



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 czerwca 2018 r.

Poz. 2862

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO

z dnia 29 marca 2018 r. r.

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2017 rok

Część opisowa

I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zgodnie z którymi Zarząd Powiatu Szczecineckiego przedstawia Radzie Powiatu w Szczecinku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 r., które powinno zawierać:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczególności nie mniejszej, jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2017 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr XXX/221/2016 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 z późniejszymi jej zmianami.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Powiat Szczecinecki realizuje nakreślone zadania wprowadzone w 1999 r. reformą administracyjną poprzez następujące jednostki organizacyjne Powiatu:

1. Starostwo Powiatowe w zakres którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- Wydział Finansowo - Księgowy,
- Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju,
- Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
- Wydział Architektury i Budownictwa,
- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
- Wydział Inwestycji,
- Biuro Obsługi Interesanta,
- Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
- Biuro Administracyjno – Gospodarcze,
- Biuro ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
- Stanowisko ds. audytu,
- Stanowisko ds. kontroli,
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
- Stanowisko informatyka,
- Stanowisko ds. kadr.
- podmiot wykonujący zadania związane z obsługą prawną.

2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej:

- Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3. Jednostki wykonujące bieżące zadania własne Powiatu:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinek
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku
 - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
 - Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego
4. Jednostki budżetowe opieki społecznej:
- Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku
 - Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
5. Jednostki budżetowe oświaty, wychowania:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku
 - Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku (do dnia 31.07.2017 r. jednostka funkcjonowała, jako Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Centrum Edukacji i Rewitalizacji Jezior)
 - Szkoły publiczne:
 1. Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
 2. Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku
 3. Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
 5. Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku
 6. Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze (do dnia 31.08.2017 r. jednostka funkcjonowała jako Zespół Szkół im. O. Langego)

III. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXX/221/2016 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017, w wysokości:

- dochody 100.698.874,00 zł
- wydatki 100.637.112,00 zł

W ramach budżetu Powiatu Szczecineckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W budżecie powiatu, w trakcie 2017 r. dokonano 12 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 16 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów, które spowodowały zmiany w ogólnych kwotach budżetu. Poniższa tabela przedstawia wymiar finansowy tych zmian, odnoszących się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Szczecineckiego w ciągu 2017 r.:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu	Plan wg stanu na dzień 31.12.2017 roku	Dynamika zmian w %
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	100.698.874,00	-1.696.277,01	99.002.596,99	98,3
Dochody bieżące	89.983.224,00	1.330.349,40	91.313.573,40	101,5
Dochody majątkowe	10.715.650,00	-3.026.626,41	7.689.023,59	71,8
WYDATKI OGÓLEM, w tym:	100.637.112,00	733.722,99	101.370.834,99	100,7
Wydatki bieżące	86.800.777,00	2.941.794,40	89.742.571,40	103,4
Wydatki majątkowe	13.836.335,00	-2.208.071,41	11.628.263,59	84,0

Tabela Nr 1 przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w trakcie 2017 roku, na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu, powodujących zmiany w ogólnych kwotach budżetu.

IV. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2017 wynosił 100.698.874,00 zł - po zmianach na dzień 31.12.2017 r. zmniejszył się do kwoty 99.002.596,99 zł a został wykonany w kwocie 95.248.507,70 co stanowi 96,2% planu.

Realizację dochodów budżetu w 2017 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	Dochody ogółem:	100 698 874,00	99 002 596,99	95 248 507,70	96,2
	w tym:				
1	Subwencja oświatowa	32 248 699,00	32 458 555,00	32 458 555,00	100,0
2	Subwencja wyrównawcza	11 702 504,00	11 702 504,00	11 702 504,00	100,0
3	Subwencja równoważąca	2 517 700,00	2 517 700,00	2 517 700,00	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	960 000,00	1 198 452,00	1 198 452,00	100,0
5	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 572 212,00	9 902 401,91	9 851 555,48	99,5
6	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	64 705,00	15 745,00	24,3
7	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	753 000,00	945 000,38	934 412,06	98,9
8	Dotacje na zadania inwestycyjne w zakresie administracji rządowej	15 000,00	37 810,00	34 864,00	92,2
8	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 968 972,00	12 963 551,00	13 257 786,00	102,3
9	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	365 000,00	365 000,00	643 756,54	176,4
10	Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych	6 161 721,00	3 253 919,89	1 543 924,39	47,4
11	Dochody własne	23 432 566,00	23 592 997,81	21 089 253,23	89,4

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2017 r. była następująca:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: 47.877.211,00 zł
 - tj. 50,3% ogólnych dochodów,
- dochody własne powiatu: 21.089.253,23 zł
 - tj. 22,1% ogólnych dochodów,
- udział w podatku PIT i CIT: 13.901.542,54 zł
 - tj. 14,6% ogólnych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa: 10.836.576,54 zł
 - tj. 11,4% ogólnych dochodów,
- pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 1.543.924,39 zł
 - tj. 1,6% ogólnych dochodów

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2017 roku - ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, przedstawia **- tabela Nr 2.**

Zestawienie źródeł dochodów własnych powiatu obrazuje **tabela Nr 3.**

W ciągu 2017 r. powiat pozyskał z budżetu UE środki na ogólną kwotę 1.543.924,39 zł, na realizację projektów w ramach wydatków bieżących. Szczegółowe zestawienie środków pozyskanych z tego tytułu, przedstawia **tabela Nr 4.**

V. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2017 wynosił 100.637.112,00 zł - po zmianach został zwiększony do kwoty 101.370.834,99 zł a został wykonany w kwocie 94.793.703,85 zł, co stanowi 93,5% planu po zmianach.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Wydatki ogółem	101 370 834,99	94 793 703,85	93,5
	z tego:			
1	Wydatki bieżące	89 742 571,40	83 840 399,96	93,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 395 434,61	53 280 508,36	98,0
	dotacje na zadania bieżące	3 610 838,75	3 563 700,54	98,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 371 985,24	3 880 194,54	88,8
	wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 956 351,87	1 224 604,41	41,4
	wydatki na obsługę długu	1 157 000,00	1 140 642,15	98,6
	wydatki na realizację zadań statutowych	23 250 960,93	20 750 749,96	89,2
2	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	11 628 263,59	10 953 303,89	94,2

Powyższa tabela pokazuje, że wydatki bieżące stanowiły 88,4%, natomiast wydatki majątkowe 11,6% ogółu wydatków zrealizowanych w 2017 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2017 r. w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz w układzie rodzajowym grup wydatków przedstawia **tabela Nr 6.**

Plan wydatków budżetowych realizowany był przez 17 jednostek organizacyjnych i Starostwo Powiatowe w Szczecinku. **Tabela Nr 7** przedstawia wykonanie ogółem planów wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu na dzień 31.12.2017 r. Strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego, zrealizowanych w 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Dynamika rodzaju wydatków
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	7.176.154,00	6.966.817,10	97,1	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.621.270,00	5.595.419,04	99,5	80,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.380,00	2.850,00	38,6	0,0
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	165.784,00	44.907,71	27,1	0,6
wydatki na realizację zadań statutowych	1.381.720,00	1.323.640,35	95,8	19,0
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	6.129.099,75	6.102.199,00	99,56	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.571.572,00	4.571.570,62	100,0	74,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.101,00	10.706,99	96,5	0,2
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	405.397,75	405.397,75	100,0	6,6
wydatki na realizację zadań statutowych	1.141.029,00	1.114.523,64	97,7	18,3
Zespół Szkół Technicznych	6.463.079,00	6.141.949,40	95,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.463.136,00	4.378.147,58	98,1	71,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.300,00	11.838,16	77,4	0,2
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	393.500,00	290.209,33	73,8	4,7
wydatki na realizację zadań statutowych	1.591.143,00	1.461.754,33	91,9	23,8
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	3.768.337,00	3.718.984,06	98,7	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.244.755,00	3.214.201,38	99,1	86,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.791,00	11.744,85	99,6	0,3
wydatki na realizację zadań statutowych	511.791,00	493.037,83	96,3	13,3
Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze	3.561.123,67	3.340.953,22	93,8	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.424.261,00	2.364.017,70	97,5	70,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.924,00	110.889,98	100,0	3,3
wydatki majątkowe	45.000,00	45.000,00	100,0	1,3
wydatki na realizację zadań statutowych	980.938,67	821.045,54	83,7	24,6
I LO im. Ks. Elżbiety	3.260.529,10	3.250.416,38	99,8	86,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.809.368,00	2.803.785,20	99,8	86,3

świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.280,00	6.033,71	96,1	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	444.881,10	440.597,47	99,0	13,6
SOSW	6.316.796,27	6.309.782,89	99,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.490.054,00	5.485.661,20	99,9	86,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.233,00	9.232,76	100,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	817.509,27	814.888,93	99,7	12,9
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.993.925,00	1.936.627,00	97,1	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.722.693,00	1.666.304,00	96,7	86,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	249.232,00	248.323,00	99,6	12,8
Powiatowy Urząd Pracy	6.273.600,00	6.239.445,07	99,5	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.125.400,00	3.118.610,95	99,8	50,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	1.102,47	45,9	0,02
wydatki na realizację zadań statutowych	3.145.800,00	3.119.731,65	99,2	50,0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6.840.997,12	5.992.146,85	87,6	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.760.445,14	1.562.901,55	88,8	26,1
dotacje na zadania bieżące	105.241,80	89.567,00	85,1	1,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.542.406,43	3.091.591,63	87,3	51,6
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publ.	122.115,12	109.375,79	89,6	1,8
wydatki na realizację zadań statutowych	1.310.788,63	1.138.710,88	86,9	19,0
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie	1.533.415,02	1.467.427,58	95,7	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904.062,02	885.243,81	97,9	60,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.800,00	17.326,00	92,2	1,2
wydatki na realizację zadań statutowych	610.553,00	564.857,77	92,5	38,5
Dom Pomocy Społecznej	6.695.909,00	6.695.186,82	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.710.458,00	4.710.451,21	100,0	70,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.792,00	7.791,59	100,0	0,1
wydatki majątkowe	52.218,00	51.217,72	100,0	0,8
wydatki na realizację zadań statutowych	1.926.441,00	1.925.726,30	100,0	28,8
Powiatowy Zarząd Dróg	3.794.990,07	3.627.836,77	95,6	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.767.350,00	1.758.771,99	99,9	48,5
dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0	2,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	29.831,27	99,4	0,8
wydatki majątkowe	238.000,00	116.125,77	48,8	3,2
wydatki na realizację zadań statutowych	1.674.640,07	1.638.107,74	97,8	45,2
Zakład Obsługi Nieruchomości	1315.576,00	1.314.306,60	99,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756.363,00	756.363,00	100,0	57,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.282,00	7.281,91	100,0	0,6
wydatki na realizację zadań statutowych	551.931,00	550.661,69	99,8	41,9
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	399.461,00	396.500,70	99,3	100,0

