

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
W 2017 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
1.01.2017 – 31.12.2017

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2017 rok uchwalony uchwałą Nr XXV/212/2016 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2016 r. wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 95 988 474 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 331 112 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 97 682 203 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 331 112 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 693 729 zł**, który miał zostać pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **2 609 229 zł**, na które składały się nadwyżki z lat ubiegłych.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **915 500 zł**, przeznaczone m.in. na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego przeznaczonego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Löcknitz”.

W trakcie wykonywania budżetu Powiatu Polickiego wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień **31.12.2017 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **91 491 316 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 7 918 943 zł,
- 2) po stronie wydatków - **94 628 499 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 7 918 943 zł.

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **3 137 183 zł**, który pokryty zostanie nadwyżkami z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

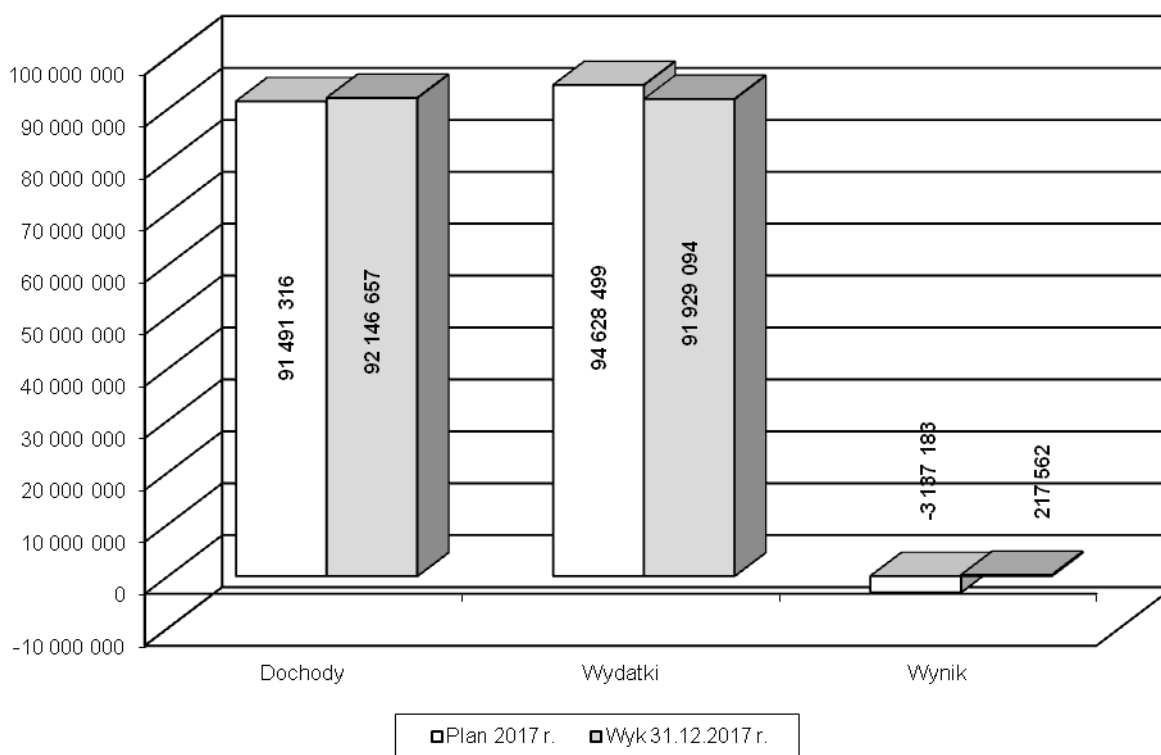
Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2017 r.** do **31.12.2017 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **92 146 656,66 zł** tj. **100,7 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **7 819 892,90 zł** (98,7 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **91 929 094,29 zł** tj. **97,1 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **7 819 892,90 zł** (98,7 % planu).

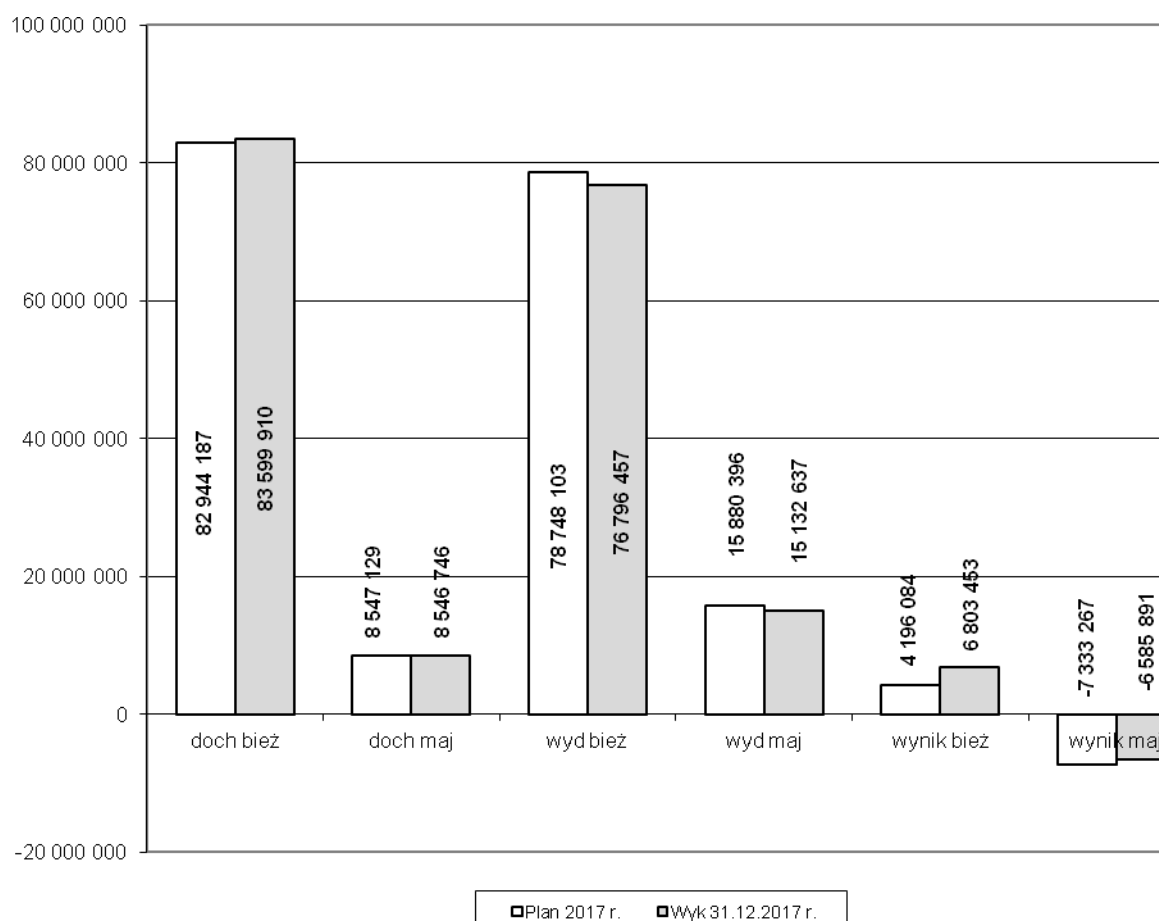
Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2017 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **217 562,37 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w 2017 roku wyniosły 97,1 % planu rocznego i były o 2 699 404,71 zł niższe niż plan. Decydujący wpływ na niskie wykonanie wydatków miało m. in.:

- 1) przesunięcie realizacji projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”;
- 2) przesunięcie inwestycji termomodernizacji Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) niższe niż zaplanowano wydatki z tytułu obsługi długu.

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w 2017 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w 2017 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.** przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

Tabela 3. „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego”,

Tabela 4. „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,

Tabela 5. „Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,

Tabela 6. „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,

Tabela 7. „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,

Tabela 8. „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,

Tabela 9. „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,

Tabela 10. „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,

Tabela 11. „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,

Tabela 12. „Wykonanie dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych”,

- Tabela 13.** „Limity wydatków inwestycyjnych Powiatu Polickiego w 2017 r.”,
- Tabela 14.** „Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska”,
- Tabela 15.** „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”,
- Tabela 16.** „Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2016 r. z udziałem środków zewnętrznych”.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w **99,6 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują m.in.:

- 1) dochody z tytułu otrzymania darowizny od Grupy Azoty S.A. na przebudowę wiaduktu drogowego w Policach;
- 2) pomoc finansową w formie dotacji celowych na realizację inwestycji na drogach powiatowych:
 - 1 500 000,00 zł – otrzymana od Gminy Police na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach;
 - 687 500,00 zł – otrzymana od Gminy Dobra w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej;
 - 852 943,29 zł – otrzymana od Gminy Kołbaskowo w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w m. Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km;
 - 53 628,00 zł – otrzymana od Gminy Dobra na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego.”;

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację inwestycji:
 - 1 088 027,00 zł – przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej;
 - 1 691 658,12 zł – przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w m. Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km;
- 4) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu przekazania do demontażu pojazdów usuniętych z dróg publicznych w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 10 500,00 zł.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **114,4 %** planu rocznego.
Dochody wykonano z tytułu:

- 1) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu;
- 2) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa;
- 3) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie;
- 4) opłat za trwały zarząd nieruchomości wnoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec 2017 roku zrealizowano w wysokości 1 081 895,15 zł, co stanowi 120,2 % planu rocznego.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **99,5 %** planu rocznego, głównie z tytułu:

- 1) wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów;
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- 3) dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 98,9% planu rocznego.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **105,4 %** planu rocznego.

Wpływy stanowią m. in.:

- 1) dotacja celowa na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim;
- 2) dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- 3) dochody z tytułu najmu pomieszczeń;
- 4) dochody z tytułu refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków).

5. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **100,0 %** planu rocznego.

6. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale obejmują w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Realizacja dochodów wyniosła **99,9 %** planu rocznego.

7. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano na poziomie 102,3 % planu rocznego. Łącznie w dziale tym wykonano **104,3 %** planowanych dochodów budżetowych. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych kart pojazdów i innych dokumentów;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
- 3) opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **100,1 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów;
- 2) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016;
- 3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 4) wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika;
- 5) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 6) otrzymanych z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowań;
- 7) dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej przyznanego na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach w wysokości 1 668 200 zł.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą:

- 1) wpływów z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) dochodów realizowanych w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;
- 3) wpływów osiągniętych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z tytułu m. in. wynajmu autobusu, odpłatności uczniów dochodzących oraz pracowników za wyżywienie;

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **98,7 %** planu.

10. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymał powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **93,9 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **90,7 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego;
- 2) wpływy z innych powiatów oraz z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim;
- 3) wpływy z tytułu współfinansowania pieczy zastępczej przez gminy;
- 4) wpływy z innych powiatów i gmin za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie;
- 5) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
- 7) odpłatność pracowników za wyżywienie;
- 8) dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020;
- 9) dotacje celowe z gmin Powiatu Polickiego za mieszkańców korzystających z ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach.

Niższe wykonanie dochodów wynika m. in.:

- 1) z niższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych lub osób przebywających w ośrodku wsparcia; wpływy wykazywane są z miesięcznym opóźnieniem, z uwagi na to, że noty obciążeniowe za dany miesiąc wystawiane są na początku następnego miesiąca, a wpływ następuje po wystawieniu noty obciążeniowej;
- 2) z niższych wpływów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin Powiatu Polickiego za mieszkańców korzystających z ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach.

12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od Gminy Dobra i Kołbaskowo na dofinansowania kolejnych etapów inwestycji polegających na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego;
- 3) dochody z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 4) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;

- 5) dotację od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **82,8 %** planu rocznego. Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia realizacji projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” na 2018 r.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

- 1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych;
- 3) wpływów za pobyt i zakwaterowanie w internacie i hoteliku „Ignasz”.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **96,6 %** planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika między innymi z niższych wpływów z tytułu odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz niższych wpływów z usług.

14. DZIAŁ 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w **101,6 %** planu rocznego.

Obejmują wpływy z tytułu dotacji celowych:

- 1) otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- 2) otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu;
- 3) otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Ponadto w dziale tym ujmuje się dochody z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

15. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **100,2 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **73,0 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego udostępniania pływalni oraz hali, wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Ponadto zyskano dochody ze sprzedaży miejsc reklamowych, usług świadczonych na lodowisku oraz wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą w budynku pływalni. Nie uzyskano planowanych dochodów ze względu na brak możliwości wynajmowania hali widowiskowo-sportowej podmiotom zewnętrznym. Szkoła Mistrzostwa Sportowego wykorzystuje halę na zajęcia lekcyjne i treningi w godzinach rannych i popołudniowych.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Środki budżetowe, pierwotnie zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 30 000 zł (po zmianach 71,00 zł), przeznaczone były na pokrycie kosztów prowadzenia przez Starostę Polickiego postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych.

Wydatek nie został zrealizowany, z uwagi na brak potrzeb we wskazanym zakresie.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **0,00 %** planu rocznego.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenie za prowadzenie przez Nadleśnictwo Trzebież i Nadleśnictwo Gryfino, w imieniu Starosty Polickiego, nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa położonymi w administracyjnych granicach Powiatu Polickiego. Kwota wynagrodzenia za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa. Zakres prac związanych z nadzorem obejmuje:

- 1) prowadzenie kontroli: prac leśnych, cechowania drewna oraz dokumentów stwierdzających legalność jego pozyskania;
- 2) sprawdzenie jakości wykonywanych robót;
- 3) udział w czynnościach odbioru robót;
- 4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w protokole odbioru.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, pierwsza rata wynagrodzenia za nadzór płatna jest w terminie do dnia 15 lipca, zaś druga do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Ponadto 6 334,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie z powództwa Starosty Polickiego przeciwko Elżbiecie i Stanisławowi

Noszczyńskim o zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **97,8 %** planu rocznego.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zrealizowane w 2017 roku wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 3901Z;
- 2) zakupu papierów wartościowych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, tj.: zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz pozwoleń na przejazdy nienormatywne;
- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ulica Wyszyńskiego oraz ulica Asfaltowa);
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. remontów cząstkowych, bieżących napraw, prac interwencyjnych oraz zimowego utrzymania;
- 5) zakupu tablic rejestracyjnych;
- 6) wykonania oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 7) ekspertyz, przeglądów szczegółowych dróg i mostów;
- 8) kontroli stacji kontroli pojazdów;
- 9) opracowania projektów organizacji ruchu;
- 10) koncepcji przebudowy ul. Piłsudskiego w Policach;
- 11) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 12) kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych;
- 13) wypłat zasądzonych w ugodach sądowych należności dla pana Czesława Mejsnera oraz pani Haliny Landsberg;

- 14) przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach;
- 15) przebudowy drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km;
- 16) przebudowy drogi powiatowej Nr 3922Z ul. Długa w Mierzynie;
- 17) opracowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 3923Z na odcinku Szczecin - Stobno;
- 18) aktualizacji projektu przebudowy ul. Długiej w Mierzynie na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Osiedle pod Lipami;
- 19) budową infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego;
- 20) opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej do Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej;
- 21) opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police - Szczecin”;
- 22) przebudową studni telekomunikacyjnej w ciągu ul. Długiej w Mierzynie – usunięcie kolizji;
- 23) opracowaniem dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo.

Ponadto przekazano dotację celową Gminie Police na doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Police, dotacje celowe na budowę urządzeń odwadniających pas drogowy w ramach budowy drogi w miejscowości Redlica oraz w ramach budowy drogi w miejscowości Barnisław.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,9 %** planu rocznego.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2016 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 8 900,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie **84,3 %** planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez organizacje pozarządowe:

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowanie otrzymały:

- 1) Polski Związek Niewidomych Koło Police;
- 2) Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną, Koło w Policach.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **94,9 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) wykonania opinii w sprawie podatku VAT od sprzedaży nieruchomości położonych w Nowym Warpnie – Podgrodziu;
- 2) wykonanie opinii w sprawie możliwości sprzedaży nieruchomości w Nowym Warpnie – Podgrodziu;
- 3) wyceny działek w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe;
- 4) wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży;
- 5) aktualizacji operatów szacunkowych dla działek położonych w Nowym Warpnie – Podgrodziu;
- 6) zapłaty zaliczek na podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego;
- 7) pokrycia kosztów sądowych za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Polickiego;
- 8) wypłaty odszkodowania za działkę nr 28/3 położoną w Policach przy ul. Piłsudskiego;

- 9) wypłaty odszkodowania za działkę 39/24 z obrębu Kurów;
- 10) wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone;
- 11) umowy zlecenia zawartej na dozór nieruchomości w Bezzreczu oraz umów zlecenia dla osób sporządzających wykazy nieruchomości w pozanormalnym czasie pracy;
- 12) ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy;
- 13) wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne;
- 14) udziału biegłego rzeczoznawcy w rozprawach administracyjnych prowadzonych przy postępowaniach odszkodowawczych;
- 15) wykonania opinii w sprawie wartości obiektów przeznaczonych do dzierżawy;
- 16) zapłaty zaliczek na podatek od nieruchomości z terenu gminy Dobra oraz Police.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie **98,9 %** planu rocznego. Zrealizowano w 98,2 % wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach oraz w 100,0 % wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych. W zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonano:

- 1) projekt szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie Powiatu Polickiego;
- 2) modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębie Myślibórz Wielki, Warnółka, Brzózki, Gmina Nowe Warpno;

- 3) cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- 4) konwersję danych Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa dotyczącą baz EGiB, BDOT500 i GESUT do formatu zgodnego z przepisami prawa;
- 5) zakup serwera.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **97,8 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

- 1) Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) Rady Powiatu w Policach.

W dziale tym ujęte są również wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. W 2017 r. dotyczyły one m.in.:

- 1) współpracy z mediami;
- 2) zakupu materiałów promocyjnych.

Ponadto poniesiono wydatki na przygotowanie programu inwestycji i analizy finansowo-ekonomicznej zadania realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

W 2017 r. poniesiono wydatki związane ze składką członkowską na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, kwalifikacja wojskowa w Powiecie Polickim przeprowadzona została w dniach od 4 kwietnia do 28

kwietnia 2017 r. Wydatki związane z Powiatową Komisją Lekarską zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **100,0 %** planu rocznego i związane jest z:

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) dotacją dla Komendy Powiatowej Policji w Policach na podniesienie sprawności fizycznej funkcjonariuszy oraz na zakup komputera oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Policach;
- 3) zakupem mapy z siatką UTM zł oraz doposażeniem magazynu przeciwpowodziowego w plandeki oraz przenośne zapory przeciwpowodziowe.

9. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **99,9 %** planu rocznego. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej i są przeznaczone na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej obsługi prawnej na terenie Powiatu Polickiego.

10. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **51,8 %** planu rocznego i związane jest z obsługą:

- 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego;
- 2) kredytu długoterminowego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Löcknitz”;

- 3) wyemitowanych obligacji.

11. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z utworzoną rezerwą celową na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną. Ponadto Powiat Policki zobowiązany był do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3 916 667 zł.

W 2017 roku zrealizowano **97,1 %** planowanych wydatków.

12. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **97,9 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych.

W ramach tego działu przekazano z budżetu dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych, tj.: Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach oraz CASUS Spółka z o.o. w Grudziądzu.

Poniesiono wydatki związane z realizacją między innymi:

- 1) Giełdy szkolnictwa zawodowego w Polsce i w Niemczech;
- 2) Kongresu edukacyjnego „Wspólna strategia edukacyjna szansa rozwoju regionalnego rynku pracy”, odbywającego się w dniach 6-8 czerwca 2017 r.;
- 3) przygotowaniem wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu pt.: „Budowa Sali rehabilitacyjno-sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach;
- 4) Przeglądu Twórczości Przedszkolnej w ramach powiatowego festynu „Z rodziną po zdrowie”;

- 5) imprezy "Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie", odbywającej się w dniu 16 grudnia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 6) porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Powiatem Polickim w sprawie zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych;
- 7) działalnością Młodzieżowej Rady Regionu w Policach.

