

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA 2015 ROK

Budżet powiatu na rok 2015 został uchwalony przez Radę Powiatu Gryfickiego w dniu 29 grudnia 2014 r. - uchwała Nr III/24/14 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2015 rok.

Według uchwały w budżecie założono:

| | | |
|---|---------------------|--------|
| 1. Plan dochodów powiatu ogółem | 76.217.915,70 zł, | w tym: |
| - dochody bieżące | 70.924.736,70 zł, | |
| - dochody majątkowe | 5.293.179,00 zł, | |
| 2. Plan wydatków powiatu w kwocie | 75.259.677,30 zł, | w tym: |
| - wydatki na wynagrodzenia § 4010 - 4100, 4170 - | 32.761,149,30 zł, | |
| - wydatki na pochodne od wynagrodzeń | - 6.058.533,94 zł, | |
| - dotacje | - 6.872.670,00 zł, | |
| - wydatki na obsługę długu | - 551.058,17 zł, | |
| - wydatki majątkowe | - 4.609.798,93 zł, | |
| - pozostałe wydatki bieżące | - 24.406.466,96 zł. | |
| 3. Ustalono przychody budżetu | 0,00 zł, | |
| 4. Ustalono rozchody budżetu powiatu w wysokości | 958.238,40 zł, | |
| 6. Założono rezerwy budżetowe w kwocie | 1.872.576,00 zł, | |
| w tym: | | |
| - rezerwa ogólna | 100.000,00 zł, | |
| - rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 140.000,00 zł, | |
| - rezerwa na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowo-wychowawczych | 100.000,00 zł | |
| - nagrody dla nauczycieli | 108.258,00 zł | |

W całym 2015 r. Rada Powiatu podjęła 11 uchwał zmieniających budżet oraz Zarząd Powiatu podjął 25 uchwał zmieniających budżet.

Główne przyczyny zmian to:

- zmiany kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa,
- uruchamianie rezerw ogólnych i celowych,

- zmiany na wniosek jednostek organizacyjnych w celu dostosowania budżetu do zmieniających się potrzeb.
- zmiany kwot wydatków w realizowanych przez powiat projektach z dofinansowaniem środków unijnych.

Efekt końcowy wprowadzonych zmian:

Plan dochodów powiatu ustalono ostatecznie na kwotę w (pełnych złotych) 73.788.432,88 zł, w tym:

1. dochody własne 23.647.522,93 zł, tj. 32,05 % udziału w dochodach ogółem,
2. dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej 7.994.943,08 zł, tj. 10,83 % udziału w dochodach ogółem,
3. dochody z tytułu otrzymanych subwencji 29.447.952,00 zł tj. 39,91 % udziału w dochodach ogółem,
4. dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne 6.144.311,00 zł, tj. 8,33 % udziału w dochodach ogółem,
5. dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (łącznie z porozumieniami z organami administracji rządowej) 46.920,00zł, tj. 0,06% udziału w dochodach ogółem,
6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 187.629,55zł, tj. 0,25 % udziału w dochodach ogółem,
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 715.581,56 zł, tj. 0,97 % udziału w dochodach ogółem,
8. dotacje celowe na finansowanie zadań w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 4.765.572,29 zł, tj. 6,46 % udziału w dochodach ogółem,
9. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST 791.593,06 zł, tj. 1,07 % udziału w dochodach ogółem.
10. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 46.407,41 zł tj. 0,06% udziału w dochodach ogółem

Plan wydatków ustalono na kwotę 76.651.681,08 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wydatki na wynagrodzenia § 4010 - 4100, 4170 | 33.998.405,11zł, |
| 2. wydatki na pochodne od wynagrodzeń | 5.913.386,88 zł, |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 3. dotacje | 6.169.305,44zł, |
| 4. wydatki na obsługę długu | 331.797,37 zł, |
| 5. pozostałe wydatki bieżące | 24.742.651,87 zł, |
| 6. wydatki majątkowe | 5.496.134,41 zł. |

2. INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW POWIATU

W części tabelarycznej opracowania ,tabele od nr 1 do nr 4 zawierają informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych w 2015 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie 71.974.075,27 zł co stanowiło 97,5 % planu po zmianach, a w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej 94,4%.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej (tabela nr 1) stwierdzić należy, że występowały znaczne odchylenia w stosunku do pierwotnej uchwały oraz odchylenia od planu.