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342.639,00	342.635,54	100,0	86,4
Wydatki majątkowe	15.000,00	12.054,00	80,4	3,0
wydatki na realizację zadań statutowych	41.822,00	41.811,16	100,0	10,5
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4.499.115,00	4.499.108,00	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.806.239,79	3.806.232,79	100,0	84,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	195.934,29	195.934,29	100,0	4,4
wydatki na realizację zadań statutowych	496.940,92	496.940,92	100,0	11,0
RCEE / Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych	1.202.695,00	1.148.977,48	95,5	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731.816,10	725.043,74	99,1	63,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.961,52	2.859,48	96,6	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	467.917,38	421.074,26	90,0	36,6
Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ) i Starostwo Powiatowe (Jednostka)	30.146.032,99	25.645.038,93	85,1	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.134.752,56	5.535.147,06	90,2	21,6
dotacje przekazane niepublicznym jednostkom systemu oświaty	2.322.339,47	2.297.710,52	98,9	9,0
dotacje przekazane gminie na zadania bieżące	907.000,00	907.000,00	100,0	3,5
pozostałe dotacje na zadania bieżące	205.909,83	184.423,02	89,6	0,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	390.400,00	361.179,45	92,5	1,4
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.869.555,00	374.713,83	20,0	1,5
wydatki na obsługę długu	1.157.000,00	1.140.642,15	98,6	4,4
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	930.000,00	0,00	0,0	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4.970.030,54	4.135.316,50	83,2	16,1
wydatki majątkowe	11.259.045,59	10.708.906,40	95,1	41,8

W trakcie 2017 roku rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 202.368,95 zł, którą przeznaczono na:

- zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZSz Nr 1 im. KEN 6.000,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących ZON 9.800,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących PZD 6.000,00 zł
- dofinansowanie kosztów obsługi prawnej CEE i RJ 10.000,00 zł
- koszty doradztwa prywatyzacyjnego dot. PKS 20.000,00 zł
- dofinansowanie stypendiów dla uczniów 5.400,00 zł
- koszty procesowe po SP ZOZ 26.215,00 zł
- koszty procesowe dot. szkół niepublicznych 118.170,00 zł
- zwrot kosztów pomocy prawnej za 2016 r. 783,95 zł

W trakcie 2017 roku rozwiązano rezerwę celową w kwocie 275.553,00 zł, w tym:

- na wydatki nieprzewidziane w zakresie oświaty w wysokości 204.103,00 zł, z tego:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warciśława IV w kwocie 10.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu mikroskopów do egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w kwocie 3.200,00 zł
- zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie 159.003,00 zł
- na koszty procesowe ze szkołami niepublicznymi w kwocie 20.000,00 zł
- zwiększenie funduszu nagród nauczycieli w kwocie 11.900,00 zł
- na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 71.450,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zakup detektorów prądu zmiennego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Szczecineckiego w kwocie 21.450,00 zł,
 - częściowe naprawy dróg w gm. Barwice uszkodzonych w wyniku nawałnic, w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 11,6% ogółu wydatków zrealizowanych w 2017 roku. Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 9**. Wykonane wydatki majątkowe ukierunkowane zostały na następujące przedsięwzięcia:

- budowa obiektów sportowych - kwota 3.642.000,92 zł
- budowa infrastruktury drogowej - kwota 2.643.785,24 zł
- przebudowa i modernizacja obiektów - kwota 1.771.462,48 zł
- zakupy sprzętu - kwota 678.322,18 zł
- likwidacja barier komunikacyjnych - kwota 139.900,00 zł
- dotacje i pomoc finansowa - kwota 130.000,00 zł
- pozostałe wydatki - kwota 1.947.833,07 zł

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1.	Dochody budżetu	99.002.596,99	95.248.507,70
2.	Wydatki budżetu	101.370.834,99	94.793.703,85
3.	Wynik finansowy budżetu: - nadwyżka budżetu - deficyt budżetu	2.368.238,00	454.803,85

VII. OBCIĄŻENIE BUDŻETU POWIATU WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W trakcie 2017 roku przychody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 6.388.748,90 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu 5.550.685,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych 800.000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 38.063,90 zł

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 3.982.446,75 zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów 2.759.728,48 zł
- z tytułu spłaty pożyczek 422.718,27 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki 800.000,00 zł

Koszty bieżące obsługi długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji osiągnęły w 2017 r. kwotę 1.140.642,15 zł.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 43.888.830,06 zł, w tym:

- **z tytułu kredytów na ogólną kwotę 24.807.487,07 zł - zaciągniętych w:**
 - BGK O/ Szczecin 16.362.631,00 zł
 - BOŚ O/Koszalin 23.496,07 zł
 - SGB O/Koszalin 500.000,00 zł
 - BS Jastrowie/Lipka 2.385.040,00 zł
 - BS Jastrowie 1.398.785,00 zł
 - BPS O/Szczecin 4.137.535,00 zł
- **z tytułu obligacji w BGK O/Warszawa:** 17.800.000,00 zł
- **z tytułu pożyczek w WFOŚiGW:** 1.281.342,99 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 r., z tytułu udzielonych poręczeń na potencjalne spłaty kredytów wynosiło 6.546.098,63 zł - w tym:

- 1) na rzecz „SM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie 260.745,62 zł
- 2) na rzecz Szpitala w Szczecinku 3.050.847,98 zł
- 3) na rzecz PKS Sp. z o.o. w Szczecinku 3.234.505,03 zł

VIII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu w 2017 roku, załączone są tabele, które określają źródła dochodów Powiatu Szczecineckiego ogółem, dochodów własnych Powiatu, środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zestawienia w ujęciu tabelarycznym określają także wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Szczecineckiego na bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Dane w tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych.

Analiza wykonania budżetu za 2017 roku oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Nr XXX/221/2016 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 realizowane były zgodnie.

Starosta

Krzysztof Lis

SPIS TABEL:

Zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2017 r.
tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2017 r. - ogółem
tabela Nr 2

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2017 r.
tabela Nr 3

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2017 r.
tabela Nr 4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2017 r.
tabela Nr 5

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2017 r.
tabela Nr 6

Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego – zbiorczo na dzień 31.12.2017 r.
tabela Nr 7

Wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r.
tabela Nr 8

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2017 r.
tabela Nr 9

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.
tabela Nr 10

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.
tabela Nr 11.

Realizacja wydatków Powiatu Szczecineckiego na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w 2017 r.
tabela Nr 12.

Realizacja – stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2017 – 2020.
tabela Nr 13.

Tabela nr 1

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

w 2017 r.

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach
O10	Rolnictwo i łowiectwo	31 700,00	7 462,00	39 162,00	139 000,00	-4 738,00	134 262,00
O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
600	Transport i łączność	892 700,00	-232 906,93	659 793,07	6 336 400,00	249 389,96	6 585 789,96
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-66,00	4 934,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 848 343,00	728 138,00	5 576 481,00	1 704 400,00	720 848,00	2 425 248,00
710	Działalność usługowa	1 279 070,00	19 693,00	1 298 763,00	704 000,00	25 431,00	729 431,00
750	Administracja publiczna	442 900,00	104 189,41	547 089,41	10 122 000,00	2 033 163,88	12 155 163,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 195 053,00	305 158,88	4 500 211,88	4 194 000,00	356 565,00	4 550 565,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	187 812,00	0,00	187 812,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 685 047,00	-30 413,00	15 654 634,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 883 532,00	203 468,00	2 087 000,00
758	Różne rozliczenia	48 653 784,00	-309 311,67	48 344 472,33	356 198,00	-273 486,95	82 711,05
801	Oświata i wychowanie	3 931 366,00	-1 100 673,98	2 830 692,02	32 278 808,00	639 001,26	32 917 809,26
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
851	Ochrona zdrowia	3 233 000,00	-355 000,00	2 878 000,00	3 233 000,00	-355 000,00	2 878 000,00
852	Pomoc społeczna	6 865 150,00	-2 351,00	6 862 799,00	8 052 196,00	-31 544,60	8 020 651,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 911,00	445 484,76	1 174 395,76	5 032 043,00	-1 058 491,24	3 973 551,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 072 865,00	-1 620 444,86	3 452 420,14	14 429 281,00	-1 918 469,30	12 510 811,70
855	Rodzina	2 631 173,00	196 698,38	2 827 871,38	6 910 572,00	142 891,98	7 053 463,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	138 000,00	358 000,00	91 132,00	-11 250,00	79 882,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	695 700,00	-4 000,00	691 700,00
926	Kultura fizyczna	1 800 000,00	10 000,00	1 810 000,00	4 251 438,00	20 010,00	4 271 448,00
	Ogółem :	100 698 874,00	-1 696 277,01	99 002 596,99	100 637 112,00	733 722,99	101 370 834,99

Tabela Nr 2

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO w 2017 roku - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonia nia	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OGÓŁEM				99 002 596,99	95 248 507,70	96,2	91 313 573,40	88 397 317,26	7 689 023,59	6 851 190,44
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 162,00	39 161,20	100,0	8 830,00	8 829,40	30 332,00	30 331,80
	O1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 830,00	8 829,40	100,0	8 830,00	8 829,40	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	8 830,00	8 829,40	100,0	8 830,00	8 829,40	0,00	0,00
	O1008		Melioracje wodne	30 332,00	30 331,80	100,0	0,00	0,00	30 332,00	30 331,80
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 332,00	30 331,80	100,0	0,00	0,00	30 332,00	30 331,80
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	659 793,07	650 795,80	98,6	86 930,07	77 933,53	572 863,00	572 862,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	659 793,07	650 795,80	98,6	86 930,07	77 933,53	572 863,00	572 862,27
		O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	1 720,00	1 719,52	100,0	1 720,00	1 719,52	0,00	0,00
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	324,70	81,2	400,00	324,70	0,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 032,00	4 032,00	100,0	0,00	0,00	4 032,00	4 032,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	115,20	57,6	200,00	115,20	0,00	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	120,00	60,0	200,00	120,00	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 318,17	35 313,29	100,0	35 318,17	35 313,29	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	10 000,00	50,0	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	29 091,90	30 340,82	104,3	29 091,90	30 340,82	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00		300 000,00	300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 831,00	268 830,27	100,0	0,00		268 831,00	268 830,27