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- 1) składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach na prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie;
- 3) dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej na prowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 4) organizacji Pikniku Rodzinnego „Z Rodziną Po Zdrowie” oraz III Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki;
- 5) dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Polickiego”. Zleceniobiorcą, który zrealizował ww. zadanie, było Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach.
- 6) realizacji umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **98,1 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **95,2 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) koszty utrzymania mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej;
- 2) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 3) przekazane dotacje, w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczych innych powiatów.

Ponadto w dziale tym realizowane są wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie zadań własnych. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu dotyczy m. in. dotacji celowej dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie i związane jest ze sposobem wypłaty dotacji. Dotacja wypłacana jest z dołu – po rozliczeniu danego miesiąca.

15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Biuro Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizowało projekty pn.: „ProfesjONalista” oraz „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, ponadto nakłady finansowe poniesione ze środków finansowych Funduszu Pracy, przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń doradców oraz pośredników pracy.

Poniesiono również wydatki na dofinansowanie, w formie wsparcia, realizacji zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zleceńbiorcami, którzy zrealizowali niniejsze zadania byli: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Policach oraz Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Policach. Współrealizowano zadanie publiczne pt. „Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych polegającego na realizacji inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym”. Zleceńbiorcą, który zrealizował ww. zadanie, było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach.

Realizowano również wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z realizacją decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie Karty Polaka. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **92,2 %** planu rocznego.

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”.

16. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

- 1) koszty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach;
- 2) koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 3) koszty utrzymania internatów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;

- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
 - 6) pomoc materialną dla uczniów;
- zamknęło się na poziomie **97,9 %** planu rocznego.

17. DZIAŁ 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie oraz kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **99,7 %** planu rocznego.

Ponadto w 2017 r. dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tej dotacji związanej z inwestycją realizowaną w 2015 r. w Domu Dziecka w Policach.

Poniesiono również wydatki związane z realizacją umowy Nr ROPS/62/17 zawartej w dniu 23 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Policki, zgodnie z którą udzielono Powiatowi Polickiemu – laureatowi konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie” przez Województwo Zachodniopomorskie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących na rzecz rodziny.

18. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **78,2 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane między innymi z:

- 1) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 2) oczyszczanie urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych;
- 3) regulacją stosunków wodnych w ciągu ul. Cisowej w Policach;

- 4) regulacją pionową studni i wpustów kanalizacji deszczowej wzdłuż dróg powiatowych;
- 5) usuwaniem odpadów z terenu Starostwa Powiatowego w Policach;
- 6) opracowaniem ekspertyzy szacującej ilość odpadów składowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym;
- 7) utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych oraz zagospodarowaniem terenu zieleni w granicach nieruchomości Skarbu Państwa – Starosty Polickiego, położonej w Policach przy ul. Krzywej, a także wycinką drzew na terenach Skarbu Państwa w Trzeszczynie, Pilchowie i Nowym Warpie;
- 8) wykonaniem ekspertyzy dendrologicznej określającej stan zachowania drzew wytypowanych do objęcia ochroną pomnikową;
- 9) udzieleniem dotacji celowej w ramach pomocy finansowej Gminie Dobra oraz Gminie Kołbaskowo na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach inwestycji drogowych;
- 10) wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach;
- 11) szkoleniami pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach;
- 12) udzieleniem dotacji celowej jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych;
- 13) działaniami w zakresie edukacji ekologicznej realizowanymi przez jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego
- 14) realizacją zadań termomodernizacyjnych przez jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego, w tym dla: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach, Zespołu Szkół w Policach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2 w Policach.

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji projektów termomodernizacyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego.

19. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2017 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zrealizowano wydatki w kwocie 94 846,30 zł, co stanowi **80,9 %** planu rocznego, w tym:

- 1) 56 000 zł dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach;
- 2) 40 846,30 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz zakup nagród dla laureatów konkursów.

Środki w kwocie 22 950 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe:

- 1) Polski Związek Niewidomych Koło Police, zadanie pn.: „Kultura ta mała i ta duża”;
- 2) Fundacja Akademia Muzyki Dawnej, zadanie pn.: „Na Gotyckim Szlaku – VIII Letni Festiwal Wędrowny”;
- 3) Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zadanie pn.: „Ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych”;
- 4) Fundacja Nowoczesny Konin, zadanie „Znam zabytki mojego powiatu” – wakacyjne warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu polickiego dla dzieci”;
- 5) Stowarzyszenie historyczne „549” z siedzibą w Policach, zadanie „Ku pamięci”;

- 6) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach, zadanie „I Spotkanie przyjaciół piosenki kresowej w Policach”. Poniesiono wydatki na organizację „Gali Laureatów”.

20. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **95,1 %** i obejmuje wydatki związane z:

- 1) utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) dofinansowaniem zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe.

Środki w kwocie 44.265 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe:

- 1) Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych”;
- 2) Stowarzyszenie Klub Biegowy „DZIK” na realizację zadania pn.: „Dziki Weekend 2017”;
- 3) Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police na realizację zadania pn.: „V Bieg Mikołajkowy w Policach”;
- 4) Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin na realizację zadania pn. „Organizacja turniejów koszykówki 3 na 3 w ramach cyklu Gryf Basket Cup 2017 w Policach, Kołbaskowie i Dobrej z udziałem koszykarzy na wózkach”;
- 5) Polski Związek Niewidomych Koło Police na realizację zadania pn. „WSPÓLNY START” ;

- 6) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach na realizację zadania pn. „Sport w PSONI Koło w Policach ”;
- 7) Fundacja „Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie” na realizację zadania pn.: „Leśne Podchody Pełne Przygody” (XIII edycja)”;
- 8) Fundacja „Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie” na realizację zadania pn.: „Jesienny Turniej Piłki Nożnej (IX edycja)”;
- 9) Uczniowski Klub Sportowy SMS Police w Policach z siedzibą w Policach na realizację zadania pn.: „Smsowe Przedszkole”;
- 10) Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik” w Policach na realizację zadania pn.: „III Przełajowy Test Coopera – idziemy i biegniemy dla Filipka. Bieg Charytatywny”;
- 11) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje na realizację zadania pn.: »VII Bieg Przełajowy „Jarzębiny” oraz Marsz Nordic Walking«.

III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Powiat Policki zawarł umowę o otrzymaniu pomocy finansowej z Gminą:

- 1) Police, na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach;
- 2) Dobra, na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej;
- 3) Kołbaskowo, na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – przebudowa

drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w m. Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km;

- 4) Police, na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego;
- 5) Police, na realizację zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego;
- 6) Kołbaskowo i Dobra, na dofinansowanie kolejnych etapów inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego;
- 7) Miastem Szczecin, na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Policach.

Ponadto powiat zawarł porozumienie z Gminą Nowe Warpno, na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z.

IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ POWIATOWI POLICKIEMU

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **31.12.2017 r.** stanowiły **98,7 %** planu rocznego, kwota zrealizowanych wydatków stanowi **98,7 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2017 (wg stanu na 31.12.2017 r.)

W 2017 roku uchwałą Nr 619/2017 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach umorzono należności w kwocie 2.528,36 zł.

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU POLICKIEGO POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z § 1 uchwały Nr III/28/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Polickiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, wydzielone rachunki dochodów mogą prowadzić:

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 1.01.2017 DO 31.12.2017

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**.

W wyniku wprowadzonych zmian (po stronie dochodów i wydatków), tak uchwałami Rady Powiatu, jak i Zarządu Powiatu, dokonano:

- 1) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę – **3 736 098 zł**,
- 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **3 053 704 zł**.

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXV/212/2016 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 17 i 18.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	6 430 646,00	560 500,00	5 870 146,00	6 407 860,87	534 104,46	5 873 756,41	99,6%
	60014	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 090 443,00	0,00	3 090 443,00	3 094 071,29	0,00	3 094 071,29	100,1%
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 779 703,00	0,00	2 779 703,00	2 779 685,12	0,00	2 779 685,12	100,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	23 604,46	23 604,46	0,00	47,2%
	60095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 252 904,00	1 252 904,00	0,00	1 433 908,79	1 433 908,79	0,00	114,4%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	7 563,64	7 563,64	0,00	131,5%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	65,08	65,08	0,00	
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 154,00	347 154,00	0,00	344 024,92	344 024,92	0,00	99,1%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00	900 000,00	0,00	1 081 895,15	1 081 895,15	0,00	120,2%
710			Działalność usługowa	1 865 395,00	1 835 395,00	30 000,00	1 855 625,79	1 825 625,79	30 000,00	99,5%
	71012	0830	Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00	0,00	919 882,89	919 882,89	0,00	98,9%
	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	507,41	507,41	0,00	
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 733,00	373 733,00	0,00	373 584,59	373 584,59	0,00	100,0%
	71012	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 662,00	531 662,00	0,00	531 650,32	531 650,32	0,00	100,0%
	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	
750			Administracja publiczna	86 000,00	86 000,00	0,00	90 640,36	87 327,82	3 312,54	105,4%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,0%
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	3 604,70	3 604,70	0,00	90,1%
	75020	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	16 723,72	16 723,72	0,00	111,5%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 312,54	0,00	3 312,54	
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	22 999,08	22 999,08	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660 839,00	3 590 239,00	70 600,00	3 660 612,86	3 590 012,86	70 600,00	100,0%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585 340,00	3 585 340,00	0,00	3 585 036,35	3 585 036,35	0,00	100,0%
	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	77,51	77,51	0,00	
	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 600,00	0,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	100,0%
	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 899,00	4 899,00	0,00	4 899,00	4 899,00	0,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00	187 556,44	187 556,44	0,00	99,9%
	75515	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	187 812,00	0,00	187 556,44	187 556,44	0,00	99,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 312 123,00	29 312 123,00	0,00	30 571 091,91	30 571 091,91	0,00	104,3%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 606 164,75	1 606 164,75	0,00	100,4%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 219 976,34	1 219 976,34	0,00	101,7%
	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	943,07	943,07	0,00	
	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 510,40	1 510,40	0,00	
	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	244 635,00	244 635,00	0,00	97,9%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 945,00	3 945,00	0,00	131,5%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	604,04	604,04	0,00	