Analiza wykonania dochodów budżetu powiatu w 2015 roku pod kątem przeznaczenia środków (tabele nr 3, 4 i 5) wskazuje, że:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przy planie 7.994.943,08 zł wykonanie wyniosło 7.965.042,25 zł, tj. 99,6 % planu, a 107,6 % wg uchwały budżetowej,
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 700,00 zł wykonanie wyniosło 100 % planu po zmianach, a 46,7 % wg uchwały budżetowej,
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 46.220,00 zł wykonanie wyniosło 96,84% planu po zmianach,

Analizując dane wykazane w tabeli nr 4 należy stwierdzić, że w przypadku realizacji dochodów własnych powiatu plan wykonano w 104,0 % planu po zmianach, a w stosunku do uchwały budżetowej 92,5 %. Plan był korygowany w trakcie roku budżetowego z tytułu braku sprzedaży mienia.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w 100,00 %, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w 99,6 %. Plan subwencji ogólnych dla Powiatu Gryfickiego wykonano w 100 %. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące zrealizowano w 62,5 %. W 2015 roku nie wpłynęły środki w kwocie 70.423,36 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Utworzenie

inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUD i baz danych obiektów topograficznych BDO 500 – Rozwój systemów informatycznych” .Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł, wykonano w wysokości 80,4% planu po zmianach. W ramach tych środków realizowany jest program pn. „ ERAZMUS + Krótkoterminowe wymiany grup uczniów”. Program będzie realizowany w 2016 roku. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano (plan po zmianach) w 98,3 %. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 46,3%. Poziom realizacji dochodów uzależniony jest od harmonogramu realizacji projektów (realizacja przesuwana jest na 2016 rok) , jak również od terminów kontroli zrealizowanych projektów. Środki finansowe z tytułu rozliczenia projektów unijnych powiat otrzymuje na podstawie końcowego wniosku o płatność po przeprowadzonej kontroli z instytucji wdrażającej. Z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST - na rzecz Powiatu Gryfickiego w 2015 roku wpłynęło 845.731,49 zł

W roku 2015 PCPR realizowało dochody z tytułu utrzymania i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu gryfickiego na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami. W powiecie gryfickim umieszczonych było przeciętnie 18 dzieci z 11 powiatów w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci z 1 powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W 2015 roku za pobyt dzieci w pieczy zastępczej gminy ponosiły wydatki w wysokości 10% i 30% oraz 50 % kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Z tego tytułu PCPR zrealizowało dochody za pobyt przeciętnie 27 dzieci z pięciu gmin w placówce Dom dla Dzieci oraz za pobyt przeciętnie 104 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z sześciu gmin.

W 2015 roku powiat otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 41.446,84 zł na dofinansowanie udziału własnego do projektu pn. „ **Energia ze słońca**” – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w hali sportowej Gryf Arena w Gryficach.

Na podstawie danych z tabeli nr 6 możemy dokonać analizy struktury dochodów budżetu powiatu w celu zobrazowania głównych źródeł finansowania zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne.

Struktura dochodów Powiatu Gryfickiego w 2015 r. przedstawiała się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura % wg uchwały | Struktura % wg planu | Struktura % wykonania |
|----|---|-------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dochody własne | 26.566.674,71 | 23.647.522,93 | 24.585.195,09 | 34,86 | 32,05 | 34,16 |
| 2. | Subwencje | 28.694234,00 | 29.447.952,00 | 29.447.952,00 | 37,65 | 39,91 | 40,91 |
| 3. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 5.899.000,00 | 6.144.311,00 | 6.144.203,86 | 7,74 | 8,33 | 8,54 |
| 4. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90901,08 | 187629,55 | 117206,19 | 0,12 | 0,25 | 0,16 |
| 5 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed.sekt. fin.publ. | 0,00 | 46.407,41 | 41.446,84 | 0,0 | 0,06 | 0,06 |
| 6. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 7.405.500,00 | 7.994.943,08 | 7.965.042,25 | 9,72 | 10,83 | 11,07 |
| 8. | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 9.720,00 | 46.920,00 | 46.135,15 | 0,01 | 0,06 | 0,06 |
| 9. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 618.200,00 | 715.581,56 | 575.552,62 | 0,81 | 0,97 | 0,80 |
| 10 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5.793.087,91 | 4.765.572,29 | 2.205.609,78 | 7,60 | 6,46 | 3,06 |
| 11 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych | 840.598,00 | 791.593,06 | 845.731,49 | 1,10 | 1,07 | 1,18 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | RAZEM | 76.217.915,70 | 73.788.432,88 | 71.974.075,27 | 100 % | 100 % | 100 % |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|