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonia nia	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 576 481,00	4 030 612,02	72,3	2 007 984,00	1 282 754,89	3 568 497,00	2 747 857,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 576 481,00	4 030 612,02	72,3	2 007 984,00	1 282 754,89	3 568 497,00	2 747 857,13
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 847,00	19 832,46	99,9	19 847,00	19 832,46	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00	1 220,00	100,0	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00
		O750	Dochody 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	314 400,00	202 514,59	64,4	314 400,00	202 514,59	0,00	0,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 036 572,61	2 216 170,74	73,0	0,00	0,00	3 036 572,61	2 216 170,74
		O800	Wpływ z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchom. P[od inwestycję	522 314,39	522 314,39	100,0	0,00	0,00	522 314,39	522 314,39
		O830	Wpływy z usług	589 000,00	365 084,76	62,0	589 000,00	365 084,76	0,00	0,00
		O870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	762,00	76,2	0,00	0,00	1 000,00	762,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 025,72	51,3	2 000,00	1 025,72	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	276 948,00	3 140,89	1,13	276 948,00	3 140,89	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	283 236,00	279 178,80	98,6	283 236,00	279 178,80	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	516 333,00	410 757,67	79,6	516 333,00	410 757,67	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 610,00	8 610,00	100,0	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 298 763,00	1 186 090,14	91,3	1 269 563,00	1 159 836,14	29 200,00	26 254,00
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	899 232,00	789 518,44	87,8	885 032,00	775 318,44	14 200,00	14 200,00
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37,00	201,61	544,9	37,00	201,61	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	489 655,24	81,6	600 000,00	489 655,24	0,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	256,35	116,5	220,00	256,35	0,00	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 805,00	3 599,91	94,6	3 805,00	3 599,91	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,33	0,0	0,00	635,33	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	280 970,00	280 970,00	100,0	280 970,00	280 970,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 200,00	14 200,00	100,0	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykona nia	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015		Nadzór budowlany	399 531,00	396 571,70	99,3	384 531,00	384 517,70	15 000,00	12 054,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	71,00	101,4	70,00	71,00	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	384 461,00	384 446,70	100,0	384 461,00	384 446,70	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	12 054,00	80,4	0,00	0,00	15 000,00	12 054,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	547 089,41	436 671,53	79,8	547 089,41	436 671,53	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 300,00	48 300,00	100,0	48 300,00	48 300,00	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	48 300,00	48 300,00	100,0	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	147 448,63	137 392,54	93,2	147 448,63	137 392,54	0,00	0,00
		O750	Dochody 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	25 500,00	23 480,95	92,1	25 500,00	23 480,95	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	89 400,00	86 956,62	97,3	89 400,00	86 956,62	0,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	213,77	79,2	270,00	213,77	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 578,63	9 578,63	100,0	9 578,63	9 578,63	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	17 162,57	75,6	22 700,00	17 162,57	0,00	0,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 962,00	32 961,42	100,0	32 962,00	32 961,42	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	32 217,00	32 216,42	100,0	32 217,00	32 216,42	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	745,00	745,00	100,0	745,00	745,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 906,50	5 813,00	118,5	4 906,50	5 813,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 906,50	5 813,00	118,5	4 906,50	5 813,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	313 472,28	212 204,57	67,7	313 472,28	212 204,57	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 772,28	18 772,28	100,0	18 772,28	18 772,28	0,00	0,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	250 495,00	164 417,55	65,6	250 495,00	164 417,55	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	44 205,00	29 014,74	65,6	44 205,00	29 014,74	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500 211,88	4 500 393,27	100,0	4 500 211,88	4 500 393,27	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	43,88	43,88	100,0	43,88	43,88	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego	43,88	43,88	100,0	43,88	43,88	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 496 877,00	4 497 058,39	100,0	4 496 877,00	4 497 058,39	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 234,00	123,4	1 000,00	1 234,00	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	4 495 824,00	4 495 817,00	100,0	4 495 824,00	4 495 817,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	7,39	13,9	53,00	7,39	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 291,00	3 291,00	100,0	3 291,00	3 291,00	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	3 291,00	3 291,00	100,0	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 149,13	99,6	187 812,00	187 149,13	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 149,13	99,6	187 812,00	187 149,13	0,00	0,00
		2110	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	187 812,00	187 149,13	99,6	187 812,00	187 149,13	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 654 634,00	16 292 618,74	104,1	15 654 634,00	16 292 618,74	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 326 083,00	2 391 076,20	102,8	2 326 083,00	2 391 076,20	0,00	0,00
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 235 825,00	1 358 371,01	109,9	1 235 825,00	1 358 371,01	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	828 928,00	814 834,91	98,3	828 928,00	814 834,91	0,00	0,00
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	1 497,00	15,0	10 000,00	1 497,00	0,00	0,00
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	251 250,00	216 270,00	86,1	251 250,00	216 270,00	0,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	103,28	129,1	80,00	103,28	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 328 551,00	13 901 542,54	104,3	13 328 551,00	13 901 542,54	0,00	0,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 963 551,00	13 257 786,00	102,3	12 963 551,00	13 257 786,00	0,00	0,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	365 000,00	643 756,54	176,4	365 000,00	643 756,54	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 344 472,33	48 333 866,14	100,0	47 176 172,33	47 165 566,14	1 168 300,00	1 168 300,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 458 555,00	32 458 555,00	100,0	32 458 555,00	32 458 555,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 458 555,00	32 458 555,00	100,0	32 458 555,00	32 458 555,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 198 452,00	1 198 452,00	100,0	30 152,00	30 152,00	1 168 300,00	1 168 300,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	30 152,00	30 152,00	100,0	30 152,00	30 152,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 168 300,00	1 168 300,00	100,0	0,00	0,00	1 168 300,00	1 168 300,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 702 504,00	11 702 504,00	100,0	11 702 504,00	11 702 504,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 702 504,00	11 702 504,00	100,0	11 702 504,00	11 702 504,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	467 261,33	456 655,14	97,7	467 261,33	456 655,14	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	6 365,20	93,6	6 800,00	6 365,20	0,00	0,00
		O900	Odsetki 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	1 871,00	1 870,67	100,0	1 871,00	1 870,67	0,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 870,68	9 995,87	101,3	9 870,68	9 995,87	0,00	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,16	13 215,79	114,9	11 500,16	13 215,79	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	249 799,49	244 175,84	97,7	249 799,49	244 175,84	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	177 920,00	169 883,50	95,5	177 920,00	169 883,50	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez JST	9 500,00	11 148,27	117,4	9 500,00	11 148,27	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 517 700,00	2 517 700,00	100,0	2 517 700,00	2 517 700,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 517 700,00	2 517 700,00	100,0	2 517 700,00	2 517 700,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 830 692,02	1 279 676,33	45,2	2 830 592,02	1 279 641,33	100,00	35,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 536,58	40 105,80	94,3	42 536,58	40 105,80	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	27 398,58	25 485,48	93,0	27 398,58	25 485,48	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 138,00	14 620,32	96,6	15 138,00	14 620,32	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	19 324,69	19 056,84	98,6	19 324,69	19 056,84	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	17 124,69	17 124,69	100,0	17 124,69	17 124,69	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 200,00	1 932,15	87,8	2 200,00	1 932,15	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120		Licea ogólnokształcące	63 031,47	56 172,35	89,1	63 031,47	56 172,35	0,00	0,00
	O610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 050,00	624,00	59,4	1 050,00	624,00	0,00	0,00
	O690		Wpływy z różnych opłat	950,00	117,00	12,3	950,00	117,00	0,00	0,00
	O750		Dochody 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	40 600,00	39 003,65	96,1	40 600,00	39 003,65	0,00	0,00
	O830		Wpływy z usług	3 000,00	1 784,58	59,5	3 000,00	1 784,58	0,00	0,00
	O950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 329,09	1 956,17	84,0	2 329,09	1 956,17		
	O970		Wpływy z różnych dochodów	3 696,58	1 611,25	43,6	3 696,58	1 611,25	0,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 854,00	8 523,90	96,3	8 854,00	8 523,90	0,00	0,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 551,80	2 551,80	100,0	2 551,80	2 551,80	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	339 226,00	258 977,91	76,3	339 126,00	258 942,91	100,00	35,00
	O610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 800,00	2 058,00	54,2	3 800,00	2 058,00	0,00	0,00
	O690		Wpływy z różnych opłat	15 700,00	7 257,20	46,2	15 700,00	7 257,20	0,00	0,00
	O750		Dochody 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	51 700,00	28 368,75	54,9	51 700,00	28 368,75	0,00	0,00
	O830		Wpływy z usług	180 760,00	143 250,52	79,2	180 760,00	143 250,52	0,00	0,00
	O840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 700,00	4 616,61	98,2	4 700,00	4 616,61	0,00	0,00
	O870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	35,00	35,0	0,00	0,00	100,00	35,00
	O920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,18	0,0	0,00	14,18	0,00	0,00
	O940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 577,58	3 577,58	100,0	3 577,58	3 577,58	0,00	0,00
	O960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 300,00	14 000,00	65,7	21 300,00	14 000,00	0,00	0,00
	O970		Wpływy z różnych dochodów	45 542,42	43 854,07	96,3	45 542,42	43 854,07	0,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 046,00	11 946,00	99,2	12 046,00	11 946,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	564,00	561,31	99,5	564,00	561,31	0,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	564,00	561,31	99,5	564,00	561,31	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonia nia	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80195		Pozostała działalność	2 366 009,28	904 802,12	38,2	2 366 009,28	904 802,12	0,00	0,00
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	1 085 453,18	731 555,21	67,4	1 085 453,18	731 555,21	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	1 129 492,00	129 987,06	11,5	1 129 492,00	129 987,06	0,00	0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	66 497,00	7 652,75	11,5	66 497,00	7 652,75	0,00	0,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 960,00	15 000,00	23,5	63 960,00	15 000,00	0,00	0,00
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego	20 607,10	20 607,10	100,0	20 607,10	20 607,10	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 878 000,00	2 841 896,33	98,7	2 878 000,00	2 841 896,33	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 878 000,00	2 841 896,33	98,7	2 878 000,00	2 841 896,33	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	2 878 000,00	2 841 896,33	98,7	2 878 000,00	2 841 896,33	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 862 799,00	6 886 126,79	100,3	6 736 568,00	6 758 759,20	126 231,00	127 367,59
	85202		Domy pomocy społecznej	6 775 909,00	6 798 197,97	100,3	6 649 678,00	6 670 830,38	126 231,00	127 367,59
	O830		Wpływy z usług	5 719 600,00	5 708 287,78	99,8	5 719 600,00	5 708 287,78	0,00	0,00
	O870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	2 836,59	166,9	0,00	0,00	1 700,00	2 836,59
	O920		Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 206,85	219,4	550,00	1 206,85	0,00	0,00
	O940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 210,50	69,2	1 750,00	1 210,50	0,00	0,00
	O950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,00	2 603,00	247,9	1 050,00	2 603,00	0,00	0,00
	O960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 120,00	101,5	8 000,00	8 120,00	0,00	0,00
	O970		Wpływy z różnych dochodów	84 250,00	114 924,25	136,4	84 250,00	114 924,25	0,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	834 478,00	834 478,00	100,0	834 478,00	834 478,00	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 531,00	124 531,00	100,0	0,00	0,00	124 531,00	124 531,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonia nia	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,0	12 690,00	12 690,00	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	12 690,00	12 690,00	100,0	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	74 200,00	75 238,82	101,4	74 200,00	75 238,82	0,00	0,00
	O960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 950,00	18 950,00	100,0	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00
	O970		Wpływy z różnych dochodów	55 250,00	56 288,82	101,9	55 250,00	56 288,82	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 174 395,76	1 155 217,36	98,4	1 174 395,76	1 155 217,36	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 957,00	282 370,15	97,7	288 957,00	282 370,15	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	288 746,00	282 153,85	97,7	288 746,00	282 153,85	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	216,30	102,5	211,00	216,30	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	714 800,00	714 948,54	100,0	714 800,00	714 948,54	0,00	0,00
	O970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	648,54	129,7	500,00	648,54	0,00	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	714 300,00	714 300,00	100,0	714 300,00	714 300,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriatów	45 523,64	45 522,88	100,0	45 523,64	45 522,88	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	45 523,64	45 522,88	100,0	45 523,64	45 522,88	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	125 115,12	112 375,79	89,8	125 115,12	112 375,79	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	110 654,52	97 915,19	88,5	110 654,52	97 915,19	0,00	0,00
	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	11 460,60	11 460,60	100,0	11 460,60	11 460,60	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	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 452 420,14	2 756 304,05	79,8	3 058 919,55	2 378 121,40	393 500,59	378 182,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	315 998,85	292 559,27	92,6	315 998,85	292 559,27	0,00	0,00
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,0	78,00	0,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,0	72,00	72,00	0,00	0,00
		O750	Dochody 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	6 500,00	8 044,00	123,8	6 500,00	8 044,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	305 000,00	272 950,60	89,5	305 000,00	272 950,60	0,00	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 779,62	0,0	0,00	3 779,62	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 369,00	1 369,00	100,0	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 300,00	430,0	1 000,00	4 300,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 464,20	104,6	1 400,00	1 464,20	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	579,85	579,85	100,0	579,85	579,85	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 300,00	3 370,42	78,4	4 300,00	3 370,42	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	4 000,00	3 000,00	75,0	4 000,00	3 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	370,42	123,5	300,00	370,42	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	839 679,29	520 149,57	61,9	491 178,70	186 966,92	348 500,59	333 182,65
		O750	Dochody 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	289 800,00	5 107,14	1,8	289 800,00	5 107,14	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	160 000,00	132 002,03	82,5	160 000,00	132 002,03	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 783,70	13 420,10	354,7	3 783,70	13 420,10	0,00	0,00
		2444	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych jednostek sektora finansów publicznych	37 595,00	36 437,65	96,9	37 595,00	36 437,65	0,00	0,00
		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	348 500,59	333 182,65	95,6	0,00	0,00	348 500,59	333 182,65

