

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA 2019 ROK

Na podstawie art.37 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gryfickiego przedstawia informację z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2019 rok.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet powiatu na rok 2019 został uchwalony przez Radę Powiatu Gryfickiego w dniu 20 grudnia 2018 r. - uchwała Nr IV/30/18 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2019 rok.

Według uchwały w budżecie założono:

1. Plan dochodów powiatu ogółem	82.806.103,77 zł , w tym:
- dochody bieżące	77.719.940,58 zł,
- dochody majątkowe	5.086.163,19 zł.
2. Plan wydatków powiatu w kwocie	83.325.399,40 zł , w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.523.462,00zł
- dotacje	5.184.930,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	307.000,00 zł,
- wydatki majątkowe	7.376.248,41 zł,
w tym: na realizację projektów unijnych	2.465.475,41 zł
- wydatki na realizację programów finansowanych z UE bieżące	2.163.685,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące	20.770.073,75 zł.
3. Uchwalono planowany deficyt w kwocie	519.295,63 zł
4. Uchwalono przychody budżetu w kwocie	2.234.908,63zł
5. Ustalono rozchody budżetu powiatu w wysokości	1.715.613,00zł,
6. Założono rezerwy budżetowe w kwocie	2.675.305,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna	90.000,00 zł,
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	150.000,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowo- wychowawczych	100.000,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli	115.000,00 zł,
- rezerwa na remonty w jednostkach oświatowo- wychowawczych	1.000.000,00 zł,
- rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne	1.220.305,00 zł

Plan dochodów powiatu ustalono ostatecznie na kwotę 91.550.539,28 zł, w tym:

1. dochody własne 32.234.993,89 zł, tj. 35,21% udziału w dochodach ogółem,
2. dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej 13.136.537,03 zł, tj. 14,35 % udziału w dochodach ogółem,
3. dochody z tytułu otrzymanych subwencji 31.367.000,00 zł tj. 34,26 % udziału w dochodach ogółem,
4. dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne 6.298.934,00 zł, tj. 6,88 % udziału w dochodach ogółem,
5. dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (łącznie z porozumieniami z organami administracji rządowej) 75.000,66 zł, tj. 0,08% 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 98.246,95 zł, tj. 0,11 % udziału w dochodach ogółem,
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 436.600,00 zł, tj. 0,48 % udziału w dochodach ogółem,
8. dotacje celowe na finansowanie zadań w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 4.365.497,02 zł, tj. 4,77 % udziału w dochodach ogółem,
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych 44.800,00 zł, tj. 0,05 % udziału w dochodach ogółem,
10. dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.951.928,73 zł, tj. 2,13 % udziału w dochodach ogółem,
11. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200.000,00 zł tj. 0,22% udziału w dochodach ogółem,
12. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 18.500,00 zł tj. 0,02% udziału w dochodach ogółem.
13. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1.322.501,00 zł tj. 1,44% udziału w dochodach ogółem.

Plan wydatków ustalono na kwotę 98.291.918,10 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne
udziału w wydatkach ogółem | 51.033.304,37 zł, tj. 51,92 % |
| 2. dotacje
w wydatkach ogółem | 5.573.031,00 zł, tj. 5,67 % udziału |
| 3. wydatki na obsługę długu
w wydatkach ogółem | 307.000,00 zł, tj. 0,31 % udziału w |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych
udziału w wydatkach ogółem | 3.142.878,67 zł tj. 3,20 % |
| 5. pozostałe wydatki bieżące
udziału w wydatkach ogółem | 22.798.626,22 zł, tj. 23,19 % |
| 6. wydatki majątkowe
udziału w wydatkach ogółem | 15.437.077,84 zł, tj. 15,71 % |

2. INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW POWIATU

W części tabelarycznej opracowania tabele nr 1, 2 i 3 zawierają informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych w 2019 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie 88.895.914,83 zł co stanowiło 97,1 % planu po zmianach.

Analiza wykonania dochodów budżetu powiatu w 2019 roku pod kątem przeznaczenia środków wskazuje, że:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przy planie 13.136.537,03 zł wykonanie wyniosło 13.060.295,25 zł, tj. 99,4 % planu;
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 70.980,00 zł wykonanie wyniosło 70.470,46 tj. 99,3 %;
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 4.020.66 zł wykonanie wyniosło 100,00% planu po zmianach.

Analizując dane wykazane w tabeli zamieszczonej poniżej należy stwierdzić, że w przypadku realizacji dochodów własnych powiatu plan w kwocie 32.234.993,89 zł wykonano w 101,2 % planu po zmianach tj. w kwocie 32.635.679,01 zł. Plan był korygowany w trakcie roku budżetowego z tytułu wzrostu dochodów ze sprzedaży mienia.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w kwocie 6.292.992,06 zł tj. w 99,9 %, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 13.060.295,25 zł tj. w 99,4 %.

Plan subwencji ogólnych dla Powiatu Gryfickiego wykonano w 100,00 %. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące zrealizowano w 100,0%.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano w kwocie 74.491,12 zł tj. 99,3 %. (dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie Lokalnego Punku Informacji ujęte zostały w projektach unijnych).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w kwocie 1.463.469,60 tj. w 33,5 %. Poziom realizacji dochodów uzależniony jest od harmonogramu realizacji projektów 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. Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach- Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną” zostanie zrealizowany w 2020 roku i również rozliczony.

Z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST - na rzecz Powiatu Gryfickiego w 2019 roku wpłynęło 1.354.647,11 zł tj. zrealizowano dochody ponad plan 102,4%.

W roku 2019 PCPR realizowało dochody z tytułu utrzymania i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu gryfickiego na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami. Za pobyt dzieci w pieczy zastępczej gminy ponosiły wydatki w wysokości 10% i 30% oraz 50 % kosztów utrzymania i wychowania dzieci.

W 2019 roku w budżecie powiatu zaplanowano dochody otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 436.600,00 zł, powiat otrzymał w/w kwotę 436.600,00 zł tj. 100%.

W budżecie powiatu na 2019 rok została zaplanowana kwota 200.000,00 zł z tytułu dotacji od Gminy Gryfice na realizację w ramach pomocy finansowej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Wałowej w Gryficach". Powiat otrzymał całą kwotę dotacji.

W 2019 roku powiat otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa na realizację

wydatków inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Jarominie w kwocie 42.718,92 zł.

Powiat otrzymał w 2019 roku kwotę dotacji 18.500,00 zł na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Trzebiatowie.

W 2019 roku Powiat otrzymał dotacje w kwocie 560.451,23zł z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa DP 3188Z ul. Akacyjowa w m. Gryfice wraz z wymianą nawierzchni chodników od skrzyżowania z ul. Jana Dąbskiego do ul. Klonowej”.

Powiat otrzymał dotacje w kwocie 701.445,04 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3136Z w m. Modlimowo (Etap I i II)”

W 2019 roku zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3125 Z k/m Lewice o dł. 0,93 km z dofinansowanie w kwocie 589.666,28 zł z funduszu celowego FOGR. Kwota została przekazana w wysokości 589.666,28 zł.

Struktura dochodów Powiatu Gryfickiego w 2019 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	29 852 292,02	32 234 993,89	32 635 679,01	36,05	35,21	36,71
2.	Subwencje	31 602 879,00	31 367 000,00	31 367 000,00	38,17	34,26	35,29
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 120 450,00	6 298 934,00	6 292 992,06	7,39	6,88	7,08
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 700,68	98 246,95	98 246,95	0,12	0,11	0,11
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 543 173,00	13 136 537,03	13 060 295,25	11,53	14,35	14,69
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 656,00	75 000,66	74 491,12	0,01	0,08	0,08
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	308 900,00	436 600,00	436 600,00	0,37	0,48	0,49

8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 052 552,07	4 365 497,02	1 463 469,60	4,89	4,77	1,65
9.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	1 218 501,00	1 322 501,00	1 354 647,11	1,47	1,44	1,52
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,02	0,02
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 951 928,73	1 851 274,81	0,00	2,13	2,08
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	44 800,00	42 718,92	0,00	0,05	0,05
13.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,22	0,23
	RAZEM	82 806 103,77	91 550 539,28	88 895 914,83	100,00	100,00	100,00
							0

Jak wynika z zestawienia, struktura dochodów ulegała zmianom. Udział dochodów własnych zwiększył się z 35,21% plan po zmianach do 36,71% % wg wykonania.

Zmiana struktury udziału dochodów wynika z faktu, iż dochody zrealizowane w stosunku do planu zmniejszyły się o kwotę 2.654.624,45 zł.

Strukturę dochodów własnych oraz plan i wykonanie przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Subwencje ogólne dla powiatu stanowiły w wykonaniu udział 35,29 % dochodów budżetu.

W roku budżetowym została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 747.546,00 zł. Zmniejszenie wynika z urealnienia danych przesyłanych do ministerstwa edukacji o ilości uczniów.

Udział dotacji z budżetu państwa na zadania własne w strukturze stanowił 7,08 %

W/w dotacją finansowana była działalność Domów Pomocy Społecznej oraz pracownicy zajmujący się rodzinami zastępczymi.