Jak wynika z zestawienia, struktura dochodów ulegała zmianom. Udział dochodów własnych zwiększył się z 32,05 % plan po zmianach do 34,16 % wg wykonania, tj. o 937.672,16 zł, głównie z tytułu gospodarowaniem mieniem skarbu państwa. Plan wg uchwały był zmniejszany z tytułu sprzedaży mienia powiatu.

Subwencje ogólne dla powiatu stanowiły w wykonaniu udział 40,91 % dochodów budżetu. Została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 120.491,00 zł. Ponadto powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 146.182,00 zł, jak również kwotę 487.047,00 zł na budowę kładki przez rzekę Regę.

Udział dotacji z budżetu państwa na zadania własne wzrósł o kwotę 245.203,86 zł, porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej, tj. wzrost udziału w strukturze dochodów z 7,74 % wg uchwały do 8,54 % wg wykonania.

W/w dotacją finansowana była działalność Domów Pomocy Społecznej. Kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększyła się (o kwotę 559.542,25 zł) porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej.

Udział dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień zwiększył się o kwotę 36.415,15 zł porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej tj. z 0,01 % do 0,06 % w strukturze dochodów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł wprowadzono do budżetu w roku 2015 w kwocie 618.200,00zł i stanowiły udział 0,81 % w strukturze dochodów. Były to głównie środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 613.700 zł przeznaczone na dofinansowanie nagród, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W trakcie roku wprowadzono do realizacji program Erazms wykonanie stanowiło kwotę 93.352,62 zł. Zmniejszono dochody z Ministerstwa Finansów z tytułu nagród o kwotę 131.500,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiły w wykonaniu 0,16%.

Otrzymane dotacje na finansowanie projektów unijnych zmniejszyły się porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej tj. spadek z 7,60 % do 3,06 % w

strukturze dochodów. Planowane dochody na dofinansowanie projektów unijnych są ściśle związane z ich realizacją i ich rozliczaniem, który wynika z terminów kontroli. Realizacja projektów przesunęła się na 2016 rok

W ramach wpłat z gmin i powiatów, powiat na realizację pieczy zastępczej otrzymywał dochody w formie wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i Domu dla Dzieci. Wykonanie w kwocie 845.731,49 zł stanowiło 1,18% udziału w łącznej kwocie wykonanych dochodów.

Struktura dochodów własnych w 2015 roku.

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura wg uchwały | Struktura wg planu | Struktura wg wykon. |
|-------|--|-------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | 18 000,00 | 175 108,00 | 207.150,29 | 0,07 | 0,74 | 0,84 |
| 630 | Turystyka | 0 | 0 | 119.248,12 | 0 | 0 | 0,49 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.401.995,84 | 1 701.845,84 | 2.021.950,16 | 16,57 | 7,20 | 8,22 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,0 | 0,0 | 6.145,43 | 0 | 0 | 0,02 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 500,00 | 41 510,00 | 45 786,36 | 0,02 | 0,18 | 0,19 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.702.421,87 | 10.907.437,51 | 11.013.142,78 | 40,29 | 46,13 | 44,80 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.971.219,00 | 804.565,11 | 852.534,31 | 7,42 | 3,40 | 3,47 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 83.030,00 | 157.565,64 | 175.405,51 | 0,31 | 0,67 | 0,71 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8.984.599,00 | 9.350.578,00 | 9.473.633,65 | 33,82 | 39,54 | 38,53 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 60.355,00 | 80.006,33 | 121.159,04 | 0,23 | 0,34 | 0,49 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 155.154,00 | 155.394,00 | 236.550,70 | 0,58 | 0,66 | 0,96 |
| 900 | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 84.400,00 | 84.400,00 | 91.725,43 | 0,32 | 0,36 | 0,37 |
| 926 | Kultura fizyczna | 100 000,00 | 189.112,50 | 220.763,33 | 0,38 | 0,80 | 0,90 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | RAZEM | 26.566.674,71 | 23.647.522,93 | 24.585.195,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|