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonia nia	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
854	85410		Internaty i bursy szkolne	2 042 130,00	1 878 446,15	92,0	1 997 130,00	1 833 446,15	45 000,00	45 000,00
	O750		Dochody 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	57 100,00	28 898,95	50,6	57 100,00	28 898,95	0,00	0,00
	O830		Wpływy z usług	1 919 500,00	1 799 203,09	93,7	1 919 500,00	1 799 203,09	0,00	0,00
	O920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,41	0,0	0,00	104,41	0,00	0,00
	O940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	423,11	0,0	0,00	423,11	0,00	0,00
	O970		Wpływy z różnych dochodów	20 280,00	4 566,59	22,5	20 280,00	4 566,59	0,00	0,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	250,00	250,00	100,0	250,00	250,00	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	85416		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	O960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 150,00	5 040,00	20,0	25 150,00	5 040,00	0,00	0,00
	O970		Wpływy z różnych dochodów	25 150,00	5 040,00	20,0	25 150,00	5 040,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	207 162,00	38 738,64	18,7	207 162,00	38 738,64	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	203 888,00	38 126,57	18,7	203 888,00	38 126,57	0,00	0,00
	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	3 274,00	612,07	18,7	3 274,00	612,07	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykona nia	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
855			RODZINA	2 827 871,38	2 501 811,70	88,5	2 827 871,38	2 501 811,70	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 609 482,38	1 729 920,63	107,5	1 609 482,38	1 729 920,63	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 656,97	126,6	10 000,00	12 656,97	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 720,38	62 350,38	86,9	71 720,38	62 350,38	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	904 978,00	903 483,80	99,8	904 978,00	903 483,80	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	622 784,00	751 429,48	120,7	622 784,00	751 429,48	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 218 389,00	771 891,07	63,4	1 218 389,00	771 891,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	429,52	204,5	210,00	429,52	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 218 179,00	771 461,55	63,3	1 218 179,00	771 461,55	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	358 000,00	360 117,17	100,6	358 000,00	360 117,17	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	358 000,00	360 117,17	100,6	358 000,00	360 117,17	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	358 000,00	360 117,17	100,6	358 000,00	360 117,17	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 810 000,00	1 810 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2017 r.