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 2019 roku - dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

Kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiła w wykonaniu 14,69 %. Wymieniony wyżej udział dochodów nastąpił głównie z tytułu dotacji otrzymanej na budowę Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała zwiększoną dotację na budowę siedziby remizy -kwota 4.452.000,00 zł.

Udział dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień zwiększył się o kwotę 63.835,12 zł porównując wykonanie tych dochodów wg uchwały tj. z 0,01 % do 0,08 % w strukturze dochodów. W ramach porozumień uzyskano dotację na realizację programu pn. „Życiem”, kwota wydatkowana to 61.890,46 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł (plan po zmianach) w roku 2019 stanowiły kwotę 436.600,00 zł - udział 0,49 % w strukturze dochodów. Zaplanowano środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 436.600 zł i je otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących ustawowe zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Planowane dotacje na finansowanie projektów unijnych (plan po zmianach) w kwocie 4.365.497,02 zł otrzymano w kwocie 1.463.469,60 zł tj. spadek z 4,77 % do 1,65 % 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 2020 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 Domu dla Dzieci. Wykonanie w kwocie 1.354.647,11 zł stanowiło 1,52% udziału w łącznej kwocie wykonanych dochodów. Kwota zrealizowanych dochodów w stosunku do planu wzrosła o 32.146,11 zł.

W ramach pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań własnych w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 200.000,00 zł dotacji z Gminy Gryfice z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Wałowej w Gryficach”.

Struktura dochodów własnych w 2019 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wg uchwały	Struktura wg planu	Struktura wg wykon.
600	Transport i łączność	115 000,00	141 000,00	137 768,24	0,39	0,44	0,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 004 335,00	2 591 225,74	2 687 742,99	6,72	8,04	8,23
710	Działalność usługowa	0,00	890,00	987,04	0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	3 500,00	15 964,83	19 734,67	0,01	0,05	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 628,16	2 597,32	0	0,01	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 696 721,86	15 077 211,90	15 302 607,71	49,23	46,77	46,89
758	Różne rozliczenia	93 630,00	659 427,02	673 474,29	0,31	2,05	2,06
801	Oświata i wychowanie	162 042,16	278 772,48	299 014,49	0,54	0,86	0,92
852	Pomoc społeczna	12 263 343,00	12 891 371,00	12 919 472,33	41,08	39,99	39,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 372,00	118 372,00	129 303,72	0,38	0,37	0,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00	170 386,84	232 125,76	0,53	0,53	0,71
855	Rodzina	35 348,00	60 764,00	64 589,71	0,12	0,19	0,20
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	96 000,00	25 737,59	0,32	0,30	0,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 400,00	6 400,00	0	0,02	0,02
926	Kultura fizyczna	110 000,00	124 579,92	134 123,15	0,37	0,38	0,41
	RAZEM	29 852 292,02	32 234 993,89	32 635 679,01	100,00	100,00	

W dochodach własnych w 2019 roku udziały wypracowane w działach przedstawiały się następująco:



- 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 15.302.607,71 zł. tj. 46,89 % dochodów własnych. W wyżej wymienionym dziale realizowane są między innymi dochody stanowiące wpływy z opłat komunikacyjnych, eksploatacyjnej i za wydanie prawa jazdy - wykonanie 1.440.826,20 zł, udziały w podatku PIT i CIT - wykonanie 12.528.505,36 zł, udostępnianie zasobu geodezyjnego – wykonanie 793.527,19 zł, zajęcie pasa drogowego wykonanie -511.640,19 zł, wpływy z opłat za licencje i koncesje 27.741,00 zł.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – wykonane dochody wyniosły 12.919.472,33zł. tj. 39,59 % dochodów własnych, a stanowiące głównie odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz z gmin za pobyt mieszkańców w DPS, sprzedaż posiłków, dochody własne PCPR w Gryficach.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane dochody w wysokości 2.687.742,99 zł stanowiły udział – 8,23 %. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia powiatu to kwota 1.162.027,74 zł. Dochody osiągnięto z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa w kwocie 1.512.018,44 zł jak również z dzierżaw składników majątkowych.
- w dziale 758 - Różne rozliczenia - wykonane dochody stanowiące odsetki od lokat bankowych, w kwocie 202.028,08 zł jak również inne należności z lat ubiegłych tj. z tytułu zwrotu w 2019 roku dofinansowania do zadania inwestycyjnego modernizacja kąpieliska miejskiego w Gryficach w kwocie 471.293,41 zł, tj. udział 2,06 % 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 299.014,49 zł tj.0,92% udziału w dochodach własnych,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej to przede wszystkim wpływy z tytułu zarządzania funduszem PFRON, usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy których wykonanie wyniosło 129.303,72 zł tj.0,40% 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 232.125,76 zł, tj. 0,71% uzyskanych dochodów własnych.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych hali Gryf ARENA. Łączne wykonanie wyniosło 134.123,15zł, tj. 0,41 % 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 137.768,24 zł, tj. 0,42 % uzyskanych dochodów własnych.

W pozostałych działach wartość dochodów nie przekracza 0,20% udziałów.

W roku 2019 najważniejsze zadania finansowane dochodami własnymi to:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej:
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Domów 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 sportowej Gryf Arena w Gryficach.
8. Finansowanie funkcjonowania kąpieliska.

Przy obecnym ustawieniu struktury dochodów budżetu powiatu poziom środków z budżetu państwa będzie wyznaczał w dalszym ciągu jakość wykonywanych przez powiat zadań.

W 2019 roku powiat otrzymał dotacje na realizację zadań własnych w kwocie zabezpieczającej bieżącą działalność i realizację zobowiązań. Środki otrzymywane na zadania z zakresu administracji rządowej nie zabezpieczały w pełni wydatkowanych kwot. Subwencja oświatowa nie pokrywała płac pracowników i nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych i oświatowo –wychowawczych.

3. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU

W 2019 r. planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 92,50%. Plan po zmianach zakładał wydatkowanie kwoty 98.291.918,10 zł, a wykonanie ostatecznie wyniosło 90.923.503,96 zł. W części tabelarycznej zamieszczono tabele od nr 4 do nr 8, które przedstawiają szczegółowe dane w różnych przekrojach na temat realizacji wydatków z budżetu powiatu w 2019 r. Tabela nr 4 przedstawia dane o wydatkach w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W 2019 roku powiat realizował siedem projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych, a także wydatkowano środki zgodnie z umowami na zapewnienie trwałości projektu dla dwóch zrealizowanych projektów co łącznie wyniosło 3.152.819,11 zł.

Na realizację wszystkich inwestycji i zakupów inwestycyjnych również w ramach realizacji projektów unijnych, udzielonych dotacji na zadania inwestycyjne, wydatkowano kwotę 12.786.432,77 zł.

Łącznie na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 78.137.071,19 zł w tym: na utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, na realizowane projekty unijne, na dotacje podmiotowe i celowe.

W strukturze wykonania wydatków budżetu powiatu, w kwocie 90.923.503,96 zł, (co wynika ze specyfiki zadań własnych powiatu jako Jednostki Samorządu Terytorialnego) zabezpieczono funkcjonowanie osiemnastu jednostek organizacyjnych oraz starostwa:

- wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 49.026.647,45 zł tj. 53,92% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 23.328.307,98 zł tj. 25,66 % ogółu wydatków,
- dotacje z budżetu stanowiły kwotę 5.502.986,25 zł tj. 6,05% ogółu wydatków,
- wydatki na obsługę długu stanowiły kwotę 279.129,51 zł tj. 0,31 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 12.786.432,77 zł tj. 14,06 % ogółu wydatków.

4. WYNIK BUDŻETU

Planując dochody i wydatki budżetu powiatu na rok 2019 założono deficyt budżetu w kwocie -519.295,63 zł.

Plan po zmianach zakładał deficyt w kwocie - 6.741.378,82 zł.

Ostatecznie wykonano dochody budżetu w kwocie 88.895.914,83 zł, zaś wydatki w kwocie 90.923.503,96 zł.



Deficyt budżetu na 31.12.2019 roku wyniósł 2.027.589,13 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 12.300.024,91 zł, w tym wolne środki stanowiły kwotę 12.300.024,91 zł, natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 1.715.613,00 zł.

Splacono raty czterech kredytów w łącznej kwocie 1.715.613,00 zł.

Stan zadłużenia powiatu z tytułu kredytów na 31.12.2019 r. wynosi 10.986.583,25 zł.

5. DOTACJE Z BUDŻETU

Tabela nr 6 przedstawia w działach i rozdziałach kwoty udzielonych z budżetu powiatu dotacji celowych. w łącznej kwocie – **5.734.653,30 zł**, w tym:

I Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 4.980.717,00 zł zrealizowano w kwocie 4.921.153,05 zł tj. 98,8%:0

-w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, na zadania z zakresu edukacji planowano wydatek w kwocie 2.773.034,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.717.848,19 zł tj. w 98,01%.