W dochodach własnych największy udział mają dochody:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, których wykonanie wyniosło 11.013.142,78 zł. tj. 44,80% dochodów własnych. W wyżej wymienionym dziale realizowane są między innymi dochody stanowiące wpływy z opłat komunikacyjnych wykonanie 1 255.036,40 zł, udziały w podatku PIT i CIT - wykonanie 8.586.806,81 zł, udostępnianie zasobu geodezyjnego – wykonanie 757.817,58 zł, zajęcie pasa drogowego wykonanie 412.553,70 zł.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – wykonane dochody stanowiące głównie odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz z gmin za pobyt mieszkańców w DPS, odpłatność gmin i powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych w wysokości 9.473.633,65 zł tj. 38,53 % dochodów własnych,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane dochody w wysokości 2.021.950,16 zł i stanowiły udział – 8,22 %. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia powiatu to kwota 311.582,00 zł. Dochody osiągnięto głównie z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa wykonanie 1.705.062,11zł.
- w dziale 758 - Różne rozliczenia - wykonane dochody stanowiące odsetki od lokat bankowych, jak również inne należności z lat ubiegłych z tytułu realizowanych projektów, które zostały uregulowane w 2015 roku.- wykonanie 852.534,31 zł, tj. udział 3,47 % dochodów własnych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 175.405,51 zł tj.0,71% udziału w dochodach własnych,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 236.550,70 zł, tj. 0,96 % uzyskanych dochodów własnych (w tym głównie działalność turystyczna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu),
- w dziale 926 – Kultura fizyczna to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych hali Gryf ARENA , których wykonanie wyniosło 220.763,33 zł, tj. 0,90 % uzyskanych dochodów własnych,

- w dziale 600 – Transport i łączność to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 207.150,29 zł, tj. 0,84 % uzyskanych dochodów własnych.

W pozostałych działach wartość dochodów nie przekracza 0,50% udziałów.

Analizując strukturę dochodów własnych należy stwierdzić, iż ogółem plan dochodów własnych został przekroczony w stosunku do planu po zmianach o kwotę 937.672,16 zł.

W roku 2015 najważniejsze zadania finansowane dochodami własnymi to:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej:

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- organizowanie i finansowanie opieki w rodzinach zastępczych.,
- zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w Domu dla Dzieci oraz rodzinach zawodowych.

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

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

4. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

5. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu powiatowym.

6. Finansowanie zadań inwestycyjnych i remontów w jednostkach organizacyjnych powiatu

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

3. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU

W 2015 r. planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 92,6 %. Plan po zmianach zakładał wydatkowanie kwoty 76.651.681,08 zł, a wykonanie ostatecznie wyniosło 70.989.042,16 zł, tj. (92,6 % planu). W części tabelarycznej zamieszczono tabele nr 5 , nr 7,

nr8, nr 9, które przedstawiają szczegółowe dane w różnych przekrojach na temat realizacji wydatków z budżetu powiatu w 2015 r. Tabela nr 5 przedstawia dane o wydatkach w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

4 . WYNIK BUDŻETU

Planując dochody i wydatki budżetu powiatu na rok 2015 założono nadwyżkę budżetu w kwocie 958.238,40 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i raty pożyczki

Plan po zmianach zakładał deficyt w kwocie -2.863.248,20 zł.

Ostatecznie wykonano dochody budżetu w kwocie 71.974.075,27 zł, zaś wydatki w kwocie 70.989.042,16 zł. Nadwyżka budżetu na 31.12.2015 roku wyniosła 985.033,11 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 5.808.427,25 zł, natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 958.238,40 zł.