Tabela Nr 3

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Powiat Szczecinecki	1 235 825,00	1 358 371,01	109,9	1 235 825,00	1 358 371,01	0,00	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Powiat Szczecinecki	19 847,00	19 832,46	99,9	19 847,00	19 832,46	0,00	0,00
O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	Powiatowy Zarząd Dróg	828 928,00	814 834,91	98,3	828 928,00	814 834,91	0,00	0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym bez zezwolenia)	Powiat Szczecinecki	1 720,00	1 719,52	100,0	1 720,00	1 719,52	0,00	0,00
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (KT)		10 000,00	1 497,00	15,0	10 000,00	1 497,00	0,00	0,00
O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		4 928,00	2 682,00	54,4	4 928,00	2 682,00		
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		437,00	526,31	120,4	437,00	526,31		
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		251 250,00	216 270,00	86,1	251 250,00	216 270,00	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat:		992 742,00	877 460,78	88,4	992 742,00	877 460,78	0,00	0,00
	- opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, decyzji administracyjnych, itp.		34 742,00	27 688,37	79,7	34 742,00	27 688,37	0,00	0,00
	- opłaty za zarządzanie bazą GG		600 000,00	489 655,24	81,6	600 000,00	489 655,24	0,00	0,00
	- opłaty środowiskowe		358 000,00	360 117,17	100,6	358 000,00	360 117,17	0,00	0,00
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze		ogółem, w tym:	785 600,00	335 418,03	42,7	785 600,00	335 418,03	0,00
		ZON	300 000,00	188 444,59	62,8	300 000,00	188 444,59	0,00	0,00
		Starostwo	25 500,00	23 480,95	92,1	25 500,00	23 480,95	0,00	0,00
		poz. Jedn.	460 100,00	123 492,49	26,8	460 100,00	123 492,49	0,00	0,00
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	ogółem, w tym:	3 036 572,61	2 216 170,74	73,0	0,00	0,00	3 036 572,61	2 216 170,74
	nieruchomość niezabudowana pod usługi, w obrębie 0027 Świątki, dz. Nr 2/47	Powiat Szczecinecki	100 000,00	98 536,59	98,5	0,00	0,00	100 000,00	98 536,59
	działki - w obrębie 0027 Świątki, pod budownictwo jednorodzinne (w pobliżu jez. Trzesiecko)		110 000,00	125 634,15	114,2	0,00	0,00	110 000,00	125 634,15
	nieruchomość niezabudowana, w obrębie 0027 Świątki, dz. Nr 5/25		150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	zbycie działek w obrębie 09 m. Biały Bór, dz. Nr 4/21		50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	50 000,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	zbycie części nieruchomości niezabudowanych, w obrębie 0027 Świątki, dz. Nr 1/13, 208. 209/1, 209/2, 244 i 362/1		356 572,61	0,00	0,0	0,00	0,00	356 572,61	0,00
	zbycie nieruchomości dz. Nr 54/1, obręb ewid. 0012 Szczecinek		1 790 000,00	1 790 000,00	100,0	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
	zbycie nieruchomości stanowiącej pas drogowy - ul. Leśnej w obrębie 18 Sz-k, oznaczonej dz. Nr 6/5		230 000,00	202 000,00	87,8	0,00	0,00	230 000,00	202 000,00
	zbycie części nieruchomości, obręb 08 m. Szczecinek oznaczonej dz. Nr 182/2		250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	250 000,00	0,00
O800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		522 314,39	522 314,39	100,0	0,00	0,00	522 314,39	522 314,39
O830	Wpływy z usług	ogółem, w tym:	8 970 260,00	8 512 519,98	94,9	8 970 260,00	8 512 519,98	0,00	0,00
	w tym:	ZON	589 000,00	365 084,76	62,0	589 000,00	365 084,76	0,00	0,00
		jedn. org. Powiatu	2 572 260,00	2 352 190,82	0,0	2 572 260,00	2 352 190,82	0,00	0,00
		Starostwo	89 400,00	86 956,62	97,3	89 400,00	86 956,62	0,00	0,00
		DPS	5 719 600,00	5 708 287,78	99,8	5 719 600,00	5 708 287,78	0,00	0,00
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ZSz nr 6)		4 700,00	4 616,61	98,2	4 700,00	4 616,61	0,00	0,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ogółem, w tym:	6 832,00	7 665,59	112,2	0,00	0,00	6 832,00	7 665,59
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (DPS, ZON, ZSz nr 6, PZD)		6 832,00	7 665,59	112,2	0,00	0,00	6 832,00	7 665,59
O900	Odsetki 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	Powiat Szczecinecki	1 871,00	1 870,67	100,0	1 871,00	1 870,67	0,00	0,00
O920	Pozostałe odsetki (bankowe)		13 190,68	13 035,63	98,8	13 190,68	13 035,63	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	jednostki org. Powiatu	20 832,74	25 926,51	124,5	20 832,74	25 926,51	0,00	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (z ubezpieczycielami)	Powiat Szczecinecki	73 417,17	69 592,37	94,8	73 417,17	69 592,37	0,00	0,00
O960	Otrzymane darowizny pieniężne, w tym:	ogółem, w tym:	87 250,00	73 370,00	84,1	87 250,00	73 370,00	0,00	0,00
	- darowizna na promocję klasy technologii drewna w ZSZT		21 300,00	14 000,00	65,7	21 300,00	14 000,00	0,00	0,00
	darowizna na stypendia dla uczniów w ZSZT		18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00		
	- darowizna na utrzymanie dróg		20 000,00	10 000,00	50,0	20 000,00	10 000,00		
	- darowizna na wydatki bieżące SOSW		1 000,00	4 300,00	430,0	1 000,00	4 300,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące DPS		8 000,00	8 120,00	101,5	8 000,00	8 120,00	0,00	0,00
	- darowizny na Festiwal filmowy (PCPR)		18 950,00	18 950,00	100,0	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	ogółem, w tym:	824 878,59	545 191,21	66,1	824 878,59	545 191,21	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika składek, itp..	Starostwo				21 506,50	16 668,50	0,00	0,00
	refundacja wydatków z PUP	Powiat Szczecinecki				140 000,00	173 802,06	0,00	0,00
	dodatkowe wpływy SP, refundacja kosztów zarządzania projektami, itp.	Powiat Szczecinecki				393 431,19	80 899,88	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON	PCPR				55 250,00	56 288,82	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, korzystanie z przystanków itp.	PZD				29 091,90	30 340,82	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP	DPS				84 250,00	114 924,25	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	poz. jednostki				101 349,00	72 266,88	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego	ogółem, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2360	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	od dochodów Skarbu Państwa	516 597,00	410 981,36	79,6	516 597,00	410 981,36	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	jednostki oświatowe	3 381,65	3 381,65	100,0	3 381,65	3 381,65	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp:	ogółem, w tym:	37 595,00	36 437,65	96,9	37 595,00	36 437,65	0,00	0,00
	- z WFOŚiGW na zadanie: "Człowiek - jego rola i miejsce w środowisku - edukacja ekologiczna w CEEiRJ"	Powiat Szczecinecki	37 595,00	36 437,65	96,9	37 595,00	36 437,65	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	Powiat Szczecinecki	714 300,00	714 300,00	100,0	714 300,00	714 300,00	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	ogółem, w tym:	1 840 963,00	1 522 891,03	82,7	1 840 963,00	1 522 891,03	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	Powiat Szczecinecki	1 840 963,00	1 522 891,03	82,7	1 840 963,00	1 522 891,03	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Powiat Szczecinecki	177 920,00	169 883,50	95,5	177 920,00	169 883,50	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	<i>Powiat Szczecinecki</i>	20 650,98	20 650,98	100,0	20 650,98	20 650,98	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	ogółem, w tym:	169 531,00	169 531,00	100,0	0,00	0,00	169 531,00	169 531,00
	- środki PFRON na mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych (DPS)		80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	- środki PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (DPS)		44 531,00	44 531,00	100,0	0,00	0,00	44 531,00	44 531,00
	- środki PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (ZSz Nr 7)		45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ogółem, w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	- środki z Min. Sportu na stadion przy ZSz Nr 6 im. St. Staszica	<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	ogółem, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	- środki z Gm. Szczecinek na most w m. Mosina	<i>Powiat Szczecinecki</i>	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	ogółem, w tym:	299 163,00	299 162,07	100,0	0,00	0,00	299 163,00	299 162,07
	- na dofinansowanie przebudowy mostu w m. Mosina	<i>Powiat Szczecinecki</i>	268 831,00	268 830,27	100,0	0,00	0,00	268 831,00	268 830,27
	- na renowację stawu retencyjnego	<i>Powiat Szczecinecki</i>	30 332,00	30 331,80	100,0	0,00	0,00	30 332,00	30 331,80
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	<i>Powiat Szczecinecki</i>	9 500,00	11 148,27	117,4	9 500,00	11 148,27	0,00	0,00
OGÓŁEM:			23 592 997,81	21 089 253,23	89,4	17 458 584,81	15 774 409,44	6 134 413,00	5 314 843,79

Tabela Nr 4

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2017 r.

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki na realizację wydatków bieżących, w tym:		2 905 419,30	1 210 741,74	41,7	2 905 419,30	1 210 741,74	0,00	0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205, w tym:								
	<i>Projekt "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego "</i>	Zespół Szkół Nr 2	405 397,90	324 318,20	80,0	405 397,90	324 318,20	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	179 037,85	56 253,85	31,4	179 037,85	56 253,85	0,00	0,00
	<i>projekt "Stáže szansą na wzrost kompetencji"</i>	Zespół Szkół Technicznych	501 017,43	350 983,16	70,1	501 017,43	350 983,16	0,00	0,00
2057 i 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, w tym:								
	<i>projekt: "Dobry klimat dla zawodowców" - wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego</i>	Starostwo Powiatowe	1 195 989,00	137 639,81	11,5	1 195 989,00	137 639,81	0,00	0,00
	<i>projekt: "Mówię bez słów" - wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu</i>	Starostwo Powiatowe	207 162,00	38 738,64	18,7	207 162,00	38 738,64	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2057 i 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								
	zadanie: " <u>Regionalna Akademia Rodziny w Powiecie Szczecineckim</u> "	PCPR	122 115,12	109 375,79	89,6	122 115,12	109 375,79	0,00	0,00
2338 i 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
	zadanie " <u>Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich</u> "	Starostwo Powiatowe	294 700,00	193 432,29	65,6	294 700,00	193 432,29	0,00	0,00
	Środki na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:		348 500,59	333 182,65	95,6	0,00	0,00	348 500,59	333 182,65
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, w tym:	Powiat Szczecinecki							
	projekt pn.: " <u>Szczecinecki eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku</u> "		348 500,59	333 182,65	95,6	0,00	0,00	348 500,59	333 182,65
	Ogółem środki pozyskane z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych:		3 253 919,89	1 543 924,39	47,4	2 905 419,30	1 210 741,74	348 500,59	333 182,65

Tabela nr 5

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2017 r.**I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOTACJE OGÓŁEM	10 004 916,91	9 902 164,48	99,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 830,00	8 829,40	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 830,00	8 829,40	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 830,00	8 829,40	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 846,00	287 788,80	98,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 846,00	287 788,80	98,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 236,00	279 178,80	98,6
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 610,00	8 610,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 631,00	691 670,70	99,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 170,00	295 170,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 970,00	280 970,00	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	14 200,00	14 200,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	399 461,00	396 500,70	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 461,00	384 446,70	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	15 000,00	12 054,00	80,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 262,00	81 261,42	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 300,00	48 300,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 300,00	48 300,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	32 962,00	32 961,42	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 217,00	32 216,42	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	745,00	745,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	4 499 115,00	4 499 108,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 495 824,00	4 495 817,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 495 824,00	4 495 817,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 291,00	3 291,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 291,00	3 291,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 149,13	99,6
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 149,13	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 149,13	99,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 483,27	57 610,17	53,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 398,58	25 485,48	93,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 398,58	25 485,48	93,0
	80111		Gimnazja specjalne	17 124,69	17 124,69	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 124,69	17 124,69	100,0
	80195		Pozostała działalność	63 960,00	15 000,00	23,5
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	63 960,00	15 000,00	23,5
851			OCHRONA ZDROWIA	2 878 000,00	2 841 896,33	98,7
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 878 000,00	2 841 896,33	98,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 878 000,00	2 841 896,33	98,7
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690,00	12 690,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	337 269,64	330 676,73	98,0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	288 746,00	282 153,85	97,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 746,00	282 153,85	97,7
	85334		Pomoc dla repatriantów	45 523,64	45 522,88	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 523,64	45 522,88	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
855			RODZINA	904 978,00	903 483,80	99,8
	85508		Rodziny zastępcze	904 978,00	903 483,80	99,8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	904 978,00	903 483,80	99,8

II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
			DOTACJE OGÓŁEM	945 000,38	934 412,06	98,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 802,00	37 583,68	96,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 138,00	14 620,32	96,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 138,00	14 620,32	96,6
	80111		Gimnazja specjalne	2 200,00	1 932,15	87,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 200,00	1 932,15	87,8
	80120		Licea ogólnokształcące	8 854,00	8 523,90	96,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 854,00	8 523,90	96,3
	80130		Szkoły zawodowe	12 046,00	11 946,00	99,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 046,00	11 946,00	99,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	564,00	561,31	99,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	564,00	561,31	99,5
852			POMOC SPOŁECZNA	834 478,00	834 478,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	834 478,00	834 478,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	834 478,00	834 478,00	100,0
855			RODZINA	71 720,38	62 350,38	86,9
	85508		Rodziny zastępcze	71 720,38	62 350,38	86,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 720,38	62 350,38	86,9

III. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów

§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 997 423,91	8 948 071,68	99,5
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	64 705,00	15 745,00	24,3
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	945 000,38	934 412,06	99
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	904 978,00	903 483,80	99,8
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 810,00	34 864,00	92,2
	Razem :	10 949 917,29	10 836 576,54	99,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO na dzień 31.12.2017 r.