W wymienionym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla **7 liceów ogólnokształcących, dla których powiat nie jest organem prowadzącym, dla 2 techników, dla 3 szkół branżowych I i II, dla 6 szkół zawodowych, dla których powiat nie jest organem prowadzącym.**

W wymienionym dziale zaplanowano również kwotę 320.789,00 zł i wydatkowano kwotę 310.110,48 zł tj.96,67% 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 – 2.207.683,00 zł - na zadania edukacyjne realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, wydatkowano kwotę 2.203.304,86 zł. tj.99,80 %.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 279.800,00 zł zrealizowano w kwocie 279.800,00 zł zrealizowano w 100 %.

- w **dziale 600 - Transport i łączność** planowano wydatek w kwocie 255.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, Wydatkowano kwotę 255.000,00 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 Ploty z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy Ekomix. oraz dla Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Czytające podwórka” .Wydatkowano kwotę 14.000,00 zł.

- 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.

- w dziale 010 –*Rolnictwo i łowiectwo,*

rozdziale 01008 – Melioracje wodne planowano wydatek w kwocie 8.550,00 zł. Wydatek został zrealizowany w kwocie 7.142,22 zł,

w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatek w kwocie 170.964,00 zł, wydatkowano 170.908,00 zł z tego na zadania realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Gryficach, wydatkowano kwotę 110.588,00 zł oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Trzebiatowie kwotę 60.320,00 zł, wydatkowano 100,0 %. dotacji.

- w dziale 755 – *Wymiar sprawiedliwości*

- w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* planowano wydatek w kwocie 66.000,00 zł, wydatkowano 64.020,00 zł tj. 97,0%

IV. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na pomoc finansową innym JST

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano do wydatkowania kwotę 250.000 zł dotacji Gminie Ploty z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach”. Gmina wykorzystwała dotacje w kwocie 231.667,05 zł tj. 92,67%.

V. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących -Planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.000 zł .

- w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- w rozdziale 75404– Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10.000,00 zł,

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 2019 R.

W 2019 roku powiat realizował siedem projektów z dofinansowaniem z środków unijnych.

- 1. "Lokalny Punkt Informacji"**- na realizację zadania zaplanowano kwotę **383.166,67 zł** i wykonano wydatki w kwocie **296.842,24 zł**.
- 2. „Rozwój kompetencji kluczowych gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **804.196,37 zł** i wykonano wydatki w kwocie **623.113,88 zł**.
- 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 2019 roku zaplanowano kwotę **418.304,58 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **320.490,14 zł**. Program zakończono.
- 4. „ERAZMUS + Krótkoterminowe wymiany grup uczniów”** - osobno programy realizowały trzy jednostki oświatowe. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano łącznie kwotę **177.857,78 zł** i wydatkowano kwotę **18.016,69 zł**. Program był realizowany przez:
 - a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach wydatkowano kwotę **1.947,03 zł**
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach wydatkowano kwotę **16.069,66 zł**.
- 5. „ Nowe kwalifikacje i umiejętności – gwarancją sukcesu i edukacji w Powiecie Gryfickim”** Na realizację projektu w 2019 roku zaplanowano kwotę **375.100,53 zł**. Wydatkowano kwotę **319.961,86 zł**. Program zakończono.
- 6. „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną”** Na realizację projektu zaplanowano kwotę **2.659.622,79 zł** łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi. Wydatkowano kwotę **1.493.169,84 zł**.
- 7. „ Postaw na swój rozwój zawodowy”** Na realizację projektu w 2019 roku zaplanowano kwotę **144.114,00 zł**. Wydatkowano kwotę **13.316,72 zł**.

8. „ Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Na realizację projektu w 2019 roku zaplanowano kwotę 1.014.689,73 zł, która nie została zrealizowana.

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 5.242,31 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 62.665,43 zł.

7. WYDATKI INWESTYCYJNE

Łącznie na wydatki inwestycyjne w budżecie zaplanowano kwotę 15.437.077,84 zł, w tym: na realizację projektów zaplanowano kwotę 2.924.477,83 zł, na dotację dla Gminy Płoty kwotę 250.000,00 zł. Pozostała kwota 12.262.600,01 zł stanowiła planowane wydatki majątkowe realizowane przez powiat w ramach zadań własnych i zleconych .

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (bez dotacji) wydatkowano łącznie kwotę 12.554.765,72 zł w tym: na realizację projektów z dofinansowaniem środków unijnych kwotę 1.493.169,84 zł. Na dotację dla gminy Ploty wydatkowano kwotę 231.667,05 zł

W 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował 4 duże inwestycje drogowe:
-przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice odł.0,93 km kwota 1.219 996,63 zł,
-przebudowa Ul. Akacyjowej w Gryficach – kwota 1.120.364,91 zł,
-przebudowa ul Wałowej - kwota 470.893,95 zł
-remont nawierzchni na drodze nr 3117 w m. Zapolice – Sadlno – kwota 882.975,18 zł.
Zarząd Dróg Powiatowych zakupił samochód ciężarowy w kwocie 369.861,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano zakup trzech samochodów do przewozu osób: dla DPS Gryfice w kwocie 80.000 zł, dla DPS Jaromin w kwocie 65.000,00zł, dla MOS w Waniorowie 70.000 zł, zakupy inwestycyjne z przyczyn obiektywnych zostały przesunięte do realizacji na 2020 r. Na budowę Siedziby Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach w ramach



zadań zleconych zaplanowano kwotę 4.452.000,00 zł i wydatkowano 100% przyznanych środków.

W tabeli nr 8 wyszczególniono nazwy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i wydatkowanych środków poza projektami unijnymi i dotacjami.

8. UDZIELONE PORĘCZENIA

W 2019 roku Powiat Gryficki nie udzielił poręczeń.

9. STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31.12.2019 R.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 rok wynosiły – 16.666,68 zł.

10. UMORZENIE NALEŻNOŚCI W 2019 ROKU

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje, że w 2019 roku na podstawie wyżej wymienionych podstaw prawnych nie umorzono należności.

11. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2019 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy udzielił pomocy publicznej niżej wymienionym beneficjentom:

LP	NAZWA PRZEDSIĘBIORCY
1.	IN PLUS Biuro Rachunkowe - Kinga Ringert
2.	Nadmorska Kolej Wąskotorowe Sp. z o.o.
3.	P.P.H.U. "MIRBUD" - Mirosław Staszaków
4.	Smażalnia Ryb KERGULENA - Małgorzata Sikorska - Reutt
5.	Usługi Transport. I Ogólnobud.- Zdzisław Płażalski
6.	Salon Fryzjerski- Krzysztofa Kołakowska
7.	CAPRI - Jarosław Borowski
8.	F.H. ARKA - Wiesław Syniec
9.	Zakład Geodezyjny - Norbert Rakowiecki
10.	LEX PARTNER s.c.
11.	F.U.P.H. KONKRET - Grzegorz Mika
12.	EL-TIM sp. z o.o.
13.	F.U. AGANTI - Agnieszka Nowakowska
14.	Usługi Budowlane - Łukasz Niedroszlański
15.	F.H.U. Paweł Jędrasik
16.	P.U.H. GAMA sp. j. - Antoni Grabalski i Wspólnicy



17.	ZEG Zakład Elektryczny sp. z o.o.
18.	ZEG - Mariusz Sowiński
19.	JANKES Usł. Ogólnobudowlane - Krzysztof Jankowski
20.	MAJSTER GRYFICE - Daniel Szczepański
21.	Jan Szarzyński Czarne
22.	Daniel Lewandowski
23.	F.H.U. Monika Wiacek - Świeszewo
24.	KOGEL-MOGEL - Bożena Budzich
25.	F.B.U. ANDBUD - Andrzej Chodorowski
26.	ECO SERWIS - Roman Elminowski
27.	AMBER PARK - Karolina Krzywańska
28.	Dom przy morzu - Adam Grzesiek
29.	MAX TYNK - Bogusław Kupczyk
30.	P.P.H.U. AKPOL sp. j.
31.	F.H.M. MEDI-CAL - Renata Żarnicka
32.	Agencja Ochrony TOM - Tomasz Boruk
33.	Usługi Pogrzebowe - Robert Wasylów
34.	HURT-DETAL - Władysław Pawelec
35.	AUTO NAPRAWA - Waldemar Kowalski
36.	F.H.U. Błażej Szczupaczyński
37.	TECH-SERVICE - Łukasz Maciejewski
38.	Pizzeria Lucyfer - Brenda Lis
39.	PHU Katarzyna Żankowska
40.	Usługi Kosmetyczne STYL - Dorota Dalak
41.	KAMIL Sp. z o.o.
42.	Beauty&Go Studio Kosmetyczne - Aneta Chwieńko
43.	PPHT "BAŁTUR" S.C. - Sylwia i Jacek Sionek
44.	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GRYFICACH
45.	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH
46.	GOSPODARSTWO ROLNE - Katarzyna Torchała-Bielaszewska
47.	F U-H DERMOCLUB - Alicja Kijowska-Szeszuła
48.	GRYF-TOUR S.C. - Małgorzata i Marek Ruta
49.	F H-U Siądecki Daniel
50.	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GRYFICACH
51.	TOP FIT - Karolina Ruta
52.	FIRMA UPH "KONKRET" - Grzegorz Mika
53.	ULALA - Karolina Hoderna
54.	Komis Meblowy BUUM - Natalia Suchorska
55.	EMER POMORZE Sp. z o.o.
56.	BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH
57.	USŁUGI TRANSPORTOWE GEPART TRANS - Jarosław Wawrzyniak
58.	"DAB" S.C. - B.Kondratowicz, A.Małachowski
59.	Sklep Przemysłowo-Spożywczy "U EDYTY" - Michał Heilik