Spłacono ratę w kwocie 201.158,40 zł kredytu zaciągniętego w BGK Oddział w Szczecinie z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Gryficach.

Spłacono ratę kredytu w kwocie 545.112,00 zł zaciągniętego w BGŻ S.A na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej”

Spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów dwóch szkół powiatu w kwocie 211.968,00 zł.

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2015r. wynosi 12.587.286,53 zł.

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu powiatu za rok 2015 przedstawiono w tabeli nr 6 w części tabelarycznej opracowania.

5. DOTACJE Z BUDŻETU

Tabela nr 7 przedstawia szczegółowy wykaz planowanych i udzielonych z budżetu powiatu dotacji celowych. Plan po zmianach przewidywał wydatkowanie z budżetu **6.169.305,44 zł.** w formie dotacji – wydatkowano **5.994.562,35 zł,** w tym:

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

Planowane wydatki w kwocie 4.237.002,00 zł zrealizowano w kwocie 4.177.023,91 zł tj. 98,58%:

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, na zadania z zakresu edukacji planowano wydatek w kwocie 1.847.170,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.787.192,40 tj. w 96,75% .W wymienionym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla **7 liceów ogólnokształcących, dla których powiat nie jest organem prowadzącym. Planowana kwota dotacji** wynosiła 916.119,00 zł i zrealizowana została w kwocie 886.990,66 zł tj. 96,82 %.

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano również dotacje podmiotowe **dla 8 szkół zawodowych, dla których powiat nie jest organem prowadzącym.** Planowana kwota dotacji wynosiła 890.565,00 zł i zrealizowana została w kwocie 859.716,23 tj. w 96,54%.

W wymienionym dziale zaplanowano również kwotę 40.486,00 zł i wydatkowano kwotę 40.485,51 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

- w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowano wydatek w kwocie – 2.389.832,00zł - na zadania edukacyjne realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, wydatkowano kwotę 2.389.831,51 zł. tj.100,00 %.

II .Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST.

Planowane wydatki w kwocie 683.489,00 zł zrealizowano w kwocie 643.330,01 zł tj. 94,1%:

Dotacja została udzielona dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej WZDZ w Trzebiatowie i Szczecinie.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 557.486,69 zł zrealizowano w kwocie 523.155,50 zł zrealizowano w 93,84 %.

- w **dziale 600 - Transport i łączność** planowano wydatek w kwocie 124.575,00,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, Wydatkowano kwotę 124.575,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty. Zadanie realizowały dwie gminy Płoty 18.075,00 zł i Trzebiatów 106.500,00 zł.

- w **dziale 630- Turystyka** zaplanowano kwotę 24.331,09 zł do przekazania partnerom projektu gminom powiatu gryfickiego pn.”Stworzenie kompleksowej sieci informacji

turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego-Budowa sieci informacji turystycznej”. Zadanie – wszystkie płatności realizowało starostwo.

w dziale 630 – Turystyka -Rozliczono projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica-Mrzeżyno” . Przekazano gminom w ramach ostatecznego rozliczenia projektu kwotę 129.593,10zł w tym: dla Gminy Rewal kwotę 33.102,63 zł i dla Gminy Trzebiatów kwotę 96.490,47 zł.

- *w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano kwotę 242.964,50 zł do przekazania partnerom projektu gminom powiatu gryfickiego i przekazano w łącznej kwocie 242.964,50 zł w tym:

- na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -enInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 .Projekt pn. Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu_ kwotę 82.883,21 zł

- na realizację projektu pn . POKL Aktywni=Samodzielni. Rozwój form aktywnej integracji szansą uzyskania zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej kwotę 160.081,29 zł.

- *w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano kwotę 24.000,00 zł dla Gminy Ploty z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy Ekomix., oraz dla Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Czytające podwórka” Wydatkowano kwotę 14.000,00 zł..