Tabela Nr 6

1	2	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2017 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	z tego:							wydatki majątkowe ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		WYDATKI OGÓŁEM	101 370 834,99	94 793 703,85	83 840 399,96	53 280 508,36	3 563 700,54	3 880 194,54	1 224 604,41	1 140 642,15	20 750 749,96	10 953 303,89	391 979,59	100 000,00
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 262,00	127 093,99	20 587,99	0,00	0,00		0,00	0,00	20 587,99	106 506,00	0,00	0,00
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 830,00	8 829,40	8 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,40	0,00	0,00	0,00
	O1008	Melioracje wodne	106 632,00	106 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 506,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	18 800,00	11 758,59	11 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758,59	0,00	0,00	0,00
O20		LEŚNICTWO	26 500,00	24 250,13	24 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,13	0,00	0,00	0,00
	O2001	Gospodarka leśna	1 000,00	130,13	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,13	0,00	0,00	0,00
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 500,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 585 789,96	6 302 377,69	3 511 711,00	1 758 771,99	85 000,00	29 831,27	0,00	0,00	1 638 107,74	2 790 666,69	0,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 585 789,96	6 302 377,69	3 511 711,00	1 758 771,99	85 000,00	29 831,27	0,00	0,00	1 638 107,74	2 790 666,69	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2017 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe ogółem	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
630		TURYSTYKA	4 934,00	4 933,55	4 933,55	0,00	4 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	4 934,00	4 933,55	4 933,55	0,00	4 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 425 248,00	2 366 672,10	2 258 262,10	926 713,00	0,00	7 281,91	0,00	0,00	1 324 267,19	108 410,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 425 248,00	2 366 672,10	2 258 262,10	926 713,00	0,00	7 281,91	0,00	0,00	1 324 267,19	108 410,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	729 431,00	701 470,69	665 416,70	399 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	265 611,16	36 053,99	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 970,00	304 969,99	280 970,00	57 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 800,00	23 999,99	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	399 461,00	396 500,70	384 446,70	342 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	41 811,16	12 054,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 155 163,88	11 005 390,73	8 224 295,07	5 138 591,36	284 255,05	265 546,80	193 432,29	0,00	2 342 469,57	2 781 095,66	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	406 700,00	376 733,65	376 733,65	117 977,98	0,00	249 861,24	0,00	0,00	8 894,43	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	8 539 918,95	7 767 000,39	6 785 904,73	4 947 682,13	0,00	5 150,00	0,00	0,00	1 833 072,60	981 095,66	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 962,00	32 961,42	32 961,42	14 661,25	0,00	5 000,00	0,00	0,00	13 300,17	0,00	0,00	0,00	

1	2	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2017 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	z tego:							wydatki majątkowe ogółem	w tym:			
					Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 917 809,26	30 957 698,91	30 477 769,14	24 223 955,59	1 258 951,73	160 667,35	879 358,41	0,00	3 954 836,06	479 929,77	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 684 249,58	2 679 687,96	2 679 687,96	2 579 174,90	55 244,55	0,00	0,00	0,00	45 268,51	0,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 144 285,69	1 143 917,23	1 143 917,23	1 124 860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19 056,84	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	9 405 539,67	9 253 162,82	9 199 111,12	7 545 752,72	583 059,88	90 981,40	0,00	0,00	979 317,12	54 051,70	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	15 456 763,47	15 214 778,71	14 819 653,49	11 810 885,27	620 647,30	29 619,74	0,00	0,00	2 358 501,18	395 125,22	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	535 775,00	534 723,08	534 723,08	534 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	561,31	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 200,00	49 131,76	49 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 131,76	0,00	0,00	0,00		
	80150	Real.zadań wymag.stosow...	731 529,00	709 097,24	709 097,24	626 720,54	0,00	883,56	0,00	0,00	81 493,14	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	2 816 466,85	1 373 200,11	1 342 447,26	2 400,00	0,00	39 182,65	879 358,41	0,00	421 506,20	30 752,85	0,00	0,00		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 100,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	4 100,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 878 000,00	2 841 896,33	2 841 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 896,33	0,00	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 878 000,00	2 841 896,33	2 841 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 896,33	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2017 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu		udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852		POMOC SPOŁECZNA	8 020 651,40	7 977 121,33	7 675 100,02	5 549 158,77	12 000,00	8 911,59	0,00	0,00	2 105 029,66	302 021,31	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 965 909,00	6 945 990,41	6 643 969,10	4 710 451,21	0,00	7 791,59	0,00	0,00	1 925 726,30	302 021,31	0,00		
	85205	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 690,00	28 733,09	28 733,09	18 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	990 876,00	971 027,85	971 027,85	819 443,45	0,00	1 120,00	0,00	0,00	150 464,40	0,00	0,00	0,00	
	85220	poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 370,00	19 369,98	19 369,98	431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938,96	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	13 806,40	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZ. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 973 551,76	3 943 346,45	3 943 346,45	3 285 246,65	77 567,00	49 625,35	109 375,79	0,00	421 531,66	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 567,00	77 567,00	77 567,00	0,00	77 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	311 746,00	304 903,24	304 903,24	166 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	138 267,54	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 413 600,00	3 402 977,54	3 402 977,54	3 118 610,95	0,00	1 102,47	0,00	0,00	283 264,12	0,00	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	45 523,64	45 522,88	45 522,88	0,00	0,00	45 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	125 115,12	112 375,79	112 375,79	0,00	0,00	3 000,00	109 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2017 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	z tego:									Wydatki majątkowe ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu		udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 510 811,70	11 689 803,28	11 014 394,35	6 402 903,37	1 038 758,79	98 601,23	42 437,92	0,00	3 431 693,04	675 408,93	391 979,59	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	227 624,00	227 357,89	227 357,89	226 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	695,41	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 680 647,00	1 680 472,69	1 680 472,69	978 877,82	0,00	9 232,76	0,00	0,00	692 362,11	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 269 217,00	1 267 217,89	1 267 217,89	311 580,00	884 037,89	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 514 458,00	1 506 120,00	1 506 120,00	1 354 724,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	149 396,00	0,00	0,00	0,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 537 295,70	1 486 389,61	1 094 410,02	686 974,63	0,00	2 859,48	0,00	0,00	404 575,91	391 979,59	391 979,59	0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 500 702,00	5 196 398,03	4 932 968,69	2 818 973,43	154 720,90	32 108,99	0,00	0,00	1 927 165,37	263 429,34	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	42 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	79 509,00	51 897,55	51 897,55	25 111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26 786,54	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	37 943,58	37 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 943,58	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	612 959,00	195 606,04	175 606,04	0,00	0,00	12 000,00	42 437,92	0,00	121 168,12	20 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2017 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.	z tego:									wydatki majątkowe ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
855		RODZINA	7 053 463,98	6 187 549,04	6 187 549,04	1 609 437,80	0,00	3 059 274,75	0,00	0,00	1 518 836,49	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodzina zastępcza	4 619 697,38	4 205 051,85	4 205 051,85	724 625,01	0,00	2 919 382,19	0,00	0,00	561 044,65	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działaln.placówek opiek-wychowawczych	2 433 766,60	1 982 497,19	1 982 497,19	884 812,79	0,00	139 892,56	0,00	0,00	957 791,84	0,00	0,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	79 882,00	44 060,96	42 850,34	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	14 300,34	1 210,62	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	490,34	490,34		0,00	0,00	0,00	0,00	490,34	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 132,00	1 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,62	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 200,00	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	691 700,00	690 113,21	690 113,21	0,00	681 200,00	0,00	0,00	0,00	8 913,21	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	641 700,00	640 113,21	640 113,21	0,00	631 200,00	0,00	0,00	0,00	8 913,21	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0	0	0	0	0	0	0		
926		KULTURA FIZYCZNA	4 271 448,00	4 047 526,18	405 525,26	179 691,50	32 408,90	470,00	0,00	0,00	192 954,86	3 642 000,92	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	4 100 238,00	3 904 059,80	262 058,88	179 691,50	0,00	470,00	0,00	0,00	81 897,38	3 642 000,92	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 210,00	143 466,38	143 466,38	0,00	32 408,90	0,00	0,00	0,00	111 057,48	0,00	0,00	0,00		

W 2017 r. nie wystąpiły wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat.

Tabela nr 7

Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego - od początku roku do dnia 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	z tego:							Zobowiązania ogółem:	w tym wobec:		
			%	wydatki bieżące			inwestycje				Urzędu Skarb. ZUS	pozostałe w tym:	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			ogółem:	wymagalne
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	7 176 154,00	6 966 817,10	97	7 176 154,00	6 966 817,10	97	0,00	0,00	0	644 772,28	232 111,42	412 660,86	
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	6 129 099,75	6 102 199,00	100	6 129 099,75	6 102 199,00	100	0,00	0,00	0	445 644,70	117 624,22	328 020,48	
Zespół Szkół Technicznych	6 463 079,00	6 141 949,40	95	6 463 079,00	6 141 949,40	95	0,00	0,00	0	458 198,55	172 580,82	285 617,73	
Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze	3 561 123,67	3 340 953,22	94	3 516 123,67	3 295 953,22	94	45 000,00	45 000,00	100	250 608,59	79 003,14	171 605,45	
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	3 768 337,00	3 718 984,06	99	3 768 337,00	3 718 984,06	99	0,00	0,00	0	345 675,81	127 979,85	217 695,96	
I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku	3 260 529,10	3 250 416,38	100	3 260 529,10	3 250 416,38	100	0,00	0,00	0	292 961,49	107 115,19	185 846,30	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szczecinku	6 316 796,27	6 309 782,89	100	6 316 796,27	6 309 782,89	100	0,00	0,00	0	628 181,09	219 589,75	408 591,34	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 993 925,00	1 936 627,00	97	1 973 925,00	1 916 627,00	97	20 000,00	20 000,00	100	180 770,31	72 495,09	108 275,22	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna RCEE i RJ <i>(do dnia 31.07.2018 r.)</i>	629 695,00	628 942,00	100	629 695,00	628 942,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespół Placówek Oświatowych <i>(od dnia 01.08.2017 r.)</i>	573 000,00	520 035,48	91	573 000,00	520 035,48	91	0,00	0,00	0	105 210,56	38 281,03	66 929,53	
Niepubliczne jednostki oświaty	2 322 339,47	2 297 710,52	99	2 322 339,47	2 297 710,52	99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Razem jednostki oświatowe:	42 194 078,26	41 214 417,05	98	42 129 078,26	41 149 417,05	98	65 000,00	65 000,00	100	3 352 023,38	1 166 780,51	2 185 242,87	0,00
Powiatowy Urząd Pracy	6 273 600,00	6 239 445,07	99	6 273 600,00	6 239 445,07	99	0,00	0,00	0	495 714,83	107 162,27	388 552,56	
Starostwo Powiatowe w Szczecinku	17 957 687,93	15 400 846,12	86	14 989 792,93	12 457 140,47	83	2 967 895,00	2 943 705,65	99	728 775,34	281 863,44	446 911,90	
Starostwo - inwestycje powiatu	8 291 150,59	7 765 200,75	94	0,00	0,00	0	8 291 150,59	7 765 200,75	94	551 873,68	0,00	551 873,68	
Starostwo - Projekty UE	1 574 855,00	181 281,54	12	1 574 855,00	181 281,54	12	0,00	0,00	0	133 143,20	0,00	133 143,20	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 499 115,00	4 499 108,00	100	4 499 115,00	4 499 108,00	100	0,00	0,00	0	14 839,09	399,41	14 439,68	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku	399 461,00	396 500,70	99	384 461,00	384 446,70	100	15 000,00	12 054,00	80	25 659,08	4 291,42	21 367,66	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 840 997,12	5 992 146,85	88	6 840 997,12	5 992 146,85	88	0,00	0,00	0	115 033,94	55 949,96	59 083,98	
Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	6 695 909,00	6 695 186,82	100	6 644 691,00	6 643 969,10	100	51 218,00	51 217,72	100	529 864,03	173 837,95	356 026,08	
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie	1 533 415,02	1 467 427,58	96	1 533 415,02	1 467 427,58	96	0,00	0,00	0	101 439,73	38 554,97	62 884,76	
Powiatowy Zarząd Dróg	3 794 990,07	3 627 836,77	96	3 556 990,07	3 511 711,00	99	238 000,00	116 125,77	49	347 042,61	83 044,62	263 997,99	
Zakład Obsługi Nieruchomości	1 315 576,00	1 314 306,60	100	1 315 576,00	1 314 306,60	100	0,00	0,00	0	150 864,33	41 428,23	109 436,10	
Ogółem za Powiat:	101 370 834,99	94 793 703,85	93,5	89 742 571,40	83 840 399,96	93,4	11 628 263,59	10 953 303,89	94,2	6 546 273,24	1 953 312,78	4 592 960,46	0,00