60.	Usługi BHP i Kadrowe - Włodzimierz Kowalewski
61.	A AND S Sp. z o.o.
62.	F U-H Edward Głós
63.	PHU "WERTER" Sp. j. - Tomasz Sobkowiak & Marcin Sobkowiak
64.	Transport , Spedycja, Handel Usługi Transportowe
	Usługi Transportowe S.C - Gabriela i Ireneusz Wanagelis
65.	PAW Anna Wysocka
66.	FHU Robert Nabrzewski
67.	DESANO Daniel Kałucki
68.	LO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. B.Chrobrego w Gryficach
69.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM DLA DZIECI W GRYFICACH
70.	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ TRZEBIATÓW
71.	URZĄD MIEJSKI W GRYFICACH
72.	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PŁOTACH
73.	GMINNY KLUB KULTURY W KARNICACH
74.	PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFICACH
75.	TRZEBIATOWSKI OŚRODEK KULTURY
76.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFICACH
77.	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
78.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFICACH
79.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JAROMIN
80.	URZĄD MIEJSKI W PŁOTACH

OSOBY FIZYCZNE:

Udzielono pomoc publiczną dla 41 osób bezrobotnych (środki na podjęcie działalności gospodarczej)

STAROSTA

Ryszard Chmielowicz

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
							5	6	7	8	9	10	11	
		3		82 806 103,77	91 550 539,28	88 895 914,83	80 788 486,03	1 071 469,60	8 107 428,80	392 000,00	97,1			
			OGÓLEMI:											
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	-			
020			Leśnictwo	96 700,68	98 246,95	98 246,95	98 246,95	98 246,95	98 246,95	0,00	100,0			
	02001		Gospodarka leśna	96 700,68	98 246,95	98 246,95	98 246,95	98 246,95	98 246,95	0,00	100,0			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 700,68	98 246,95	98 246,95	98 246,95	98 246,95	98 246,95	0,00	100,0			
600			Transport i łączność	115 000,00	2 292 928,73	2 189 043,05	137 768,24	2 051 274,81	2 051 274,81	0,00	95,5			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	2 292 928,73	2 189 043,05	137 768,24	2 051 274,81	2 051 274,81	0,00	95,5			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		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	80 000,00	80 000,00	93 924,83	93 924,83	0,00	0,00	0,00	117,4			
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	7 941,19	7 941,19	0,00	0,00	0,00	158,8			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 000,00	21 397,28	21 397,28	0,00	0,00	0,00	71,3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 504,94	14 504,94	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 951 928,73	1 851 274,81	0,00	0,00	1 851 274,81	0,00	0,00	94,8		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 147 008,00	2 838 531,73	2 901 365,55	1 739 337,81	0,00	1 162 027,74	0,00	0,00	102,2		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 147 008,00	2 838 531,73	2 901 365,55	1 739 337,81	0,00	1 162 027,74	0,00	0,00	102,2		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 170,00	4 170,00	4 170,85	4 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	0,00	4 801,00	4 498,83	4 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 162 027,74	1 162 027,74	0,00	0,00	1 162 027,74	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,00	62,13	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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	142 673,00	247 305,99	213 622,56	213 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000,00	1 420 000,00	1 512 018,44	1 512 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5		
710	71012		Działalność usługowa	1 766 955,24	1 796 542,24	829 592,82	829 592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 275 955,24	1 288 961,24	324 601,50	324 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							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	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
				5	6	7	8	9	10	11			
				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	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		
		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	248 127,78	614 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	29 191,50	72 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00	325 006,00	324 601,50	324 601,50	0,00	0,00	0,00	99,9		
		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	614 358,49	248 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6259	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	72 277,47	29 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	71015		Nadzór budowlany	491 000,00	507 581,00	504 991,32	504 991,32	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 000,00	506 691,00	504 004,28	504 004,28	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	890,00	987,04	987,04	0,00	0,00	0,00	110,9		
750			Administracja publiczna	282 800,00	369 917,23	316 911,23	316 511,23	236 724,16	400,00	0,00	85,7		
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 400,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	100,0		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		%	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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		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			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 400,00	36 840,00	36 840,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	10 312,00	11 188,79	10 788,79	0,00	400,00	0,00	0,00	108,5		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	195,00	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 086,00	2 286,55	2 286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109,6		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 305,24	5 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	631,00	631,62	631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 330,59	2 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	116,5		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 900,00	23 612,40	23 612,40	23 612,40	0,00	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	17 200,00	15 032,40	15 032,40	15 032,40	0,00	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	6 700,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75095		Pozostała działalność	220 000,00	299 152,83	245 270,04	245 270,04	236 724,16	0,00	0,00	0,00	82,0		
		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	0,00	5 652,83	8 145,85	8 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	144,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12				
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	10	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	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				
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	249 475,00	201 215,54	201 215,54	201 215,54	0,00	0,00	80,7				
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	44 025,00	35 508,62	35 508,62	35 508,62	0,00	0,00	80,7				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 351,00	3 349,49	3 349,49	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 351,00	3 349,49	3 349,49	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	3 351,00	3 349,49	3 349,49	0,00	0,00	0,00	100,0				
752	75295		Obrona narodowa	0,00	44 888,00	44 097,30	44 097,30	0,00	0,00	0,00	98,2				
			Pozostała działalność	0,00	44 888,00	44 097,30	44 097,30	0,00	0,00	0,00	98,2				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 501,00	13 710,30	13 710,30	0,00	0,00	0,00	94,5				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 000,00	8 641 431,16	8 641 400,32	4 189 400,32	0,00	4 452 000,00	0,00	100,0				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 512 000,00	8 641 431,16	8 641 400,32	4 189 400,32	0,00	4 452 000,00	0,00	100,0				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	2 588,16	2 528,16	2 528,16	0,00	0,00	0,00	97,7				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560 000,00	4 186 803,00	4 186 803,00	4 186 803,00	0,00	0,00	0,00	100,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	
														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				
		2360	Docho	0,00	40,00	69,16	69,16	0,00	0,00	0,00	172,9				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 952 000,00	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	129 744,60	129 744,60	0,00	0,00	0,00	98,3				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	129 744,60	129 744,60	0,00	0,00	0,00	98,3				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	129 744,60	129 744,60	0,00	0,00	0,00	98,3				
756			Docho	14 696 721,86	15 077 211,90	15 302 607,71	15 302 607,71	0,00	0,00	0,00	101,5				
			innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 613 000,00	2 688 633,40	2 774 102,35	2 774 102,35	0,00	0,00	0,00	103,2				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 128 753,25	1 128 753,25	0,00	0,00	0,00	102,6				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	155 000,00	149 179,00	149 179,95	149 179,95	0,00	0,00	0,00	100,0				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	454 000,00	495 693,73	511 640,19	511 640,19	0,00	0,00	0,00	103,2				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	23 760,67	27 741,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	116,8				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150 000,00	150 000,00	162 893,00	162 893,00	0,00	0,00	0,00	108,6				
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	750 000,00	770 000,00	793 527,19	793 527,19	0,00	0,00	0,00	103,1				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	367,77	367,77	0,00	0,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 083 721,86	12 388 578,50	12 528 505,36	12 528 505,36	0,00	0,00	0,00	101,1				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 933 721,86	12 223 209,00	12 338 741,00	12 338 741,00	0,00	0,00	0,00	100,9				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	165 369,50	189 764,36	189 764,36	0,00	0,00	0,00	114,8				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 696 509,00	32 026 427,02	32 040 474,29	32 040 474,29	0,00	0,00	0,00	100,0				
758			Różne rozliczenia	20 788 867,00	20 041 321,00	20 041 321,00	20 041 321,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem na 1 stycznia	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12			
												20 788 867,00	20 041 321,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 041 321,00	20 041 321,00	20 041 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	511 667,00	511 667,00	511 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	511 667,00	511 667,00	511 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 201 216,00	8 201 216,00	8 201 216,00	8 201 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 201 216,00	8 201 216,00	8 201 216,00	8 201 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	93 630,00	659 427,02	673 474,29	673 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 630,00	188 133,61	202 028,08	202 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	471 293,41	471 293,41	471 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	152,80	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 612 796,00	2 612 796,00	2 612 796,00	2 612 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 612 796,00	2 612 796,00	2 612 796,00	2 612 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	162 042,16	548 127,92	566 213,24	566 213,24	175 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	28 000,00	26 398,40	26 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	26 398,40	26 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