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

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

- *w dziale 600 - Transport i łączność* - Planowano wydatek w kwocie 27.828,75 zł . Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

- *w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.*

Planowano wydatek w kwocie 1.223,00zł i zrealizowano w kwocie 1.223,00 zł. Planowano wydatek dla Powiatu Kamieńskiego - opłata za udział mieszkańca Powiatu Gryfickiego w warsztatach terapii zawodowej na terenie Powiatu Kamieńskiego.

V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Planowane wydatki w kwocie 200.616,00 zł zrealizowano w kwocie 190.616,00 zł tj. 95%.

- w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatek w kwocie 140.616,00 zł, z tego na zadania realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Gryficach kwotę 84.864,00 zł, wydatkowano kwotę 84.864,00 zł, oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Trzebiatowie kwotę 49 320,00 zł, wydatkowano 100,0 %.

- w *dziale 926 — Kultura fizyczna*

zaplanowano łączną kwotę dotacji 60.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie drużyny siatkarskiej w Gryficach. Dotacje przekazano w kwocie 50.000,00 zł.

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- w *dziale 801- Oświata i wychowanie* zaplanowano kwotę dotacji 442.873,00 zł i wydatkowano kwotę 440.426,84 zł na realizację programu pn."POKL" Pilotażowe wdrożenie w powiecie gryfickim zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli"

VII. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

- w *dziale 630 – Turystyka* Planowano wydatek w kwocie 20.000,00 zł. wydatkowano 20.000,00 zł dla Gminy Płoty na udział własny projektu pn. "Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego" cyfrowemu

6. WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

W 2015 roku powiat realizował 12 projektów z dofinansowaniem z środków unijnych

1. **"Lokalny Punkt Informacji"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **372.314,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **323.421,30 zł**.
2. **POIG "Paszport do eIntegracji-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **103.803,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **99.770,33 zł**.
3. **RPO "Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego" cyfrowemu** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **587.418,92 zł** i wydatkowano kwotę **401.610,11 zł**.
4. **POKL "Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół zawodowych powiatu gryfickiego"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **3.400,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **3.350,14zł**. Końcowa płatność zamykająca projekt.
5. **Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -enInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 .Projekt pn. Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **847.809,00 zł** .Wydatek wykonano w kwocie **334.381,17 zł**.
6. **" Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot -spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Drawskiego, Gryfickiego ,Łobeskiego i Świdwińskiego – odstąpiono od realizacji projektu.**
7. **POKL" Pilotażowe wdrożenie w powiecie gryfickim zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **496.752,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **494.191,62 zł**.
8. **POKL" Najlepszy w zawodzie „,** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **107.471,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **103.488,38zł**.

9. **Aktywni Seniorzy** – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju płatność końcowa **8.000,00** zł.
10. **„Energia ze słońca”** – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w hali sportowej Gryf Arena w Gryficach- Optymalizacja zużycia energii elektrycznej. Planowano kwotę na realizację projektu **484.086,69** zł a wykonano wydatki w kwocie **394.673,35** zł.
11. **Wiem dlatego działam** – program profilaktyki chorób układu krążenia dla Powiatu Gryfickiego – Profilaktyka chorób układu krążenia. Na realizację projektu w 2015 roku zaplanowano kwotę **1.997.872,91** zł , a wydatkowano kwotę **1.533.307,84** zł. Program będzie kontynuowany w 2016 roku.
12. **Aktywni = Samodzielni.** Rozwój form aktywnej integracji szansą uzyskania zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Na realizację projektu w 2015 roku zaplanowano kwotę 313.488,45 zł . Wydatki zrealizowano w kwocie 313.488,45 zł.
13. **Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUD** i baz danych obiektów topograficznych BDO 500 – Rozwój systemów informatycznych. Na realizację programu zaplanowano kwotę 93.897,81 zł i wydatkowano kwotę 92.726,52 zł.
14. **ERAZMUS +** Krótkoterminowe wymiany grup uczniów. Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano kwotę 233.381,56 zł i wydatkowano kwotę 93.352,62 zł. Program kontynuowany będzie w 2016 roku.

UDZIELONE PORĘCZENIA

W 2015 roku Powiat Gryficki nie udzielił poręczeń.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31.12.2015 R.