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6,62	6,62	0,00	
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 859 123,00	25 859 123,00	0,00	26 446 049,00	26 446 049,00	0,00	102,3%
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	1 047 161,69	1 047 161,69	0,00	261,8%
758			Różne rozliczenia	33 718 201,00	31 711 631,00	2 006 570,00	33 748 168,67	31 741 598,67	2 006 570,00	100,1%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 012 857,00	28 012 857,00	0,00	28 012 857,00	28 012 857,00	0,00	100,0%
	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 668 200,00	0,00	1 668 200,00	1 668 200,00	0,00	1 668 200,00	100,0%
	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	457,19	457,19	0,00	
	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
	75814	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 482,00	96 482,00	0,00	119 102,60	119 102,60	0,00	123,4%
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,64	200,64	0,00	
	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 332,00	18 332,00	0,00	18 332,24	18 332,24	0,00	100,0%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 437,00	11 437,00	0,00	17 829,59	17 829,59	0,00	155,9%
	75814	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	210 156,00	210 156,00	0,00	210 156,41	210 156,41	0,00	100,0%
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	338 370,00	0,00	338 370,00	338 370,00	0,00	338 370,00	
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 362 367,00	3 362 367,00	0,00	3 362 367,00	3 362 367,00	0,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 317 008,00	2 311 936,00	5 072,00	2 286 405,70	2 281 334,16	5 071,54	98,7%
	80101	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 609,00	26 609,00	0,00	26 345,49	26 345,49	0,00	99,0%
	80101	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 670,00	19 670,00	0,00	16 633,24	16 633,24	0,00	84,6%
	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 628,00	27 628,00	0,00	27 354,28	27 354,28	0,00	99,0%
	80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 399,00	41 399,00	0,00	39 608,00	39 608,00	0,00	95,7%
	80105	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	4 014,00	0,00	100,0%
	80110	0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	0,00	40 779,86	40 779,86	0,00	53,0%
	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	93,92	93,92	0,00	
	80110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	0,00	23 139,06	23 139,06	0,00	89,0%
	80111	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	45,00	45,00	0,00	22,5%
	80111	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 991,00	2 991,00	0,00	6 135,12	6 135,12	0,00	205,1%
	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 280,00	24 280,00	0,00	24 038,81	24 038,81	0,00	99,0%
	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,97	16,97	0,00	
	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 750,83	10 750,83	0,00	
	80195	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	963,00	963,00	0,00	
	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	556,66	556,66	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,00	
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00	217 902,75	217 902,75	0,00	145,3%
	80195	0830	Wpływy z usług	714 240,00	714 240,00	0,00	714 495,29	714 495,29	0,00	100,0%
	80195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 072,00	0,00	5 072,00	5 071,54	0,00	5 071,54	100,0%
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 591,61	3 591,61	0,00	
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 381,98	10 381,98	0,00	
	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	16 379,66	16 379,66	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00	120 380,40	120 380,40	0,00	114,6%
	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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.	723 384,00	723 384,00	0,00	674 290,04	674 290,04	0,00	93,2%
	80195	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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.	228 281,00	228 281,00	0,00	12 227,83	12 227,83	0,00	5,4%
	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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.	61 080,00	61 080,00	0,00	30 696,08	30 696,08	0,00	50,3%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 520,00	26 520,00	0,00	26 476,02	26 476,02	0,00	99,8%
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 640,00	53 640,00	0,00	69 610,72	69 610,72	0,00	129,8%
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	162 810,54	162 810,54	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	1 296 073,48	1 296 073,48	0,00	93,9%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	1 296 073,48	1 296 073,48	0,00	93,9%
852			Pomoc społeczna	836 440,00	836 440,00	0,00	758 316,86	758 316,86	0,00	90,7%
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 003,93	1 003,93	0,00	
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746,00	280 746,00	0,00	185 947,12	185 947,12	0,00	66,2%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	13 536,00	0,00	100,0%
	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 258,00	20 258,00	0,00	20 145,71	20 145,71	0,00	99,4%
	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	58 335,00	58 335,00	0,00	118 174,45	118 174,45	0,00	202,6%
	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	199 594,13	199 594,13	0,00	99,8%
	85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	100,0%
	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 005,00	175 005,00	0,00	131 355,52	131 355,52	0,00	75,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 012 083,00	1 795 083,00	217 000,00	1 665 342,10	1 448 342,10	217 000,00	82,8%
	85311	0830	Wpływy z usług	36 727,00	36 727,00	0,00	39 367,65	39 367,65	0,00	107,2%
	85311	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 996,00	15 996,00	0,00	16 440,30	16 440,30	0,00	102,8%
	85311	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0%
	85311	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	100,0%
	85311	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	100,0%
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 236,00	267 236,00	0,00	264 487,76	264 487,76	0,00	99,0%
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	224,70	224,70	0,00	
	85333	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,49	1 070,49	0,00	100,0%
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	314,51	314,51	0,00	
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 200,00	366 200,00	0,00	366 200,00	366 200,00	0,00	100,0%
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	295 148,00	295 148,00	0,00	226 815,58	226 815,58	0,00	76,8%
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 895,00	37 895,00	0,00	29 958,42	29 958,42	0,00	79,1%
	85395	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	711 493,00	711 493,00	0,00	440 144,69	440 144,69	0,00	61,9%
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 118,00	62 118,00	0,00	62 118,00	62 118,00	0,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	960 276,00	630 535,00	329 741,00	928 001,94	605 566,14	322 435,80	96,6%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	249 000,00	249 000,00	0,00	193 443,71	193 443,71	0,00	77,7%
	85403	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	305,78	305,78	0,00	
	85403	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,43	1 989,43	0,00	0,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	992,72	992,72	0,00	99,3%
	85403	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	329 741,00	0,00	329 741,00	322 435,80	0,00	322 435,80	97,8%
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 058,00	5 058,00	0,00	5 075,04	5 075,04	0,00	100,3%
	85406	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	715,11	715,11	0,00	89,4%
	85406	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	
	85406	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0%
	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00	98 619,71	98 619,71	0,00	82,2%
	85410	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	204 711,49	204 711,49	0,00	127,9%
	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 074,21	2 074,21	0,00	
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	147,2%
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	54 272,00	54 272,00	0,00	58 253,78	58 253,78	0,00	107,3%
	85420	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	6 652,40	6 652,40	0,00	66,5%
	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	
	85420	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	789,43	789,43	0,00	
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	923,23	923,23	0,00	92,3%
	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	4 016,00	0,00	100,0%
855				3 359 037,00	3 359 037,00	0,00	3 413 818,42	3 413 818,42	0,00	101,6%
	85508	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 400,00	50 400,00	0,00	37 475,36	37 475,36	0,00	74,4%
	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	892 336,00	892 336,00	0,00	888 449,32	888 449,32	0,00	99,6%
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 000,00	323 000,00	0,00	392 031,52	392 031,52	0,00	121,4%
	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	291 073,29	291 073,29	0,00	97,0%
	85510	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	2 070,23	2 070,23	0,00	59,1%
	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 728,00	55 728,00	0,00	58 293,46	58 293,46	0,00	104,6%
	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 781,00	11 781,00	0,00	12 984,83	12 984,83	0,00	110,2%
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00	287 515,10	287 515,10	0,00	136,9%
	85510	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 800,00	12 800,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	90,0%
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 399 492,00	1 399 492,00	0,00	1 332 426,38	1 332 426,38	0,00	95,2%
	85595	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	99 978,93	99 978,93	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 104 747,69	3 104 747,69	0,00	100,2%
	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	314,30	314,30	0,00	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 104 324,89	3 104 324,89	0,00	100,1%
	90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 011 552,00	993 552,00	18 000,00	738 484,78	720 484,78	18 000,00	73,0%
	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 552,00	108 552,00	0,00	97 420,20	97 420,20	0,00	89,7%
	92601	0830	Wpływy z usług	815 000,00	815 000,00	0,00	595 020,64	595 020,64	0,00	73,0%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	421,50	421,50	0,00	
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	27 622,44	27 622,44	0,00	39,5%
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,0%
Dochody ogółem				91 491 316,00	82 944 187,00	8 547 129,00	92 146 656,66	83 599 910,37	8 546 746,29	100,7%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Leśnictwo	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
020		Leśnictwo	23 334,00	22 814,71	22 814,71	0,00	22 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 000,00	16 480,71	16 480,71	0,00	16 480,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%	
	02095	Pozostała działalność	6 334,00	6 334,00	6 334,00	0,00	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
600		Transport i łączność	13 432 532,00	13 415 440,61	2 292 358,18	20 300,00	2 172 058,18	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123 082,43	11 123 082,43	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 377 420,00	13 360 328,61	2 237 246,18	20 300,00	2 116 946,18	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123 082,43	11 123 082,43	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	60095	Pozostała działalność	55 112,00	55 112,00	55 112,00	0,00	55 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
630		Turystyka	8 900,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 900,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	603 625,00	573 013,11	573 013,11	141 692,94	431 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 625,00	573 013,11	573 013,11	141 692,94	431 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%	
710		Działalność usługowa	1 005 395,00	994 225,84	964 225,84	598 323,67	363 742,17	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 733,00	403 584,59	373 584,59	85 731,56	287 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	71015	Nadzór budowlany	601 662,00	590 641,25	590 641,25	512 592,11	75 889,14	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%	
750		Administracja publiczna	10 224 258,00	9 997 453,70	9 876 969,84	7 336 752,58	2 285 217,65	39 460,00	215 539,61	0,00	0,00	0,00	120 483,86	120 483,86	0,00	0,00	0,00	97,8%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75019	Rady powiatów	214 550,00	212 482,62	212 482,62	0,00	7 457,19	0,00	205 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	
	75020	Starostwa powiatowe	9 445 049,00	9 235 734,71	9 115 250,85	7 260 564,50	1 844 172,17	0,00	10 514,18	0,00	0,00	0,00	120 483,86	120 483,86	0,00	0,00	0,00	97,8%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 999,08	22 999,08	18 082,08	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 018,00	288 954,00	288 954,00	3 297,00	285 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75095	Pozostała działalność	208 641,00	193 283,29	193 283,29	10 809,00	143 014,29	39 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 817 277,00	3 816 203,67	3 737 819,67	3 066 669,59	507 669,99	0,00	163 480,09	0,00	0,00	0,00	78 384,00	78 384,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	12 784,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	98,3%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 655 940,00	3 655 636,35	3 585 036,35	3 065 969,59	355 586,67	0,00	163 480,09	0,00	0,00	0,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	128 438,00	128 436,42	128 436,42	0,00	128 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 899,00	4 899,00	4 899,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	14 447,90	14 447,90	700,00	13 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%	
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 556,44	187 556,44	0,00	126 830,44	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 556,44	187 556,44	0,00	126 830,44	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	72 515,31	72 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	72 515,31	72 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%	
758		Różne rozliczenia	4 035 229,00	3 916 667,00	3 916 667,00	0,00	3 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 916 667,00	3 916 667,00	3 916 667,00	0,00	3 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	26 137 953,00	25 588 760,61	24 198 394,43	18 595 403,42	4 201 227,76	323 582,00	203 981,93	874 199,32	0,00	0,00	1 390 366,18	1 390 366,18	0,00	0,00	0,00	97,9%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 098 551,00	1 097 672,66	303 602,66	105 796,00	197 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 070,00	794 070,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 802 328,00	4 796 588,24	4 489 553,06	3 969 353,90	460 471,40	0,00	59 727,76	0,00	0,00	0,00	307 035,18	307 035,18	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	80105	Przedszkola specjalne	177 169,00	176 194,48	176 194,48	164 217,25	7 821,00	0,00	4 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	
	80110	Gimnazja	2 370 620,00	2 364 010,91	2 364 010,91	1 853 165,47	492 745,44	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
	80111	Gimnazja specjalne	3 381 804,00	3 373 476,32	3 373 476,32	2 967 957,90	363 319,87	0,00	42 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 296 785,00	4 291 638,72	4 291 638,72	3 396 895,00	669 474,79	210 669,00	14 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	545 831,00	545 828,39	545 828,39	477 152,31	68 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	80130	Szkoły zawodowe	2 492 851,00	2 430 221,31	2 430 221,31	1 944 183,59	377 124,18	104 921,00	3 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 386 730,00	2 384 911,25	2 231 511,25	2 063 618,95	149 572,85	0,00	18 319,45	0,00	0,00	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	738 477,00	738 421,47	738 421,47	701 281,99	37 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	217 857,00	217 819,51	217 819,51	190 913,07	26 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 208,00	109 006,89	109 006,89	0,00	109 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 300,00	52 479,54	52 479,54	39 806,90	12 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	
	80195	Pozostała działalność	3 465 442,00	3															

