społecznej w Gryficach	3 611,00	3 610,70
22	854	85421	6060	Osusznac pomieszczeń	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie	3 800,00	3 774,00
23	854	85421	6060	Zakup garażu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie	3 900,00	zaku ze str. bieżących
24	801	80120	6060	Zakup pompy	LO Gryfice	4 000,00	0,00
25	854	85420	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb internetu.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu	10 000,00	9 682,24
26	750	75085	6060	Zakup programu VULCAN place i kadry	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Gryfickiego	4 400,00	4 400,00
27	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji gruntów GEO Info Sigma	Starostwo Powiatowe w Gryficach	20 000,00	14 637,00
28	854	85421	6060	Zakup komputera	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie	4 500,00	4 280,40

**STAROSTA**

Kazimierz Sańć