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2015 rok stanowił kwotę – 23.896,42 zł

UMORZENIE NALEŻNOŚCI W 2015 ROKU

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

w 2015 roku rozłożono na raty należności cywilno-prawne niżej wymienionym podmiotom:

- rozłożono na raty karę umowną z tytułu spłaty czynszu dzierżawnego w kwocie 12.000,00 zł dla 5th Element Sp.. z o.o. w Szczecinie - ważny interes dłużnika.
- rozłożono na raty zwrot dotacji w kwocie 13.323,37 zł – dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzebiatowie -Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

W ramach przekazanych uprawnień jednostki organizacyjne powiatu posiadały upoważnienie do umarzania należności do kwoty 500,00 zł.

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

W 2015 roku z budżetu powiatu nie wydatkowano środków , które by zakwalifikowano do udzielenia pomocy publicznej.

Gryfice 18.05.2016

Przewodniczący Zarządu

Kazimierz Sać

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Obrębska-Starzec

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015r. - OGÓŁEM
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Tytuł | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | 7-5 | 7-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | RAZEM | 76 217 915,70 | 73 788 432,88 | 71 974 075,27 | 94,4% | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 020 | | | Leśnictwo | 90 901,08 | 117 206,19 | 117 206,19 | 128,9% | 100,0% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 90 901,08 | 117 206,19 | 117 206,19 | 128,9% | 100,0% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 901,08 | 117 206,19 | 117 206,19 | 128,9% | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 327 582,00 | 175 108,04 | 207 150,29 | 8,9% | 118,3% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 322 500,00 | 175 108,04 | 207 150,29 | 64,2% | 118,3% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 | 38 000,00 | 54 811,71 | 304,5% | 144,2% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 98 000,00 | 110 626,28 | | 112,9% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 2 218,16 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 39 108,00 | 39 494,14 | | 101,0% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwest.i zakupy inwest.JSFP | 0,00 | 0,04 | 0,00 | | 0,0% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 60053 | <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i> | 2 005 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 701 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 286 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 630 | | Turystyka | 270 832,00 | 385 466,21 | 142 422,96 | 52,6% | 36,9% | |
| | 63095 | <i>Pozostała działalność</i> | 270 832,00 | 385 466,21 | 142 422,96 | 52,6% | 36,9% | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 67,30 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 119 180,82 | | | |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 270 832,00 | 93 071,75 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 292 394,46 | 23 174,84 | | 7,9% | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 532 395,84 | 1 839 245,84 | 2 159 350,16 | 47,6% | 117,4% | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 532 395,84 | 1 839 245,84 | 2 159 350,16 | 47,6% | 117,4% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 223,57 | 88,0% | 88,0% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 000,00 | 68 000,00 | 984,36 | 1,4% | 1,4% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000 000,00 | 299 850,00 | 311 582,00 | 10,4% | 103,9% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 2,85 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 95,27 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 400,00 | 137 400,00 | 137 400,00 | 105,4% | 100,0% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 329 195,84 | 1 329 195,84 | 1 705 062,11 | 128,3% | 128,3% |
| 710 | | Działalność usługowa | 633 000,00 | 709 020,36 | 644 448,81 | 101,8% | 90,9% |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 0,00 | 0,00 | 5 521,16 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 521,16 | | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 242 000,00 | 307 813,36 | 237 096,63 | 98,0% | 77,0% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 242 000,00 | 237 390,00 | 237 096,63 | 98,0% | 99,9% |
| | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 70 423,36 | 0,00 | | 0,0% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 391 000,00 | 396 597,00 | 397 221,03 | 101,6% | 100,2% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 391 000,00 | 396 597,00 | 396 596,76 | 101,4% | 100,0% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 624,27 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------|
| 71095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 4 610,00 | 4 609,99 | | 100,0% |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 4 610,00 | 4 609,99 | | 100,0% | |