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		Ochrona zdrowia	1 643 000,00	1 557 530,89	1 357 530,89	0,00	1 322 530,89	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	94,8%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	162 000,00	161 457,41	61 457,41	0,00	26 457,41	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 381 000,00	1 296 073,48	1 296 073,48	0,00	1 296 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%	
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
852		Pomoc społeczna	2 088 525,00	1 988 591,04	1 988 591,04	1 036 743,59	423 201,15	528 264,30	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%	
	85203	Ośrodki wsparcia	327 385,00	233 673,80	233 673,80	0,00	46 622,76	187 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 335,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	644 397,00	643 888,95	643 888,95	542 724,07	100 782,88	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	487 240,00	487 233,28	487 233,28	414 034,09	73 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85295	Pozostała działalność	615 967,00	610 259,01	610 259,01	66 650,43	202 395,32	341 213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 606 417,00	4 246 632,95	3 927 727,95	2 636 255,45	445 964,51	90 868,10	61 823,00	692 816,89	0,00	0,00	318 905,00	318 905,00	0,00	0,00	0,00	92,2%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	882 285,00	877 050,88	558 145,88	369 262,80	98 014,98	90 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	318 905,00	318 905,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 236,00	279 412,53	279 412,53	160 991,78	118 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 335 242,00	2 335 234,65	2 335 234,65	2 106 000,87	228 310,78	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85395	Pozostała działalność	1 106 654,00	754 934,89	754 934,89	0,00	1 218,00	0,00	60 900,00	692 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 547 358,00	13 257 856,68	12 382 388,35	9 804 340,71	2 426 037,18	0,00	152 010,46	0,00	0,00	0,00	875 468,33	875 468,33	0,00	0,00	0,00	97,9%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 471 958,00	7 229 995,28	6 697 859,85	5 451 980,80	1 189 371,41	0,00	56 507,64	0,00	0,00	0,00	532 135,43	532 135,43	0,00	0,00	0,00	96,8%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 816 751,00	1 810 052,21	1 810 052,21	1 627 898,83	181 853,38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 574 169,00	1 537 706,09	1 211 384,09	876 623,15	331 828,04	0,00	2 932,90	0,00	0,00	0,00	326 322,00	326 322,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00	28 990,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 408 607,00	2 408 189,52	2 391 178,62	1 847 837,93	480 060,77	0,00	63 279,92	0,00	0,00	0,00	17 010,90	17 010,90	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 224,00	36 437,58	36 437,58	0,00	36 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%	
	85495	Pozostała działalność	209 649,00	206 486,00	206 486,00	0,00	206 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	
855			7 843 400,00	7 818 484,11	7 612 293,66	2 849 026,09	1 497 922,55	0,00	3 265 345,02	0,00	0,00	0,00	206 190,45	206 190,45	0,00	0,00	0,00	99,7%	
	85508	Rodziny zastępcze	4 042 166,00	4 024 542,17	4 024 542,17	634 985,54	254 093,72	0,00	3 135 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 602 043,00	3 594 772,01	3 457 781,56	2 214 040,55	1 113 858,90	0,00	129 882,11	0,00	0,00	0,00	136 990,45	136 990,45	0,00	0,00	0,00	99,8%	
	85595	Pozostała działalność	199 191,00	199 169,93	129 969,93	0,00	129 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 202 393,00	2 505 435,96	1 733 679,36	430 834,48	1 265 919,76	36 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	771 756,60	771 756,60	0,00	0,00	0,00	78,2%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 605,00	519 604,60	56 619,60	0,00	56 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 985,00	462 985,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	90002	Gospodarka odpadami	556 719,00	536 404,05	536 404,05	0,00	536 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	498 515,00	479 623,24	471 623,24	0,00	461 623,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	96,2%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	827 015,00	302 987,76	47 670,00	0,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 317,76	255 317,76	0,00	0,00	0,00	36,6%	
	90095	Pozostała działalność	800 539,00	666 816,31	621 362,47	430 834,48	163 602,87	26 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 453,84	45 453,84	0,00	0,00	0,00	83,3%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 700,00	96 846,30	96 846,30	0,00	17 911,30	78 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9%	
	92116	Biblioteki	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	92195	Pozostała działalność	63 700,00	40 846,30	40 846,30	0,00	17 911,30	22 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1%	
926		Kultura fizyczna	1 961 320,00	1 865 565,36	1 847 565,36	881 340,31	911 560,19	46 264,86	8 400,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	95,1%	
	92601	Obiekty sportowe	1 847 531,00	1 764 156,23	1 764 156,23	881 340,31	874 415,92	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 250,00	46 264,86	46 264,86	0,00	0,00	46 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9%	
	92695	Pozostała działalność	60 539,00	55 144,27	37 144,27	0,00	37 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	91,1%	
		Wydatki ogółem	94 628 499,00	91 929 094,29	76 796 457,44	47 397 682,83	22 338 595,60	1 347 525,38	4 073 122,11	1 567 016,21	0,00	72 515,31	15 132 636,85	15 132 636,85	0,00	0,00	0,00	97,1%	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 052 683,00	8 171 237,15
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	574 984,36
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 052 683,00	7 596 252,79
Rozchody ogółem:			915 500,00	915 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500,00	915 500,00

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 154,00	344 024,92	99,1%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 154,00	344 024,92	99,1%
710			Działalność usługowa	935 395,00	935 234,91	100,0%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 733,00	373 584,59	100,0%
	71012	6410	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	531 662,00	531 650,32	100,0%
750			Administracja publiczna	67 000,00	66 999,08	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	44 000,00	44 000,00	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 999,08	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660 839,00	3 660 535,35	100,0%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 585 340,00	3 585 036,35	100,0%
	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 600,00	70 600,00	100,0%
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 899,00	4 899,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 556,44	99,9%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 556,44	99,9%
801			Oświata i wychowanie	104 517,00	100 877,64	96,5%
	80101	2110	Szkoły podstawowe	26 609,00	26 345,49	99,0%
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	27 628,00	27 354,28	99,0%
	80110	2110	Gimnazja	26 000,00	23 139,06	89,0%
	80111	2110	Gimnazja specjalne	24 280,00	24 038,81	99,0%
851			Ochrona zdrowia	1 381 000,00	1 296 073,48	93,9%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 381 000,00	1 296 073,48	93,9%
852			Pomoc społeczna	13 536,00	13 536,00	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 354,00	326 605,76	99,2%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 236,00	264 487,76	99,0%
	85395	2110	Pozostała działalność	62 118,00	62 118,00	100,0%
855			Rodzina	892 336,00	888 449,32	99,6%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	892 336,00	888 449,32	99,6%
Ogółem				7 918 943,00	7 819 892,90	98,7%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2017 r. (6+12)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	347 154,00	344 024,92	344 024,92	141 692,94	202 331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 154,00	344 024,92	344 024,92	141 692,94	202 331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
710		Działalność usługowa	935 395,00	935 234,91	905 234,91	541 782,74	361 292,17	0,00	2 160,00	0,00	30 000,00	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 733,00	403 584,59	373 584,59	85 731,56	287 853,03	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	531 662,00	531 650,32	531 650,32	456 051,18	73 439,14	0,00	2 160,00	0,00	0,00	100,0%
750		Administracja publiczna	67 000,00	66 999,08	66 999,08	62 082,08	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 999,08	22 999,08	18 082,08	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660 839,00	3 660 535,35	3 589 935,35	3 065 969,59	360 485,67	0,00	163 480,09	0,00	70 600,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 655 940,00	3 655 636,35	3 585 036,35	3 065 969,59	355 586,67	0,00	163 480,09	0,00	70 600,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 899,00	4 899,00	4 899,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 556,44	187 556,44	0,00	126 830,44	60 726,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 556,44	187 556,44	0,00	126 830,44	60 726,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
801		Oświata i wychowanie	104 517,00	100 877,64	100 877,64	0,00	100 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
	80101	Szkoły podstawowe	26 609,00	26 345,49	26 345,49	0,00	26 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 628,00	27 354,28	27 354,28	0,00	27 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	80110	Gimnazja	26 000,00	23 139,06	23 139,06	0,00	23 139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0%
	80111	Gimnazja specjalne	24 280,00	24 038,81	24 038,81	0,00	24 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
851		Ochrona zdrowia	1 381 000,00	1 296 073,48	1 296 073,48	0,00	1 296 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 381 000,00	1 296 073,48	1 296 073,48	0,00	1 296 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%
852		Pomoc społeczna	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 335,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 335,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 354,00	326 605,76	326 605,76	155 412,01	110 293,75	0,00	60 900,00	0,00	0,00	99,2%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 236,00	264 487,76	264 487,76	155 412,01	109 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	85395	Pozostała działalność	62 118,00	62 118,00	62 118,00	0,00	1 218,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	100,0%
855		Rodzina	892 336,00	888 449,32	888 449,32	8 835,00	0,00	0,00	879 614,32	0,00	0,00	99,6%
	85508	Rodziny zastępcze	892 336,00	888 449,32	888 449,32	8 835,00	0,00	0,00	879 614,32	0,00	0,00	99,6%
Ogółem			7 918 943,00	7 819 892,90	7 719 292,90	3 989 109,36	2 563 303,13	60 726,00	1 106 154,41	0,00	100 600,00	98,7%

**Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych Powiatowi Polickiemu**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	0,00	814,72	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	814,72	
		0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	800,00	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11,60	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	3,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	4 081 090,71	157,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 600 000,00	4 081 090,71	157,0%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	51 500,00	95 559,02	185,6%
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 062 500,00	3 115 681,55	151,1%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	138 750,00	464 795,13	335,0%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	112 500,00	209 551,07	186,3%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	225 000,00	154 973,44	68,9%
		800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	750,00	4 300,00	573,3%
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	314,56	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500,00	11 598,79	773,3%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 500,00	24 317,15	324,2%
710			Działalność usługowa	0,00	11,60	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	11,60	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 550,10	155,0%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000,00	1 550,10	155,0%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11,60	
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 000,00	1 538,50	153,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	4 536,00	151,2%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 000,00	4 536,00	151,2%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 000,00	4 536,00	151,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 170,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 170,00	
		0620	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	0,00	2 170,00	
Dochody ogółem				2 604 000,00	4 090 173,13	157,1%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	1 081 895,15	120,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	900 000,00	1 081 895,15	120,2%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	900 000,00	1 081 895,15	120,2%
710			Działalność usługowa	0,00	0,58	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,58	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,58	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	77,51	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	77,51	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	77,51	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	224,70	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	224,70	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	224,70	
Dochody ogółem				900 000,00	1 082 197,94	120,2%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność				100 000,00	100 000,00	100,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				100 000,00	100 000,00	100,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	100 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	4 014,00	4 014,00	100,0%			
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	4 014,00	4 014,00	100,0%			
		2310	Gmina Police	4 014,00	4 014,00	100,0%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 996,00	16 440,30	102,8%	67 602,00	52 311,25	77,4%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	15 996,00	16 440,30	102,8%	9 864,00	4 774,10	48,4%
		2310	Miasto Szczecin	15 996,00	16 440,30	102,8%			
		2320	Miasto Szczecin				9 864,00	4 774,10	48,4%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>				57 738,00	47 537,15	82,3%
		2317	Gmina Police, Dobra, Kołbaskowo				57 738,00	47 537,15	82,3%
			Razem porozumienia	20 010,00	20 454,30	2,03	167 602,00	152 311,25	90,9%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	56 000,00	56 000,00	100,0%
Ogółem					56 000,00	56 000,00	100,0%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	73 695,00	73 695,00	100,0%
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	136 974,00	136 974,00	100,0%
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	86 796,00	85 070,00	98,0%
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	32 092,00	19 851,00	61,9%
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	71 094,00	71 094,00	100,0%
Ogółem					400 651,00	386 684,00	96,5%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	100 000,00	100,0%
2	600	60014	6300	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Polickiego	Gmina Police	60 000,00	60 000,00	100,0%
3	851	85195	6220	Zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie	100 000,00	100 000,00	100,0%
4	852	85295	2710	Działania związane z usuwaniem skutków nawałnicy, w tym na rzecz osób poszkodowanych	Powiat Chojnicki	20 000,00	20 000,00	100,0%
5	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864,00	4 774,10	48,4%
6	900	90001	6300	Budowa drogi gminnej w miejscowości Redlice na odcinku 1,5 km	Gmina Dobra	283 500,00	283 500,00	100,0%
7	900	90001	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	Gmina Kolbaskowo	166 485,00	166 485,00	100,0%
8	900	90095	6300	Zagospodarowanie i wyposażenie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Gmina Dobra	50 000,00	0,00	0,0%
9	900	90095	6300	Wyposażenie Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Gmina Dobra	50 000,00	45 453,84	90,9%
Ogółem						839 849,00	780 212,94	92,9%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	8 900,00	7 500,00	84,3%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	39 500,00	39 460,00	99,9%
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa	60 726,00	60 726,00	100,0%
4	851	85149	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	35 000,00	35 000,00	100,0%
5	851	85149	6190	Współfinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,0%
6	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 746,00	187 051,04	66,6%
7	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	321 900,00	316 796,08	98,4%
8	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, pomocowym i terapeutycznym podejmowanych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	5 000,00	4 417,18	88,3%
9	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
10	853	85311	6190	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z kontynuacją realizacji inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	107 000,00	107 000,00	100,0%
11	853	85311	6230	Zakup pojazdu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	100,0%
12	900	90004	2830	Urządzenie terenu zieleni przy Ośrodku Wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie	Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie	10 000,00	10 000,00	100,0%
13	900	90005	6230	Termomodernizacja budynku parafialnego zlokalizowanego w Policach przy ul. Wyszyńskiego 2F	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza w Policach	50 000,00	44 664,00	89,3%
14	900	90005	6230	Termomodernizacja budynku zakrystii kościoła parafialnego zlokalizowanego w Mierzynie przy ul. Weleckiej 17B	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej	13 500,00	13 500,00	100,0%
15	900	90005	6230	Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego zlokalizowanego w Wolczkowie przy ul. Lipowej 36	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej	10 000,00	0,00	0,0%
16	900	90095	2830	Zabezpieczenie zimowiska nietoperzy zlokalizowanego na obszarze chronionym NATURA 2000 Police – Kanaly (PLH320015)	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB	10 000,00	0,00	0,0%

TABELA 11

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	900	90095	2830	Dofinansowanie zakupu nagród konkursowych dla laureatów i uczestników konkursów przyrodniczych oraz materiałów dydaktycznych o charakterze ekologicznym dla nauczycieli	Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie	1 800,00	1 800,00	100,0%
18	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	39 000,00	22 935,00	58,8%
19	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	53 250,00	46 264,86	86,9%
Ogółem						1 241 322,00	1 092 114,16	88,0%

Wykonanie dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
				Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. (9+15)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	853	85311	0960	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	854	85403	0960	16 000,00	1 830,00	16 000,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				36 000,00	21 830,00	36 000,00	21 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Limity wydatków inwestycyjnych Powiatu Polickiego w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km w m. Siadło Górne	Ogółem:	3 342 353,00	3 342 352,49	100,0%
				środki JST	797 752,00	797 751,49	
				dotacja z JST	852 943,00	852 943,00	
				dotacja budżetu państwa	1 691 658,00	1 691 658,00	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z ul. Długa na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej	Ogółem:	2 428 344,00	2 428 343,85	100,0%
				środki JST	652 817,00	652 816,85	
				dotacja z JST	687 500,00	687 500,00	
				dotacja budżetu państwa	1 088 027,00	1 088 027,00	
3	600	60014	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach	Ogółem:	4 587 478,00	4 587 477,09	100,0%
				środki JST	1 419 278,00	1 419 277,09	
				dotacja z JST	1 500 000,00	1 500 000,00	
				środki budżetu państwa	1 668 200,00	1 668 200,00	
4	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach	Ogółem:	57 390,00	57 390,00	100,0%
				środki JST	57 390,00	57 390,00	
5	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3916Z ul. Górna i ul. Koralowa w Bezzeczu	Ogółem:	95 725,00	95 725,00	100,0%
				środki JST	95 725,00	95 725,00	
6	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3919Z Kościno - Dołuje w m. Kościno - projekt kanalizacji deszczowej	Ogółem:	13 570,00	13 530,00	99,7%
				środki JST	13 570,00	13 570,00	
7	600	60014	Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police - Szczecin	Ogółem:	158 055,00	158 055,00	100,0%
				środki JST	158 055,00	158 055,00	
8	600	60014	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik, na odcinku Szczecin - Stobno	Ogółem:	146 063,00	146 063,00	100,0%
				środki JST	146 063,00	146 063,00	
9	600	60014	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	Ogółem:	60 000,00	60 000,00	100,0%
				środki JST	60 000,00	60 000,00	
10	600	60014	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	Ogółem:	53 628,00	53 628,00	100,0%
				środki JST	3 628,00	3 628,00	
				dotacja z JST	50 000,00	50 000,00	
11	600	60014	Wycinka drzew pod przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach	Ogółem:	28 620,00	28 620,00	100,0%
				środki JST	28 620,00	28 620,00	
12	600	60014	Wykonanie pomiarów geodezyjnych dla projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin - Stobno	Ogółem:	4 920,00	4 920,00	100,0%
				środki JST	4 920,00	4 920,00	
13	600	60014	Aktualizacja projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3922Z ul. Długa na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Osiedle pod Lipami	Ogółem:	24 600,00	24 600,00	100,0%
				środki JST	24 600,00	24 600,00	
14	600	60014	Opracowanie studium wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie projektu pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police - Szczecin	Ogółem:	30 000,00	30 000,00	100,0%
				środki JST	30 000,00	30 000,00	