Tabela nr 8

**WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
w 2017 roku**

I. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 830,00	8 829,40	8 829,40	100,0
	01005	2110	Prace geod.-urząd. na potrzeby rolnictwa	8 830,00	8 829,40	8 829,40	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 846,00	287 788,80	287 788,80	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 236,00	279 178,80	279 178,80	100,0
		6410	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 631,00	691 670,70	691 670,70	100,0
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 970,00	280 970,00	280 970,00	100,0
		6410	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	384 461,00	384 446,70	384 446,70	100,0
		6410	Nadzór budowlany	15 000,00	12 054,00	12 054,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 262,00	81 261,42	81 261,42	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	48 300,00	48 300,00	48 300,00	100,0
	75045	2110	Komisje poborowe	32 217,00	32 216,42	32 216,42	100,0
	75045	2120	Komisje poborowe	745,00	745,00	745,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 499 115,00	4 499 108,00	4 499 108,00	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe PSP	4 495 824,00	4 495 817,00	4 495 817,00	100,0
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 291,00	3 291,00	3 291,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 149,13	187 149,13	100,0
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 149,13	187 149,13	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 483,27	57 610,17	57 610,17	100,0
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	27 398,58	25 485,48	25 485,48	100,0
	80111	2110	Gimnazja specjalne	17 124,69	17 124,69	17 124,69	100,0
	80195	2120	Pozostała działalność	63 960,00	15 000,00	15 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 878 000,00	2 841 896,33	2 841 896,33	100,0
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 878 000,00	2 841 896,33	2 841 896,33	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690,00	12 690,00	12 690,00	100,0
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	337 269,64	330 676,73	330 676,73	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	288 746,00	282 153,85	282 153,85	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	45 523,64	45 522,88	45 522,88	100,0
	85395	2110	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
855			RODZINA	904 978,00	903 483,80	903 483,80	100,0
	85508	2160	Rodziny zastępcze	904 978,00	903 483,80	903 483,80	100,0
			O G Ó Ł E M	10 004 916,91	9 902 164,48	9 902 164,48	100,0

II. Dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział 1	rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dotacje planowane 5	Dotacje otrzymane 6	Wydatki zrealizowane 7	% 8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 802,00	37 583,68	36 343,09	96,7
	80102	2130	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	15 138,00	14 620,32	13 480,73	92,2
	80111	2130	<i>Gimnazja specjalne</i>	2 200,00	1 932,15	1 932,15	100,0
	80120	2130	<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 854,00	8 523,90	8 422,90	98,8
	80130	2130	<i>Szkoły zawodowe</i>	12 046,00	11 946,00	11 946,00	100,0
	80130	2130	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	564,00	561,31	561,31	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	834 478,00	834 478,00	834 478,00	100,0
	85202	2130	<i>Domy pomocy społecznej</i>	834 478,00	834 478,00	834 478,00	100,0
855			RODZINA	71 720,38	62 350,38	62 350,38	100,0
	85508	2130	<i>Rodziny zastępcze</i>	71 720,38	62 350,38	62 350,38	100,0
			O G Ó Ł E M	945 000,38	934 412,06	933 171,47	99,9

Tabela Nr 9

Realizacja wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2017 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2017 r.		
				Plan	wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% realizacji
I		Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej		2 800 799,89	2 643 785,24	94,4
1	600	Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych	PZD	100 000,00	69 244,32	69,2
2	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1274Z ul. Koszalińska w Szczecinku na długości 0,4 km, odcinek od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z drogą krajową nr 11	Powiat Szczecinecki	56 194,89	33 210,00	59,1
3	600	Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową	Powiat Szczecinecki	155 000,00	155 000,00	100,0
4	600	Remont mostu w Gwdzie Wielkiej	PZD	30 000,00	0,00	0,0
5	600	Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007356 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową II etap	Powiat Szczecinecki	1 833 988,00	1 833 981,34	100,0
6	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296Z na odcinku Żółtnica-Omulna - DK 11	Powiat Szczecinecki	25 617,00	25 616,99	100,0
7	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1250Z Łeknica - Białowas na odcinku 0,75 km - IV etap	Powiat Szczecinecki	600 000,00	526 732,59	87,8
II		Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych		3 833 938,00	3 642 000,92	95,0
1	926	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z budynkiem zaplecza przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	3 833 938,00	3 642 000,92	95,0
III		Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów		1 870 708,00	1 771 462,48	94,7
1	801	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez: 1) rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku 2) dostawę wyposażenia do Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	11 073,00	11 072,85	100,0
2	854	Remont i modernizacja pokoi mieszkalnych w internacie ZSZT w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	20 000,00	0,00	0,0
3	854	Remont i modernizacja pokoi mieszkalnych w internacie ZS Nr 1 im. KEN	Powiat Szczecinecki	50 000,00	0,00	0,0
4	854	Remont i modernizacja ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych w internacie ZSZ im. O.Langego w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	40 000,00	39 629,34	99,1
5	801	Wykonanie instalacji elektrycznej I i II piętro w ZSz Nr 1 im. KEN I etap	Powiat Szczecinecki	220 000,00	219 194,80	99,6
6	854	Modernizacja węzła sanitarnego i przebudowa ogólnodostępnych łazienek w internacie ZSZT w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	120 000,00	118 800,00	99,0
7	750	Przebudowa pomieszczeń wraz z budową dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	954 735,00	951 692,51	99,7

8	801	Wyposażenie budynku I LO w wewnętrzną instalację hydrantową	Powiat Szczecinecki	37 900,00	36 598,00	96,6
9	854	Remont stołówki oraz naprawa instalacji elektrycznej w internacie w ZS im. O. Langego w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	60 000,00	60 000,00	100,0
10	854	Wykonanie instalacji p-pož. w budynku przy ul. Wiatracznej (PPP,WPPR,PCPR)	Poradnia Psych.-Pedagogiczna	20 000,00	20 000,00	100,0
11	852	Remont łazienek ogólnodostępnych w DPS	Powiat Szczecinecki	100 000,00	98 303,59	98,3
12	801	Wykonanie instalacji p-pož. w budynku szkoły I LO	Powiat Szczecinecki	36 000,00	17 453,70	48,5
13	700	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zakładu Obsługi Nieruchomości	Powiat Szczecinecki	100 000,00	99 800,00	99,8
14	801	Modernizacja głównej rozdzielni energetycznej zasilającej warsztaty szkolne oraz przebudowa pracowni ślusarni i kuźni na pracownię obróbki ręcznej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	101 000,00	98 917,69	97,9
IV		Przedsięwzięcie: Dotacje i pomoc finansowa		150 000,00	130 000,00	86,7
1	600	Dotacja dla Gm. Szczecinek do zadania pn."Przebudowa drogi Marceлин-Godzimirz"	Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,0
2	600	Dotacja dla Gm. Szczecinek do zadania pn."Przygotowanie do funkcjonowania lądowiska w miejscowości Wilcze Łaski"	Starostwo Powiatowe	20 000,00	0,00	0,0
3	600	Dotacja dla Gminy Grzmiąca do zadania pn."Przebudowa drogi oraz chodnika na działkach nr 57 i 56/2 w miejscowości Grzmiąca"	Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,0
4	754	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup oznakowanego radiowozu typu "furgon" na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku"	Starostwo Powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,0
V		Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu		769 478,00	678 322,18	88,2
1	710	Dostawa regałów jezdnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 000,00	12 054,00	80,4
2	600	Dostawa miniwalca samojezdnego	PZD	30 000,00	26 445,00	88,2
3	600	Dostawa posypywarki ciągnikowej	PZD	48 000,00	0,00	0,0
4	750	Dostawa 2 skanerów i frankownicy na potrzeby Starostwa	Starostwo Powiatowe	4 700,00	3 554,70	75,6
5	854	Dostawa wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku zadanie pn.: "Szczecinecki eksperyment"	Powiat Szczecinecki	410 000,00	391 979,59	95,6
6	801	Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy naukowych na potrzeby jednostek oświatowych	Powiat Szczecinecki	77 100,00	77 012,73	99,9
7	852	Dostawa i montaż centrali p-pož. wraz z instalacją w DPS	Powiat Szczecinecki	30 000,00	12 600,00	42,0
8	750	Dostawa sprzętu komputerowego	Starostwo Powiatowe	25 850,00	25 848,45	100,0
9	710	Dostawa portalu branżysty	Starostwo Powiatowe	24 000,00	23 999,99	100,0
10	852	Dostawa wyposażenia do Sali Doświadczania Świata	Dom Pomocy Społecznej	5 990,00	5 990,00	100,0
11	852	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - pomoc kuchenna	Dom Pomocy Społecznej	45 228,00	45 227,72	100,0
12	854	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - pomoc kuchenna	Zespół Szkół Nr 7	45 000,00	45 000,00	100,0
13	700	Dostawa modułu oprogramowania do prowadzenia rejestru nieruchomości dla Krajowego Zasobu Nieruchomości	Starostwo Powiatowe	8 610,00	8 610,00	100,0