80115			Technika	94 974,00	94 974,00	89 209,43	89 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3
		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	94 524,00	94 524,00	65 606,83	65 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 800,60	22 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	333,38	333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80120			Liacea ogólnokształcące	67 068,16	92 068,16	107 839,95	107 839,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12				
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	10	w tym:	
														z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	841,60	841,60	0,00	0,00	0,00	210,4				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	-				
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	180,5				
		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	66 468,16	91 468,16	100 506,95	100 506,95	0,00	0,00	0,00	109,9				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 179,24	1 179,24	0,00	0,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	-				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	283,52	283,52	0,00	0,00	0,00	-				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	371,77	371,77	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	146,28	146,28	0,00	0,00	0,00	-				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 680,44	1 680,44	0,00	0,00	0,00	-				
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	8 938,09	8 938,09	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	0,00	0,00	7 490,12	7 490,12	0,00	0,00	0,00	-				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	z tego:			w tym:			12		
							8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem (plan ogółem 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	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	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	0,00	-				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 364,08	1 364,08	0,00	0,00	0,00	-				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 044,69	2 999,14	2 999,14	0,00	0,00	0,00	98,5				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 044,69	2 999,14	2 999,14	0,00	0,00	0,00	98,5				
	80195		Pozostała działalność	0,00	330 041,07	330 828,23	330 828,23	175 910,75	0,00	0,00	100,2				
		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	0,00	0,00	537,25	537,25	0,00	0,00	0,00	-				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	759,45	759,45	0,00	0,00	0,00	-				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 550,32	84 550,32	84 550,32	0,00	0,00	0,00	100,0				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	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	0,00	62 400,00	61 890,46	61 890,46	0,00	0,00	0,00	99,2				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	175 910,75	175 910,75	175 910,75	175 910,75	0,00	0,00	100,0				
851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	950 000,00	937 460,54	937 460,54	0,00	0,00	0,00	98,7				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 120 000,00	950 000,00	937 460,54	937 460,54	0,00	0,00	0,00	98,7				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
											z tytułu dotacji i finansowanie zadań 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		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 120 000,00	950 000,00	937 460,54	937 460,54	0,00	0,00	0,00	98,7		
852	85202		Pomoc społeczna	19 014 693,00	19 816 708,00	19 833 827,17	19 790 496,40	0,00	43 330,77	0,00	100,1		
		0690	Domy pomocy społecznej	18 333 793,00	19 066 970,00	19 086 328,20	19 042 997,43	0,00	43 330,77	0,00	100,1		
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 765,00	18 202,00	16 250,27	16 250,27	0,00	0,00	0,00	89,3		
		0830	Wpływy z usług	12 194 578,00	12 822 006,00	12 844 981,41	12 844 981,41	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	611,85	0,00	0,00	611,85	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,65	274,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	361,23	361,23	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 163,00	1 112,88	1 112,88	0,00	0,00	0,00	95,7		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 120 450,00	6 180 799,00	6 179 103,12	6 179 103,12	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	44 800,00	42 718,92	0,00	0,00	42 718,92	0,00	95,4		
85203			Ośrodki wsparcia	630 900,00	672 960,00	673 521,15	673 521,15	0,00	0,00	0,00	100,1		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	672 960,00	672 960,00	672 960,00	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	561,15	561,15	0,00	0,00	0,00	-		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00	6 766,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	50,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
												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			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00	6 766,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
	85218	0970	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	63 242,00	67 211,82	67 211,82	0,00	0,00	0,00	106,3			
			Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	54 405,02	54 405,02	0,00	0,00	0,00	108,8			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 242,00	12 806,80	12 806,80	0,00	0,00	0,00	96,7			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 704 297,60	2 067 641,41	1 675 273,82	1 675 273,82	658 834,69	0,00	0,00	81,0			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 956,00	4 020,66	4 057,88	4 057,88	0,00	0,00	0,00	100,9			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 956,00	4 020,66	4 020,66	4 020,66	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37,22	37,22	0,00	0,00	0,00	-			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 000,00	447 044,95	446 784,90	446 784,90	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	277 000,00	447 044,95	446 514,75	446 514,75	0,00	0,00	0,00	99,9			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	270,15	270,15	0,00	0,00	0,00	-			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 372,00	76 372,00	88 476,97	88 476,97	0,00	0,00	0,00	115,9			
		0830	Wpływy z usług	76 372,00	76 372,00	88 476,97	88 476,97	0,00	0,00	0,00	115,9			
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	-			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	345 900,00	478 600,00	477 089,49	477 089,49	0,00	0,00	0,00	99,7			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00	20 000,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	96,9			
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	21 109,49	21 109,49	0,00	0,00	0,00	96,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:			12	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			11
												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				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 900,00	436 600,00	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85395		Pozostała działalność	998 069,60	1 061 603,80	658 835,13	658 835,13	0,00	0,00	0,00	62,1				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	0,44								
		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	960 641,07	1 021 538,80	633 380,09	633 380,09				62,0				
		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	37 428,53	40 065,00	25 454,60	25 454,60				63,5				
854	85420		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00	170 386,84	232 125,76	231 846,40	0,00	0,00	0,00	136,2				
			Modułowe ośrodki wychowawcze	101 000,00	104 060,17	139 667,75	139 667,75	0,00	0,00	0,00	134,2				
		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	52 000,00	52 000,00	44 992,43	44 992,43				86,5				
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	90 180,52	90 180,52				184,0				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	490,00	490,00				-				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	744,63	744,63				-				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 060,17	3 260,17	3 260,17				106,5				
	85421		Modułowe ośrodki socjoterapii	58 000,00	64 179,00	92 352,19	92 072,83	0,00	0,00	0,00	143,9				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	10,00	10,00				-				
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	90 883,68	90 883,68				156,7				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	279,36	279,36				-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	298,91	298,91				-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 179,00	380,24	380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2		
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 147,67	105,82	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,82	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
855			Rodzina	2 124 849,00	2 560 192,00	2 577 420,25	2 571 304,13	0,00	6 116,12	0,00	0,00	100,7		
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	57 660,00	56 729,98	56 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	57 660,00	56 729,98	56 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4		
	85508		Rodziny zastępcze	1 590 350,00	1 819 627,00	1 814 129,81	1 814 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,21	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	290,31	290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 392,00	60 973,44	60 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	956 885,00	942 161,53	942 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	748 350,00	800 350,00	810 648,32	810 648,32	0,00	0,00	0,00	101,3			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	505 499,00	682 905,00	706 560,46	700 444,34	0,00	6 116,12	0,00	103,5			
		0830	Wpływy z usług	35 348,00	51 348,00	51 182,15	51 182,15	0,00	0,00	0,00	99,7			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 116,00	6 116,12	0,00	0,00	6 116,12	0,00	100,0			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	2 139,00	5 449,16	5 449,16	0,00	0,00	0,00	254,8			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 161,00	1 495,76	1 495,76	0,00	0,00	0,00	128,8			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	99 990,00	98 318,48	98 318,48	0,00	0,00	0,00	98,3			
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	470 151,00	522 151,00	543 998,79	543 998,79	0,00	0,00	0,00	104,2			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 527,23	1 966 527,23	417 737,59	25 737,59	0,00	392 000,00	392 000,00	21,2			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 966 527,23	1 966 527,23	417 737,59	25 737,59	0,00	392 000,00	392 000,00	21,2			
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	96 000,00	25 659,99	25 659,99	0,00	0,00	0,00	26,7			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,60	77,60	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11		12		
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		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	1 847 527,23	1 847 527,23	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	21,2			
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
			Pozostała działalność	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
926	92601		Kultura fizyczna	110 000,00	143 079,92	152 623,15	152 623,15	0,00	0,00	0,00	106,7			
			Obiekty sportowe	110 000,00	124 579,92	134 123,15	134 123,15	0,00	0,00	0,00	107,7			
		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	124 579,92	133 794,41	133 794,41	0,00	0,00	0,00	107,4			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	328,74	328,74	0,00	0,00	0,00	-			
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
			OGÓLEM:	82 806 103,77	91 550 539,28	88 895 914,83	80 788 486,03	1 071 469,60	8 107 428,80	392 000,00	97,1			