TABELA 13

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
15	600	60014	Opracowanie programów inwestycji oraz wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej	Ogółem:	18 450,00	18 450,00	100,0%
				środki JST	18 450,00	18 450,00	
16	600	60014	Budowa dodatkowych zjazdów z drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne w m. Siadło Górne	Ogółem:	43 670,00	43 670,00	100,0%
				środki JST	43 670,00	43 670,00	
17	600	60014	Wymiana studni teletechnicznej w ciągu ul. Długiej w Mierzynie	Ogółem:	30 258,00	30 258,00	100,0%
				środki JST	30 258,00	30 258,00	
18	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach	Ogółem:	30 000,00	30 000,00	100,0%
				dotacja budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	
19	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Policach	Ogółem:	54 050,00	53 714,86	99,4%
				środki JST	54 050,00	54 050,00	
20	750	75020	Projekt przebudowy I piętra budynku Starostwa Powiatowego w Policach	Ogółem:	60 000,00	59 532,00	99,2%
				środki JST	60 000,00	60 000,00	
21	750	75020	Montaż systemu telewizji dozorowej i systemu sygnalizacji włamania w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Kresowej 32,34	Ogółem:	7 237,00	7 237,00	100,0%
				środki JST	7 237,00	7 237,00	
22	754	75404	Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputera dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	Ogółem:	8 000,00	7 784,00	97,3%
				środki JST	8 000,00	8 000,00	
23	754	75411	Zakup samochodu osobowego w klasie kompaktowej C na nadwoziu kombi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach	Ogółem:	70 600,00	70 600,00	100,0%
				dotacja budżetu państwa	70 600,00	70 600,00	
24	801	80101	Przystosowanie pomieszczeń biurowych i edukacyjnych zlokalizowanych w budynku internatu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach dla potrzeb uczniów początkowych klas szkoły podstawowej	Ogółem:	694 070,00	694 070,00	100,0%
				środki JST	694 070,00	694 070,00	
25	801	80101	Położenie chodników i naprawa szlaków komunikacyjnych przy szkole podstawowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	Ogółem:	100 000,00	100 000,00	100,0%
				środki JST	100 000,00	100 000,00	
26	801	80102	Remont i modernizacja pomieszczeń w celu przystosowania ich pod działalność Oddziału Przedszkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	94 176,00	93 901,18	99,7%
				środki JST	94 176,00	94 176,00	
27	801	80102	Zakup i montaż serwera oraz wykonanie dziennika elektronicznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	10 000,00	9 999,00	100,0%
				środki JST	10 000,00	10 000,00	
28	801	80102	Plac zabaw dla dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	50 000,00	50 000,00	100,0%
				środki JST	50 000,00	50 000,00	
29	801	80102	Projekt i montaż dźwigu osobowego w budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	153 135,00	153 135,00	100,0%
				środki JST	153 135,00	153 135,00	
30	801	80134	Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia celem przystosowania na pracownię do nauki zawodu kucharza w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	153 400,00	153 400,00	100,0%
				środki JST	153 400,00	153 400,00	

TABELA 13

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
31	801	80195	Zaprojektowanie i wykonanie szybu, dostawa dźwigu i jego montaż wraz z kosztami badania przez Urząd Dozoru Technicznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	135 861,00	135 861,00	100,0%
				środki JST	135 861,00	135 861,00	
32	851	85149	Współfinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego	Ogółem:	100 000,00	100 000,00	100,0%
				środki JST	100 000,00	100 000,00	
33	851	85195	Zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie	Ogółem:	100 000,00	100 000,00	100,0%
				środki JST	100 000,00	100 000,00	
34	853	85311	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z kontynuacją realizacji inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym będących mieszkańcami Powiatu Polickiego	Ogółem:	107 000,00	107 000,00	100,0%
				dotacja z JST	57 000,00	57 000,00	
				środki JST	50 000,00	50 000,00	
35	853	85311	Zakup busa przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	Ogółem:	131 905,00	131 905,00	100,0%
				środki PFRON	80 000,00	80 000,00	
				środki JST	51 905,00	51 905,00	
36	853	85311	Zakup pojazdu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior-WIGOR	Ogółem:	80 000,00	80 000,00	100,0%
				środki PFRON	80 000,00	80 000,00	
37	854	85403	Remont kapitalny budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem i montażem dźwigu osobowego	Ogółem:	139 264,00	139 264,00	100,0%
				środki JST	139 264,00	139 264,00	
38	854	85403	Plac zabaw dla dzieci Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	15 000,00	15 000,00	100,0%
				środki JST	15 000,00	15 000,00	
39	854	85403	Zakup profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	115 000,00	115 000,00	100,0%
				środki JST	115 000,00	115 000,00	
40	854	85403	Dostosowanie oferty edukacyjnej poprzez zniwelowanie barier architektonicznych i poprawa dostępności pomieszczeń do nauki uczniów niepełnosprawnych ruchowo wraz z zagospodarowaniem terenu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	391 264,00	154 216,67	39,4%
				środki JST	391 264,00	391 264,00	
41	854	85403	Zakup szlabanów dla poprawy bezpieczeństwa uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	42 334,00	42 333,16	100,0%
				środki JST	42 334,00	42 334,00	
42	854	85403	Zakup pieca gastronomicznego do kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	40 000,00	39 999,60	100,0%
				środki JST	40 000,00	40 000,00	
43	854	85403	Remont internatu KROKUSY w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	26 322,00	26 322,00	100,0%
				środki JST	26 322,00	26 322,00	

TABELA 13

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
44	854	85410	Remont i przystosowanie pomieszczeń w celu zwiększenia ilości miejsc noclegowych dla uczniów mieszkających w internacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	Ogółem:	326 322,00	326 322,00	100,0%
				środki JST	326 322,00	326 322,00	
45	854	85420	Pracownia do zajęć CROSSFIT dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży	Ogółem:	17 011,00	17 010,90	100,0%
				środki JST	17 011,00	17 011,00	
46	855	85510	Budowa boiska dla wychowanków Domu Dziecka w Policach	Ogółem:	136 991,00	136 990,45	100,0%
				środki JST	136 991,00	136 991,00	
47	900	90001	Budowa drogi gminnej w miejscowości Redlice na odcinku 1,5 km	Ogółem:	283 500,00	283 500,00	100,0%
				środki JST	283 500,00	283 500,00	
48	900	90001	Remont i regulacja wysokościowych studni kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego	Ogółem:	13 000,00	13 000,00	100,0%
				środki JST	13 000,00	13 000,00	
49	900	90001	Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	Ogółem:	166 485,00	166 485,00	100,0%
				środki JST	166 485,00	166 485,00	
50	900	90004	Ogrodzenie terenu szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie	Ogółem:	8 000,00	8 000,00	100,0%
				środki JST	8 000,00	8 000,00	
51	900	90005	Termomodernizacja budynku parafialnego zlokalizowanego w Policach przy ul. Wyszyńskiego 2F	Ogółem:	50 000,00	44 664,00	89,3%
				środki JST	50 000,00	50 000,00	
52	900	90005	Termomodernizacja budynku zakrystii kościoła parafialnego zlokalizowanego w Mierzynie przy ul. Weleckiej 17B	Ogółem:	13 500,00	13 500,00	100,0%
				środki JST	13 500,00	13 500,00	
53	900	90005	Termomodernizacja jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego	Ogółem:	705 845,00	197 153,76	27,9%
				środki JST	705 845,00	705 845,00	
54	900	90005	Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego zlokalizowanego w Wołczkowie przy ul. Lipowej 36	Ogółem:	10 000,00	0,00	0,0%
				środki JST	10 000,00	10 000,00	
55	900	90095	Zagospodarowanie i wyposażenie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Ogółem:	50 000,00	0,00	0,0%
				środki JST	50 000,00	0,00	
56	900	90095	Wyposażenie Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Ogółem:	50 000,00	45 453,84	90,9%
				środki JST	50 000,00	50 000,00	
57	926	92695	Budowa boiska dla wychowanków Domu Dziecka w Policach	Ogółem:	18 000,00	18 000,00	100,0%
				dotacja z JST	18 000,00	18 000,00	
Ogółem					15 880 396,00	15 063 436,85	94,9%

Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem na 31.12.2017 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2017 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	0580	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	3 104 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4270		7 188,00	7 188,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300		49 431,60	49 431,60	0,00	49 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
900	90001	6300		449 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 985,00
900	90002	4210		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300		514 307,05	514 307,05	0,00	514 307,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4390		17 097,00	17 097,00	0,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2830		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210		4 594,49	4 594,49	0,00	4 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300		454 568,75	454 568,75	0,00	454 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4390		2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6050		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
900	90005	4270		47 670,00	47 670,00	0,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050		197 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 153,76
900	90005	6230		58 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 164,00
900	90095	2830		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950		25 125,12	25 125,12	0,00	0,00	25 125,12	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010		345 205,00	345 205,00	345 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4040		21 408,00	21 408,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110		58 867,00	58 867,00	58 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120		5 354,48	5 354,48	5 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 14

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem na 31.12.2017 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2017 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095	4190		19 557,66	19 557,66	0,00	19 557,66	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210		15 547,04	15 547,04	0,00	15 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4220		3 673,35	3 673,35	0,00	3 673,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4240		4 617,00	4 617,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300		99 293,31	99 293,31	0,00	99 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4390		14 391,00	14 391,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4600		2 512,51	2 512,51	0,00	2 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4700		4 011,00	4 011,00	0,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300		45 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 453,84
Ogółem			3 104 639,19	2 505 435,96	1 733 679,36	430 834,48	1 265 919,76	36 925,12	0,00	0,00	771 756,60

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80195	wydatki bieżące	406 035,00	1 025 661,00	874 199,32	85,2%
2	853	85395	wydatki bieżące	1 311 784,00	1 044 536,00	692 816,89	66,3%
Ogółem				1 717 819,00	2 070 197,00	1 567 016,21	75,7%

Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2017 r. z udziałem środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa programu	Plan na 2017 r. według uchwały budżetowej		Plan na 2017 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu wydatków (7:6)
		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Profesjonalista	266 560,00	238 524,00	291 391,00	263 539,00	182 078,45	69,1%
	- wydatki bieżące	266 560,00	238 524,00	291 391,00	263 539,00	182 078,45	69,1%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	W "białej" zdobędziesz nowy zawód - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe	1 403 220,00	757 947,00	1 403 220,00	757 947,00	673 159,34	88,8%
	- wydatki bieżące	1 403 220,00	757 947,00	1 403 220,00	757 947,00	673 159,34	88,8%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	0,00	152 808,00	76 404,00	74 695,55	97,8%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	152 808,00	76 404,00	74 695,55	97,8%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach	3 010 287,00	1 219 357,00	3 289 870,00	845 024,00	436 042,89	
	- wydatki bieżące	3 010 287,00	1 219 357,00	3 289 870,00	845 024,00	436 042,89	51,6%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	0,00	0,00	6 731 260,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	3 311 679,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	3 419 581,00	0,00	0,00	
Ogółem		4 680 067,00	2 215 828,00	11 868 549,00	1 942 914,00	1 365 976,23	70,3%
wydatki bieżące		4 680 067,00	2 215 828,00	8 448 968,00	1 942 914,00	1 365 976,23	70,3%
wydatki majątkowe		0,00	0,00	3 419 581,00	0,00	0,00	

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2017 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2017 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	0	0	0	0	0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0					0
600		Transport i łączność	9 612 500	10 500	1 000 000	1 331 446	3 523 800	6 430 646
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 562 500		1 000 000	1 331 446	3 523 800	6 370 146
	60095	Pozostała działalność	50 000	10 500				60 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 112 050	0	0	140 854	0	1 252 904
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 050			140 854		1 252 904
710		Działalność usługowa	1 914 000	0	70 000	21 395	0	1 865 395
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 389 000		70 000	14 733		1 333 733
	71015	Nadzór budowlany	525 000			6 662		531 662
750		Administracja publiczna	86 000	0	0	0	0	86 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 000					44 000
	75020	Starostwa powiatowe	19 000					19 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	4 899	0	4 899
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 442 000			215 760	1 820	3 655 940
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0			4 899		4 899
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	0	0	0	0	187 812
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812					187 812
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 322 936	0	10 813	0	0	29 312 123
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 000					3 053 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 269 936		10 813			26 259 123
758		Różne rozliczenia	31 180 986	3 550 793	1 013 578	0	0	33 718 201
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 768 619	1 257 816	1 013 578			28 012 857
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 668 200				1 668 200
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	624 777				674 777
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 362 367					3 362 367
801		Oświata i wychowanie	4 675 296	674 413	3 228 821	196 757	637	2 317 008
	80101	Szkoły podstawowe	0			46 279		46 279
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0			69 027		69 027
	80105	Przedszkola specjalne	0			4 014		4 014
	80110	Gimnazja	77 000			26 000		103 000
	80111	Gimnazja specjalne	200	2 991		24 917	637	27 471
	80130	Szkoły zawodowe	0					0
	80195	Pozostała działalność	4 598 096	671 422	3 228 821	26 520		2 067 217
851		Ochrona zdrowia	1 568 000	0	0	0	187 000	1 381 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000				187 000	1 381 000
852		Pomoc społeczna	3 751 876	233 340	3 271 130	122 354	0	836 440
	85203	Ośrodki wsparcia	3 551 876		3 271 130			280 746
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0			13 536		13 536
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0			20 258		20 258
	85295	Pozostała działalność	200 000	233 340		88 560		521 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 746 068	241 488	377 027	413 154	11 600	2 012 083
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 684	26 039		218 200		270 923
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 000			126 236	5 000	267 236
	85333	Powiatowe urzędy pracy	261 600	105 670				367 270
	85395	Pozostała działalność	1 311 784	109 779	377 027	68 718	6 600	1 106 654
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	566 258	49 277	0	344 741	0	960 276
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	250 200	1 989		329 741		581 930
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 858	1 000		15 000		21 858
	85410	Internaty i busy szkolne	287 200					287 200
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	23 000	42 272				65 272
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 016				4 016
855		Rodzina	2 747 692	368 609	0	242 736	0	3 359 037
	85508	Rodziny zastępcze	1 360 000	63 000		142 736		1 565 736
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 387 692	305 609				1 693 301
	85595	Pozostała działalność	0			100 000	0	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000					3 100 000
	90095	Pozostała działalność	0					0
926		Kultura fizyczna	0	18 000	0	0	0	1 011 552
	92601	Obiekty sportowe	975 000	18 552				993 552
	92695	Pozostała działalność	0	18 000				18 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	91 571 474	4 777 811	8 971 369	2 575 600	3 723 037	87 835 376

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2017 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2017 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000	4 305	34 234	0	0	71
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000	4 305	34 234			71
020		Leśnictwo	17 000	6 334	0	6 334	6 334	23 334
	02001	Gospodarka leśna	0					0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 000	6 334			6 334	17 000
	02095	Pozostała działalność	0			6 334		6 334
600		Transport i łączność	14 378 750	1 246 136	0	1 349 834	3 542 188	13 432 532
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 345 750	1 235 636		1 334 834	3 538 800	13 377 420
	60095	Pozostała działalność	33 000	10 500		15 000	3 388	55 112
630		Turystyka	19 000		10 100	0	0	8 900
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000		10 100			8 900
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 300	0	8 529	140 854	0	603 625
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 300		8 529	140 854		603 625
710		Działalność usługowa	984 000	0	0	21 395	0	1 005 395
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 000			14 733		403 733
	71015	Nadzór budowlany	595 000			6 662		601 662
750		Administracja publiczna	9 812 682	467 026	55 450	124 300	124 300	10 224 258
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 000					44 000
	75019	Rady powiatów	222 700				8 150	214 550
	75020	Starostwa powiatowe	9 116 482	376 319	35 450	19 966	32 268	9 445 049
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 300	27 900	10 000	94 334	13 516	289 018
	75095	Pozostała działalność	216 200	62 807	10 000	10 000	70 366	208 641
752		Obrona narodowa	4 000	0	4 000	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000		4 000			0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 466 000	4 000	0	358 097	10 820	3 817 277
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000			8 000		13 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 442 000			215 760	1 820	3 655 940
	75414	Obrona cywilna	2 000				2 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000			128 438	7 000	128 438
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0			4 899		4 899
	75495	Pozostała działalność	10 000	4 000		1 000		15 000
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	0	0	0	0	187 812
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812					187 812
757		Obsługa długu publicznego	140 000	0	0	0	0	140 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000					140 000
758		Różne rozliczenia	5 462 101	0	1 298 434	0	128 438	4 035 229
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 545 434		1 298 434		128 438	118 562
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 916 667					3 916 667
801		Oświata i wychowanie	27 837 324	3 074 753	4 970 244	1 497 778	1 301 658	26 137 953
	80101	Szkoły podstawowe	0	862 166		261 385	25 000	1 098 551
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000 035	398 869	97 785	513 877	12 668	4 802 328
	80105	Przedszkola specjalne	172 058	4 123	3 026	4 014		177 169
	80110	Gimnazja	1 989 349	76 580		344 100	39 409	2 370 620
	80111	Gimnazja specjalne	3 418 638	186 961	92 375	65 403	196 823	3 381 804
	80120	Licea ogólnokształcące	4 468 097	93 189	10 635	47 092	300 958	4 296 785
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	665 350	7 318	121 629	11 515	16 723	545 831
	80130	Szkoły zawodowe	2 528 326	107 905	30 000	76 600	189 980	2 492 851
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 302 457	166 653	99 567	37 920	20 733	2 386 730
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	738 000	18 404	2 039	5 273	21 161	738 477
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	234 070	1 700	10 958	300	7 255	217 857
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 962		1 512	10 000	6 242	110 208
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 300					53 300
	80195	Pozostała działalność	7 159 682	1 150 885	4 500 718	120 299	464 706	3 465 442
851		Ochrona zdrowia	1 738 000	100 000	8 000	0	187 000	1 643 000
	85111	Szpitala ogólne	0					0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000		8 000			162 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000				187 000	1 381 000
	85195	Pozostała działalność	0	100 000				100 000
852		Pomoc społeczna	5 167 188	330 572	3 531 589	163 171	40 817	2 088 525
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0					0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 716 426	46 639	3 448 680	13 000		327 385
	85204	Rodziny zastępcze	0					0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0			13 536		13 536
	85211	Świadczenia wychowawcze	0					0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	591 256	19 954	4 600	40 181	2 394	644 397
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	501 486	21 279	23 800	1 500	13 225	487 240
	85295	Pozostała działalność	358 020	242 700	54 509	94 954	25 198	615 967
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 232 624	413 663	441 424	427 554	26 000	4 606 417
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	578 167	78 318	6 800	232 600		882 285
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000			126 236	5 000	282 236
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 109 676	225 566				2 335 242
	85395	Pozostała działalność	1 383 781	109 779	434 624	68 718	21 000	1 106 654
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 484 093	2 638 287	919 763	684 037	339 296	13 547 358
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 272 373	1 040 314	369 763	529 034		7 471 958
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 657 682	96 185		63 032	148	1 816 751
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 240 350	428 963		6 488	101 632	1 574 169
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000			4 000		29 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 907 500	445 324		71 582	15 799	2 408 607
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 764	4 016		1 632	24 188	37 224
	85495	Pozostała działalność	325 424	623 485	550 000	8 269	197 529	209 649
855		Rodzina	7 145 848	579 047	124 231	415 209	172 473	7 843 400
	85508	Rodziny zastępcze	3 888 491	14 260	90 270	230 918	1 233	4 042 166
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 257 357	536 887	33 961	13 000	171 240	3 602 043
	85595	Pozostała działalność	0	27 900		171 291		199 191
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	102 393	0	1 169 499	1 169 499	3 202 393
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 500			186 105	100 000	519 605

	90002	Gospodarka odpadami	273 700			465 197	182 178	556 719
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 000	85 296		359 858	450 639	498 515
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 500				196 485	827 015
	90095	Pozostała działalność	865 300	17 097		158 339	240 197	800 539
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 700	20 000	0	0	0	119 700
	92116	Biblioteki	56 000					56 000
	92195	Pozostała działalność	43 700	20 000				63 700
926		Kultura fizyczna	1 904 781	106 539	50 000	3 350	3 350	1 961 320
	92601	Obiekty sportowe	1 858 531	35 650	50 000	3 350		1 847 531
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 250	20 000				53 250
	92695	Pozostała działalność	13 000	50 889			3 350	60 539
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	97 682 203	9 093 055	11 455 998	6 361 412	7 052 173	94 628 499