Nr przedsięwzięcia	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2017 r.		
				Plan	wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% realizacji
VI		Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych		140 000,00	139 900,00	99,9
1	852	Likwidacja barier transportowych poprzez dostawę 9-cio miejscowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS	Powiat Szczecinecki	140 000,00	139 900,00	99,9
VII		Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne		2 063 339,00	1 947 833,07	94,4
1	750	Dokumentacja techniczna i audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	103 895,00	0,00	0,0
2	900	Poprawa jakości środowiska w miastach i na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty-Rewitalizacja szpaleru drzew przydrożnych w pasie zieleni drogi powiatowej Nr 1303Z ul. 28 Lutego	Powiat Szczecinecki	3 132,00	1 210,62	38,7
3	600	Założenie pełnej ewidencji dróg i mostów IV etap	PZD	30 000,00	20 436,45	68,1
4	O10	Renowacja stawu retencyjnego wraz z przebudową urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, obręb 27 Świątki w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	106 632,00	106 506,00	99,9
5	750	Dokapitalizowanie spółki prawa handlowego PKS w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
6	801	Europejski kierowca - dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych przedsiębiorstw działających w Specjalnej Strefie Włączenia w obszarze klastra meblowego i energetycznego	Powiat Szczecinecki	19 680,00	19 680,00	100,0
				11 628 262,89	10 953 303,89	94,2

Tabela nr 10

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane		% realizacji
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	6630	dofinansowanie renowacji stawu retencyjnego	30 332,00	30 331,80	30 331,80	100,0
			dotacja od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego				
600	60014	6610	dofinansowanie przebudowy mostu w m. Mosina	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
			dotacja z gminy Szczecinek				
		6630	dofinansowanie przebudowy mostu w m. Mosina	268 831,00	268 830,27	268 830,27	100,0
			dotacja od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego				
926	92605	2310	na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym:	10 000,00		10 000,00	100,0
			gmina Borne Sulinowo	1 000,00	1 000,00		
			gmina wiejska Szczecinek	2 000,00	2 000,00		
			gm. Miasto Szczecinek	3 000,00	3 000,00		
			gm. Barwice	2 000,00	2 000,00		
			gm. Grzmiąca	1 000,00	1 000,00		
			gm. Biały Bór	1 000,00	1 000,00		
			OGÓŁEM:				609 163,00

Tabela nr 11

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r .

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Dotacje planowane do przekazania	Dotacje przekazane		% realizacji
			nazwa JST		(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Borne Sulinowo	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
			Gmina Borne Sulinowo				
		6610	Przebudowa drogi oraz chodnika na działkach nr 57 i 56/2 w m. Grzmiąca	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			Gm. Grzmiąca				
			Przygotowanie do funkcjonowania lądowiska w miejscowości Wilcze Laski	20 000,00	0,00	0,00	0,0
			Gmina wiejska Szczecinek				
			Przebudowa drogi Marcelin - Godzimierz	50 000,00			
Gmina wiejska Szczecinek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0			
750	75075	2310	działalność promocyjna SAPIK	227 000,00	227 000,00	227 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
853	85311	2570	działalność WZ w Barwicach	35 547,00	35 547,00	35 547,00	100,0
			Gmina Barwice				
900	90001	2310	rewitalizacja jeziora Trzesiecko - Miasto Szczecinek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92105	2310	działalność kulturalna SAPIK	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek				
	92116	2310	działalność biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
926	92605	2310	dofinansowanie imprez sportowych Miasto Szczecinek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			XXXIV Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego	10 000,00			
			Ogółem:	1 127 547,00		1 127 547,00	100,0

Tabela Nr 12

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
w 2017 roku**

I. Programy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji
854	85407	RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX <i>Infrastruktura publiczna</i> , Działanie 9.7 <i>Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych</i> projekt pn.: "Szczecinecki eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku"	2 428 765,00	410 000,70	391 979,59	95,6
801	80195	RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX <i>Infrastruktura publiczna</i> , Działanie 9.9 <i>Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych</i> projekt pn.: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku"	2 300 000,00	0,00	0,00	0,0
900	90004	Program Operacyjny: <i>Infrastruktura i Środowisko</i> , Oś priorytetowa II <i>Ochrona Środowiska</i> , w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i> projekt pn.: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" - Rewitalizacja szpaleru drzew przydrożnych w pasie zieleni drogi powiatowej nr 1303Z ul. 28 Lutego w Szczecinku"	3 132,00	0,00	0,00	0,0
Razem programy inwestycyjne			4 731 897,00	410 000,70	391 979,59	95,6

II. Programy miękkie:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji
801	80195	Program Operacyjny <i>Wiedza, Edukacja Rozwój 2014 - 2020</i> projekt: "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (realizacja: Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku)	0,00	405 397,75	405 397,75	100,0
		projekt: "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (realizacja: Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku)	165 784,00	165 784,00	44 907,71	27,1
		Projekt ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna projekt "Stáže szansą na wzrost kompetencji" (realizacja: Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku)	109 500,00	393 500,00	290 209,33	73,8

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Plan na 2017 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji
853	85395	Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym</i> , Oś Priorytetowa nr 7 - <i>Włączenie społeczne</i> , projekt pt.: <i>"Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie woj. Zachodniopomorskiego"</i> zadanie: "Regionalna Akademia Rodziny w Powiecie Szczecineckim" (realizacja PCPR w Szczecinku)	0,00	122 115,12	109 375,79	89,6
854	85495	Działanie 8.5 RPO WZ 2014-2020 <i>Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych</i> , Oś Priorytetowa VIII <i>Edukacja</i> projekt: "Mówię bez słów" - <i>wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu</i> realizacja Starostwo Powiatowe	252 461,00	271 668,00	42 437,92	15,6
801	80195	Działanie 8.9 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych</i> , Oś Priorytetowa VIII <i>Edukacja</i> projekt: "Dobry klimat dla zawodowców" - <i>wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego</i> realizacja Starostwo Powiatowe	1 448 836,00	1 303 187,00	138 843,62	10,7
750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 zadanie "Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich" (realizacja Starostwo Powiatowe)	300 000,00	294 700,00	193 432,29	65,6
		Razem programy miękkie	2 276 581,00	2 956 351,87	1 224 604,41	41,4
		OGÓŁEM:	7 008 478,00	3 366 352,57	1 616 584,00	48,0

Tabela Nr 13

Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2017 - 2020

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2017 r.	Wydatki planowane:				Procent realizacji wieloletniego zadania
							2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
I	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej			10 295 651,03	1 512 984,38	213 826,99	236 811,89	6 192 913,60	2 352 941,16	0,00	16,8
1	Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową	Powiat Szczecinecki	2016-2017	1 621 148,38	1 466 148,38	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600m)	Powiat Szczecinecki	2016-2018	3 723 279,00	46 836,00	0,00	0,00	3 676 443,00	0,00	0,00	1,3
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1274Z ul. Koszalińska w Szczecinku na długości 0,4 km, odcinek od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z drogą krajową nr 11	Powiat Szczecinecki	2017-2018	1 396 194,89	0,00	33 210,00	56 194,89	1 340 000,00	0,00	0,00	2,4
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296Z na odcinku Żółtnica-Omulna - DK 11	Powiat Szczecinecki	2017-2019	3 555 028,76	0,00	25 616,99	25 617,00	1 176 470,60	2 352 941,16	0,00	0,7
II	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych			10 939 235,64	2 469 651,64	3 642 000,92	3 833 938,00	4 635 646,00	0,00	0,00	55,9
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2012-2018	10 939 235,64	2 469 651,64	3 642 000,92	3 833 938,00	4 635 646,00	0,00	0,00	55,9
III	Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów			6 569 028,00	120 000,00	11 072,85	11 073,00	6 437 955,00	0,00	0,00	2,0
1	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2016-2018	6 569 028,00	120 000,00	11 072,85	11 073,00	6 437 955,00	0,00	0,00	2,0
V	Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu			2 708 764,70	0,00	404 579,59	440 000,70	2 268 764,00	0,00	0,00	14,9
1	Dostawa wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku zadanie pn.: "Szczecinecki eksperyment"	Powiat Szczecinecki	2017-2018	2 428 764,70	0,00	391 979,59	410 000,70	2 018 764,00	0,00	0,00	16,1
2	Dostawa i montaż centrali p-poż. wraz z instalacją w DPS	Powiat Szczecinecki	2017-2018	280 000,00	0,00	12 600,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4,5

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2017 r.	Wydatki planowane:				Procent realizacji wieloletniego zadania
							2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
VII	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne			2 575 998,13	2 734,00	20 890,62	22 812,00	2 235 056,13	306 264,00	9 132,00	0,9
1	Poprawa jakości środowiska w miastach i na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty-Rewitalizacja szpaleru drzew przydrożnych w pasie zieleni drogi powiatowej Nr 1303Z ul. 28 Lutego	Powiat Szczecinecki	2016-2019	327 526,00	2 734,00	1 210,62	3 132,00	6 264,00	306 264,00	9 132,00	1,2
2	Europejski kierowca - dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych przedsiębiorstw działających w Specjalnej Strefie Włączenia w obszarze klastra meblowego i energetycznego	Powiat Szczecinecki	2017-2018	2 248 472,13	0,00	19 680,00	19 680,00	2 228 792,13	0,00	0,00	0,9
	Ogółem za wszystkie przedsięwzięcia:			33 088 677,50	4 105 370,02	4 292 370,97	4 544 635,59	21 770 334,73	2 659 205,16	9 132,00	25,4