Tabela nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:			11
						7	8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan)	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	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	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				13 136 537,03	13 060 295,25	8 608 295,25	0,00	4 452 000,00	0,00	0,00	99,4	
			OGÓŁEM:									
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	247 305,99	213 622,56	213 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 305,99	213 622,56	213 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 305,99	213 622,56	213 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4	
710	71012		Działalność usługowa	831 697,00	828 605,78	828 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 006,00	324 601,50	324 601,50	0,00	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	325 006,00	324 601,50	324 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		71015	Nadzór budowlany	506 691,00	504 004,28	504 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 691,00	504 004,28	504 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
750	75011		Administracja publiczna	51 872,40	51 872,40	51 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Urzędy wojewódzkie	36 840,00	36 840,00	36 840,00	0,00	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	36 840,00	36 840,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	15 032,40	15 032,40	15 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%	
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7			9			
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 % wykonania ogółem		
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	15 032,40	15 032,40	15 032,40	0,00	0,00	0,00	100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 351,00	3 349,49	3 349,49	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 351,00	3 349,49	3 349,49	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	3 351,00	3 349,49	3 349,49	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	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	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 638 803,00	8 638 803,00	4 186 803,00	0,00	4 452 000,00	0,00	100,0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 638 803,00	8 638 803,00	4 186 803,00	0,00	4 452 000,00	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	4 186 803,00	4 186 803,00	4 186 803,00	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	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	4 452 000,00	0,00	100,0		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 744,60	129 744,60	0,00	0,00	0,00	98,3		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 744,60	129 744,60	0,00	0,00	0,00	98,3		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	8	9	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania 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			
				132 000,00	129 744,60	129 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3		
801				3 044,69	2 999,14	2 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
	80153			3 044,69	2 999,14	2 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
				3 044,69	2 999,14	2 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
851				950 000,00	937 460,54	937 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7		
	85156			950 000,00	937 460,54	937 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7		
				950 000,00	937 460,54	937 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7		
852				686 496,00	679 726,00	679 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0		
	85203			672 960,00	672 960,00	672 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
				672 960,00	672 960,00	672 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85205			13 536,00	6 766,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
				13 536,00	6 766,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
				447 044,95	446 514,75	446 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11	
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			%
								7	8		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 044,95	446 514,75	446 514,75	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	447 044,95	446 514,75	446 514,75	0,00	0,00	0,00	99,9	
855			Rodzina	1 114 535,00	1 097 209,99	1 097 209,99	0,00	0,00	0,00	98,4	
	85504		Wspieranie rodziny	57 660,00	56 729,98	56 729,98	0,00	0,00	0,00	98,4	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 660,00	56 729,98	56 729,98	0,00	0,00	0,00	98,4	
	85508		Rodziny zastępcze	956 885,00	942 161,53	942 161,53	0,00	0,00	0,00	98,5	
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	956 885,00	942 161,53	942 161,53	0,00	0,00	0,00	98,5	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 990,00	98 318,48	98 318,48	0,00	0,00	0,00	98,3	
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 990,00	98 318,48	98 318,48	0,00	0,00	0,00	98,3	
			OGÓLEM:	13 136 537,03	13 060 295,25	8 608 295,25	0,00	4 452 000,00	0,00	99,4	

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Gryfickiego na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	91 550 539,28	88 895 914,83	97,1
	Dochody bieżące	81 608 420,29	80 788 486,03	99,0
	Dochody majątkowe	9 942 118,99	8 107 428,80	81,5
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	23 963 357,96	20 976 556,20	87,5
	<i>dochody bieżące</i>	17 141 711,44	15 889 837,28	92,7
	<i>dochody majątkowe</i>	6 821 646,52	5 086 718,92	74,6
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13 136 537,03	13 060 295,25	99,4
a)	<i>dochody bieżące</i>	8 684 537,03	8 608 295,25	99,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	4 452 000,00	4 452 000,00	100,0
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 980,00	70 470,46	99,3
b)	<i>dochody bieżące</i>	70 980,00	70 470,46	99,3
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł.	516 020,66	459 244,82	89,0
c)	<i>dochody bieżące</i>	316 020,66	259 244,82	82,0
	<i>dochody majątkowe</i>	200 000,00	200 000,00	100,0
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 896 086,27	1 050 834,69	27,0
d)	<i>dochody bieżące</i>	1 771 239,75	658 834,69	37,2
	<i>dochody majątkowe</i>	2 124 846,52	392 000,00	18,4
	Pozostałe dotacje celowe	6 343 734,00	6 335 710,98	99,9
e)	<i>dochody bieżące</i>	6 298 934,00	6 292 992,06	99,9
	<i>dochody majątkowe</i>	44 800,00	42 718,92	95,4

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym:			% udział w wydatkach ogółem	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010			OGÓŁEM:	83 325 399,40	90 923 503,96	78 137 071,19	66 137 728,45	49 026 647,45	17 111 081,00	5 502 986,25	4 557 577,71	1 659 649,27	0,00	279 129,51	12 786 432,77	12 554 765,72	1 483 169,84	92,50	100,00					
01005			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	15 750,00	14 342,22	14 342,22	0,00	7 200,00	7 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01008			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						
020			Mellioracja wodne	10 000,00	15 750,00	14 342,22	14 342,22	0,00	7 200,00	7 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02001			Leśnictwo	151 002,27	135 247,45	124 338,52	124 338,52	26 091,57	1 485,00	0,00	88 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14						
02002			Gospodarka leśna	96 700,68	98 246,95	98 246,95	98 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11							
600			Nadzór nad gospodarką leśną	54 301,59	37 000,50	28 091,57	28 091,57	26 091,57	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03						
			Transport i łączność	5 154 028,90	11 407 652,20	10 798 004,56	4 617 102,89	4 308 761,35	2 371 691,49	1 937 069,86	53 341,54	0,00	0,00	0,00	6 180 901,67	6 180 901,67	0,00	94,66						
			Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	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						
			Drogi publiczne powiatowe	5 102 755,50	11 366 376,80	10 766 585,77	4 585 684,10	4 277 942,56	2 371 691,49	1 905 651,07	53 341,54	0,00	0,00	0,00	6 180 901,67	6 180 901,67	0,00	94,81						
630			Infrastruktura telekomunikacyjna	47 273,40	47 273,40	31 418,79	31 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03						
63095			Turystyka	102 880,00	430 350,00	407 949,95	407 949,95	407 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45						
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 047,00	336 679,99	267 048,51	267 048,51	267 048,51	142 355,30	124 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45						
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 766 889,73	2 963 899,73	1 886 090,60	1 886 090,60	1 381 051,49	1 421 355,30	1 241 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29						
71012			Działalność usługowa	2 275 889,73	2 457 208,73	1 382 086,32	1 382 086,32	1 382 086,32	886 050,60	886 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52						
71015			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	491 000,00	506 691,00	504 004,28	504 004,28	504 004,28	444 392,61	59 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55						
750			Nadzór budowlany	8 471 053,39	8 980 362,44	8 500 476,47	7 901 705,17	8 500 476,47	5 894 357,05	2 007 149,05	301 928,13	296 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66						
75011			Urzędy wojewódzkie	143 288,00	143 278,00	138 684,30	138 684,30	138 684,30	136 190,78	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15						
75019			Rady powiatów	439 022,00	404 122,00	387 456,32	387 456,32	122 540,19	69 324,49	53 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43						
75020			Starostwa powiatowe	6 858 643,00	7 204 895,98	6 871 240,89	6 834 468,89	5 134 892,61	1 689 876,08	36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56						
75045			Kwalifikacja wojskowa	23 900,00	23 612,40	23 612,40	23 612,40	13 707,19	9 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03						
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 190,85	45 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05						
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 479,39	624 507,39	601 014,03	600 774,03	540 741,78	60 032,25	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24						
75095			Pozostała działalność	354 721,00	529 516,67	433 277,68	433 277,68	0,00	136 435,44	0,00	0,00	296 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 351,00	3 349,49	3 349,49	524,49	524,49	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95						
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 349,49	3 349,49	524,49	524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752			Obrona narodowa	0,00	62 686,25	61 897,55	61 897,55	61 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74						
75295			Pozostała działalność	0,00	62 686,25	61 897,55	61 897,55	61 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 000,00	8 651 391,16	4 199 331,16	4 037 741,16	3 686 557,08	3 414 84,08	10 000,00	151 590,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00	100,00						
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01						
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 512 000,00	8 641 391,16	4 189 331,16	4 037 741,16	3 686 557,08	3 414 84,08	0,00	151 590,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00	9,50						
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	129 744,60	129 744,60	65 724,60	65 724,60	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14						
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	129 744,60	129 744,60	65 724,60	65 724,60	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14						
757			Obsługa długu publicznego	307 000,00	307 000,00	279 129,51	279 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 129,51	279 129,51	0,00	90,92							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykona nia w wydatk o golem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wzrost i składowe realizacja 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 i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykona nia w wydatk o golem [%]	
758			Wyszczególnienie	307 000,00	307 000,00	279 129,51	279 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 129,51	0,00	0,00	0,00	90,92	0,51
75801			Różne rozliczenia	2 675 305,00	318 467,05	139 651,00	139 651,00	139 651,00	139 651,00	0,00	139 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,15
75818			część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139 651,00	139 651,00	139 651,00	139 651,00	139 651,00	0,00	139 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
801			Rezerwy ogólne i celowe	14 284 866,64	16 340 891,22	15 241 421,37	15 241 421,37	12 347 525,08	10 346 964,00	2 000 561,08	2 717 848,19	158 031,41	18 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	16,76
80102			Oświata i wychowanie	1 379 485,10	1 456 670,73	1 389 805,47	1 389 805,47	1 349 815,03	1 150 476,73	199 338,30	0,00	39 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	1,53
80111			szkoly podstawowe specjalne	510 569,34	370 137,12	370 137,12	370 137,12	359 307,39	295 444,72	63 862,67	0,00	10 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
80115			Gimnazja specjalne	3 013 282,75	3 561 298,21	3 404 693,22	3 404 693,22	2 758 180,75	2 418 083,41	340 897,34	579 652,92	66 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	3,74
80117			Technika	1 415 366,04	1 768 912,89	1 661 453,48	1 661 453,48	1 138 445,02	927 770,90	210 734,12	513 142,26	9 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	1,83
80120			Branzowe szkoły i II stopnia	5 846 697,00	6 818 328,32	6 535 091,39	6 535 091,39	5 466 228,00	4 661 108,82	785 119,18	1 049 835,60	19 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,58
80130			Licea ogólnokształcące	731 624,32	537 143,95	530 614,88	530 614,88	265 066,52	237 656,66	27 409,86	265 106,93	441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,37
80134			Szkoly zawodowe specjalne	327 039,44	353 961,21	333 661,23	333 661,23	326 177,96	240 849,53	85 328,43	0,00	7 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,04
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	35 608,87	35 608,87	35 608,87	0,00	35 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,04
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	576 845,65	598 009,45	580 202,67	580 202,67	266 559,19	259 053,19	7 506,00	310 110,48	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,64
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 044,69	2 999,14	2 999,14	2 999,14	0,00	2 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
80195			pozostała działalność	413 957,00	803 384,65	397 153,90	397 153,90	379 137,21	136 580,04	242 557,17	0,00	0,00	18 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,44
851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	950 000,00	937 460,54	937 460,54	937 460,54	0,00	937 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	1,03
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 120 000,00	950 000,00	937 460,54	937 460,54	937 460,54	0,00	937 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	1,03
852			Pomoc społeczna	19 939 845,55	22 216 822,13	21 205 085,44	21 151 686,79	21 099 566,55	15 216 132,49	5 883 434,06	0,00	48 052,69	4 087,55	0,00	0,00	0,00	53 398,65	53 398,65	95,45	23,32
85202			Domy pomocy społecznej	18 143 457,00	20 376 374,92	19 430 181,69	19 376 783,04	19 330 593,92	13 904 804,56	5 425 789,36	0,00	46 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53 398,65	53 398,65	95,36	21,37
85203			Ośrodki wsparcia	630 900,00	672 960,00	672 960,00	672 960,00	672 960,00	462 300,50	210 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 536,00	6 766,00	6 766,00	6 766,00	0,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,01
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 070 021,55	1 074 530,21	1 017 528,17	1 017 528,17	1 011 597,05	849 027,43	162 569,62	0,00	1 863,57	4 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	1,12
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 467,00	79 421,00	77 649,58	77 649,58	77 649,58	0,00	77 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 619 005,60	7 709 233,87	6 999 175,79	6 999 175,79	3 316 388,52	2 810 840,48	505 528,04	2 374 212,86	11 703,62	1 296 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	7,70
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	358 466,00	424 775,34	424 719,34	424 719,34	253 811,34	178 731,43	75 079,91	170 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,47
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 000,00	447 044,95	446 514,75	446 514,75	446 514,75	261 713,83	184 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			% udział w wydatkach					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały w programach finansowanych z budżetu państwa	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w 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		
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkolenowo-rehabilitacyjne	2 163 894,00	2 207 665,00	2 203 304,86	2 203 304,86	0,00	0,00	0,00	2 203 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	2,42	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 775 440,00	2 656 597,99	2 550 542,99	2 550 542,99	2 518 839,37	2 277 610,17	2 411 229,20	0,00	11 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	2,78	
	85395		Pozostała działalność	1 244 205,60	1 973 132,59	1 394 093,85	1 394 093,85	97 203,06	92 785,05	4 415,01	0,00	0,00	1 296 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	1,53	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 921 841,95	6 180 807,97	5 895 593,24	5 895 593,24	5 706 791,24	4 787 810,91	918 980,33	0,00	188 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	6,46	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 393,00	35 265,00	32 157,79	32 157,79	32 157,79	28 046,97	4 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,04	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 314 347,00	1 465 716,36	1 423 692,47	1 423 692,47	1 420 535,72	1 290 652,16	129 883,56	0,00	3 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	1,57	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	65 669,00	65 669,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	62 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67	0,07	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 790 862,22	2 654 770,06	2 579 072,69	2 579 072,69	2 508 325,49	2 033 956,28	474 369,21	0,00	70 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	2,84	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 008 680,95	1 865 296,77	1 737 029,71	1 737 029,71	1 684 801,66	1 435 155,50	249 846,16	0,00	52 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	1,91	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	23 412,80	23 412,80	23 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,03	
	85495		Pozostała działalność	34 558,78	34 558,78	34 558,78	34 558,78	34 558,78	0,00	34 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
855			Rodzina	6 163 736,00	6 469 917,11	6 303 051,33	6 303 051,33	2 751 762,96	2 018 883,37	712 879,59	0,00	3 527 456,37	43 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	6,93	
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	57 660,00	56 729,98	56 729,98	1 829,98	1 795,80	34,18	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,06	
	85508		Rodziny zastępcze	4 330 431,00	4 359 660,56	4 256 930,11	4 256 930,11	4 256 930,11	755 823,35	186 275,28	0,00	3 278 999,48	35 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	4,68	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 804 305,00	2 052 596,55	1 989 391,24	1 989 391,24	1 787 834,35	1 261 264,22	526 570,13	0,00	193 556,89	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	2,19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 088,37	3 628 300,80	2 155 497,00	2 155 497,00	68 414,55	54 414,55	0,00	54 414,55	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 082,45	1 855 415,40	1 493 169,84	59,41	2,37	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 435 088,37	3 378 300,80	1 923 829,95	1 923 829,95	68 414,55	54 414,55	0,00	54 414,55	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 415,40	1 855 415,40	1 493 169,84	56,95	2,12	
90095			Pozostała działalność	0,00	250 000,00	231 667,05	231 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 667,05	0,00	0,00	92,67	0,25	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 400,00	153 150,00	113 420,31	113 420,31	113 420,31	52 657,33	52 657,33	60 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,12	
92116			Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
92195			Pozostała działalność	116 600,00	132 350,00	102 620,31	102 620,31	52 657,33	52 657,33	52 657,33	49 962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,11	
92601			Kultura fizyczna	794 409,00	898 135,73	809 444,80	809 444,80	796 994,80	358 316,79	422 476,01	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	90,12	0,89	
92605			Obiekty sportowe	703 409,00	744 819,53	669 169,47	669 169,47	656 119,47	350 734,46	305 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	89,84	0,74	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	102 100,00	89 248,78	89 248,78	73 648,78	7 584,33	66 064,45	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,10	
92695			Pozostała działalność	0,00	51 216,20	51 216,55	51 216,55	51 216,55	0,00	51 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,06	
			OGÓLEM:	83 325 399,40	98 291 918,10	90 923 903,96	78 137 071,19	66 137 728,45	49 026 647,45	17 111 081,50	5 502 966,25	4 557 577,71	1 659 649,27	8 000,00	0,00	279 129,51	12 786 432,77	12 554 765,72	1 493 169,84	92,50	100,00	100,00

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓŁEM:	13 136 537,03	13 060 295,25	8 608 295,25	7 304 945,83	5 108 545,60	2 196 400,23	64 020,00	1 239 329,42	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	0,00	99,42	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	247 305,99	213 622,56	213 622,56	213 622,56	121 173,00	92 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 305,99	213 622,56	213 622,56	213 622,56	121 173,00	92 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 673,00	106 673,00	106 673,00	106 673,00	106 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 664,50	67 236,26	67 236,26	67 236,26	0,00	67 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	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	
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	
	4580		Pozostałe odsetki	6 356,83	6 356,83	6 356,83	6 356,83	0,00	6 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 111,66	15 111,66	15 111,66	15 111,66	0,00	15 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 055,81	2 055,81	2 055,81	0,00	2 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	
710	71012		Działalność usługowa	831 697,00	828 605,78	828 605,78	828 605,78	506 392,61	322 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	
	4010		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 006,00	324 601,50	324 601,50	324 601,50	62 000,00	262 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	8 905,00	8 905,00	8 905,00	8 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	263 006,00	262 601,50	262 601,50	262 601,50	0,00	262 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
	71015		Nadzór budowlany	506 691,00	504 004,28	504 004,28	504 004,28	444 392,61	59 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	155 025,71	155 025,71	155 025,71	155 025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 054,00	190 054,00	190 054,00	190 054,00	190 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 271,00	22 263,19	22 263,19	22 263,19	22 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 165,44	69 983,15	69 983,15	69 983,15	69 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 086,56	7 066,56	7 066,56	7 066,56	7 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 761,26	34 239,03	34 239,03	34 239,03	0,00	34 239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	
	4270		Zakup usług remontowych	466,00	465,90	465,90	465,90	0,00	465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 986,05	7 986,05	7 986,05	7 986,05	0,00	7 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 542,46	2 542,46	2 542,46	2 542,46	0,00	2 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wydutki 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	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 811 538,23	2 811 538,23	2 811 538,23	2 811 538,23	2 811 538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 030,69	101 030,69	101 030,69	101 030,69	101 030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 208,72	203 208,72	203 208,72	203 208,72	203 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 885,93	19 885,93	19 885,93	19 885,93	19 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 620,11	2 620,11	2 620,11	2 620,11	2 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	447 364,67	447 364,67	447 364,67	447 364,67	447 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 875,29	117 875,29	117 875,29	117 875,29	117 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 087,34	3 087,34	3 087,34	3 087,34	3 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	99 868,70	99 868,70	99 868,70	99 868,70	99 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 031,32	7 031,32	7 031,32	7 031,32	7 031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 024,00	13 024,00	13 024,00	13 024,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 665,79	58 665,79	58 665,79	58 665,79	58 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 242,54	14 242,54	14 242,54	14 242,54	14 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 089,02	3 089,02	3 089,02	3 089,02	3 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,62	2 458,62	2 458,62	2 458,62	2 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 958,00	16 958,00	16 958,00	16 958,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 041,30	1 041,30	1 041,30	1 041,30	1 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 744,60	129 744,60	65 724,60	65 724,60	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
	75515		Neoodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 744,60	129 744,60	65 724,60	65 724,60	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,02	2 799,62	2 799,62	2 799,62	2 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
		4300	Zakup usług pozostałych	62 924,98	62 924,98	62 924,98	62 924,98	62 924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 044,69	2 999,14	2 999,14	2 999,14	2 999,14	0,00	2 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 044,69	2 999,14	2 999,14	2 999,14	2 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydávki ogółem (plan)	Wydávki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym: wydavki na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydavki na wykonania wydavków ogółem %
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	128 289,27	128 289,27	128 289,27	128 289,27	0,00	128 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,85	640,85	640,85	640,85	0,00	640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,16	3 952,16	3 952,16	3 952,16	0,00	3 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,16	182,16	182,16	182,16	0,00	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
855			Rodzina	1 114 535,00	1 097 209,99	1 097 209,99	12 295,57	12 261,39	34,18	0,00	1 084 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45				
		3110	Wspieranie rodziny	57 660,00	56 729,98	56 729,98	1 829,98	1 795,80	34,18	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39				
		4010	Świadczenia społeczne	55 800,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39				
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,63	1 500,63	1 500,63	1 500,63	1 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,79	258,40	258,40	258,40	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	45,40	36,77	36,77	36,77	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,18	34,18	34,18	34,18	0,00	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
85508			Rodziny zastępcze	956 885,00	942 161,53	942 161,53	9 480,44	9 480,44	0,00	0,00	932 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46				
		3110	Świadczenia społeczne	947 259,80	932 681,09	932 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	932 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	7 922,00	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,20	1 364,29	1 364,29	1 364,29	1 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	198,00	194,15	194,15	194,15	194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 990,00	98 318,48	98 318,48	985,15	985,15	0,00	0,00	97 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33				
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	97 333,33	97 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,12	141,78	141,78	141,78	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21,68	20,17	20,17	20,17	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04				
			OGÓŁEM:	13 136 537,03	13 060 295,25	8 608 295,25	7 304 945,83	5 108 545,60	2 196 400,23	64 020,00	1 239 329,42	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	0,00	99,42				

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				813 500,25	4 921 153,05	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 142,22	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 142,22	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 142,22	0,00	0,00
600			Transport i łączność	255 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 717 848,19	0,00
	80115		Technika	0,00	579 652,92	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	579 652,92	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	513 142,26	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	277 825,60	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	235 316,66	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 049 835,60	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 049 835,60	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	265 106,93	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	176 264,54	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	88 842,39	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	310 110,48	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	283 395,40	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	26 715,08	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 908,00	2 203 304,86	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 908,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 908,00	0,00	0,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	2 203 304,86	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 203 304,86	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 667,05	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	231 667,05	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 667,05	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 762,98	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 962,98	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 962,98	0,00	0,00
			OGÓLEM:	813 500,25	4 921 153,05	0,00

Limity wydatków Powiatu Gryfickiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków o k
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2019 i kolejnych. Wykonanie na 31.12.2019 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe planowane	łącznie nakłady finansowe wykonane na 31.12.2019 r. (w zł)	Plan na 2019 r.
1	750	75095	Lokalny Punkt Informacji	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2009-2020	2 359 355,69	1 909 629,31	383 166,67
2	853	85395	Pasport do eintegracji-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2011-2019	1 123 491,01	1 110 852,52	14 504,00
3	853	85395	enInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 .Projekt pn. Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013-2020	2 526 275,70	2 424 206,56	75 800,00
5	853	85395	Aktywnie w przyszłość łączna wartość projektu	PCPR w Gryficach	2016-2019	1 382 497,50	758 251,21	418 304,58
7	801	80195	ERAZMUS + Krótkoterminowe wymiany grup uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach	2018-2019	90 958,24	90 958,24	1 947,08
8	801	80195	ERAZMUS + Krótkoterminowe wymiany grup uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Plotach	2018-2020	177 857,78	29 280,38	175 910,75
9	853	85395	Nowe kwalifikacje i umiejętności - gwarancją sukcesu i edukacji w Powiecie Gryfickim	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2017-2019	1 303 330,13	333 429,46	375 100,53
10	853	85395	Rozwój kompetencji kluczowych- gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2018-2020	1 248 723,82	656 386,46	804 196,37
11	900	90019	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach	2017-2020	2 659 622,79	1 552 839,84	2 659 622,79
853	85395		Pstaw na swój rozwój zawodowy	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2019-2023	1 509 444,00	13 316,72	144 114,00

710	71012	Budowa Regionalnej Infrastruktury przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2019-2021	2 399 652,31	0,00	1 014 689,73
		RAZEM			16 781 208,97	8 879 150,70	6 067 356,50

710	71012	Budowa Regionalnej Infrastruktury przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2019-2021	2 399 652,31	0,00	1 014 689,73
710	71012	Budowa Regionalnej Infrastruktury przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2019-2021	16 781 208,97	8 879 150,70	6 067 356,50

Wydział Zarządzania i Rozwoju Powiatu, ul. Wolności 10, 74-200 Koszalin, tel. 91 42 22 22 22

Tabela nr 8

Realizacja wydatków inwestycyjnych Powiatu Gryfickiego na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane					
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125 Z k/m Lewice o dł. 0,93 km	600	60014	1 220 000,00	1 219 996,63
2	Przebudowa ul. Akacyjnej w Gryficach	600	60014	1 125 000,00	1 120 364,91
3	Przebudowa ul. Wąlowej w Gryficach	600	60014	517 000,00	470 893,95
Razem				2 862 000,00	2 811 255,49
II. Inwestycje rozpoczynane					
1	Budowa kładki dla pieszych nad kanałem na drodze 3105 w Niechorzu	600	60014	70 000,00	0,00
2	Dokumentacja wzmocnienia nawierzchni drogi nr 3126Z na odc. Stołąż - Tapadły - Przybiernowo	600	60014	50 200,00	49 200,00
3	Dokumentacja wzmocnienia nawierzchni drogi nr 3126Z na odc. Trzyglów - Rzęsin	600	60014	31 250,00	30 750,00
4	Projekt przebudowy drogi Nr 3137 na odc. Rzęsin - Kołomąc	600	60014	48 000,00	0,00
5	Projekt przebudowy drogi Nr 3137 w m. Roby	600	60014	53 136,00	0,00
6	Projekt przebudowy drogi ul. Zdrojowa w Gryficach	600	60014	32 519,00	0,00
7	Projekt przebudowy ul. Bursztynowej w Niechorzu	600	60014	44 895,00	0,00
8	Przebudowa DP nr3136Z przejście przez m. Modlimowo - odcinek o dł.ok. 980 mb (Etap I i II)	600	60014	1 605 000,00	0,00
9	Remont nawierzchni na drodze nr 3113 w m. Otok (1 km)	600	60014	480 000,00	0,00
10	Remont nawierzchni na drodze nr 3117 w m. Zapolice - Sadlno (1,6 km)	600	60014	883 000,00	882 975,18
11	Wykup działek w zadaniu pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Klifowej w rewalu"	600	60014	150 000,00	0,00
12	Zakup samochodu ciężarowego	600	60014	370 000,00	369 861,00
13	Zakup elektronicznego systemu rekrutacji dla szkół	801	80195	12 750,00	0,00
14	Założenie sygnalizacji pożarowej w Nowym Zamku w Płotach	801	80195	200 000,00	0,00
15	Zakup obieraczki do kuchni	852	85202	11 000,00	10 199,16
16	Zakup samochodu - mikrobusa 9 miejscowego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	852	85202	80 000,00	0,00
17	Zakup samochodu - minibusu do przewozu osób	852	85202	65 000,00	0,00
18	Zakup suszarki do prania	852	85202	30 000,00	29 100,00
19	Zakup zmywarki do kuchni	852	85202	15 000,00	14 099,49
20	Zakup samochodu - minibusu do przewozu osób	854	85421	70 000,00	0,00
21	Wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń na hali	926	92601	13 050,00	13 050,00
Razem				4 314 800,00	1 399 234,83
OGÓLEM				7 176 800,00	4 210 490,32