| 750 | | Administracja publiczna | 312 100,00 | 498 266,00 | 384 028,77 | 123,0% | 77,1% | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,0% | 100,0% | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,0% | 100,0% | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 5 500,00 | 27 960,00 | 28 097,93 | 510,9% | 100,5% | |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 900,00 | 4 800,00 | 5 924,56 | 658,3% | 123,4% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 264,05 | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 075,00 | 57,6% | 57,6% | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 162,00 | 162,60 | | 100,4% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 19 398,00 | 19 671,72 | 1967,2% | 101,4% | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 500,00 | 24 342,00 | 24 341,51 | 95,5% | 100,0% | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | 23 642,00 | 23 641,51 | 98,5% | 100,0% | |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | 700,00 | 700,00 | 46,7% | 100,0% | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 49 050,00 | 52 050,00 | | 106,1% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 050,00 | 14 050,00 | | 127,1% | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | 100,0% | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 259 000,00 | 374 814,00 | 257 439,33 | 99,4% | 68,7% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 138,21 | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,18 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 100,0% | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------|---------------|---------------|
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 220 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 38 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 316 466,00 | 215 730,80 | | 68,2% | |
| | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 55 848,00 | 38 070,14 | | 68,2% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 285 000,00 | 3 809 989,00 | 3 809 989,00 | | 116,0% | 100,0% |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 3 285 000,00 | 3 809 989,00 | 3 809 989,00 | | 116,0% | 100,0% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu: administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 285 000,00 | 3 309 989,00 | 3 309 989,00 | | 100,8% | 100,0% |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 100,0% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 702 421,87 | 10 907 437,51 | 11 013 142,78 | | 102,9% | 101,0% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 237 000,00 | 2 416 502,64 | 2 426 335,97 | | 108,5% | 100,4% |
| | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 100 000,00 | 1 218 503,13 | 1 255 036,40 | | 114,1% | 103,0% |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 337 000,00 | 396 999,51 | 412 553,70 | | 122,4% | 103,9% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800 000,00 | 800 000,00 | 757 817,58 | | 94,7% | 94,7% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 928,29 | | | 92,8% |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 465 421,87 | 8 490 934,87 | 8 586 806,81 | | 101,4% | 101,1% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 329 079,00 | 8 329 079,00 | 8 401 474,00 | 100,9% | 100,9% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 136 342,87 | 161 855,87 | 185 332,81 | 135,9% | 114,5% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 30 665 453,00 | 30 252 517,11 | 30 300 486,29 | 98,8% | 100,2% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 114 917,00 | 20 235 408,00 | 20 235 408,00 | 100,6% | 100,0% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 114 917,00 | 20 235 408,00 | 20 235 408,00 | 100,6% | 100,0% |
| | 75802 | Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst | 0,00 | 633 229,00 | 633 229,00 | | 100,0% |
| | 2760 | Środki na uzupelnienie dochodów powiatów | 0,00 | 146 182,00 | 146 182,00 | | 100,0% |
| | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych oraz drogach powiatowych | 0,00 | 487 047,00 | 487 047,00 | | 100,0% |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 930 624,00 | 6 930 624,00 | 6 930 624,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 930 624,00 | 6 930 624,00 | 6 930 624,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 971 219,00 | 804 565,11 | 852 534,29 | 43,2% | 106,0% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 104 000,00 | 125 053,00 | 131 944,10 | 126,9% | 105,5% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 867 219,00 | 679 512,11 | 720 590,19 | 38,6% | 106,0% |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 648 693,00 | 1 648 691,00 | 1 648 691,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 648 693,00 | 1 648 691,00 | 1 648 691,00 | 100,0% | 100,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 570 772,00 | 892 818,28 | 660 489,46 | 115,7% | 74,0% |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 14 129,08 | 7 748,83 | | 54,8% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 14 129,08 | 7 748,83 | | 54,8% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 57 621,00 | 116 052,64 | 124 971,35 | 216,9% | 107,7% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 1 010,00 | 505,0% | 505,0% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 321,00 | 92 511,00 | 98 660,25 | 172,1% | 106,6% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 205,00 | 201,76 | 201,8% | 98,4% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23 136,64 | 25 099,34 | | 108,5% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 25 409,00 | 41 513,00 | 49 252,58 | 193,8% | 118,6% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 600,00 | 773,00 | 128,8% | 128,8% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 809,00 | 24 809,00 | 27 368,48 | 110,3% | 110,3% |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 302,00 | 488,83 | | 161,9% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 802,00 | 20 622,27 | | 130,5% |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 487 742,00 | 721 123,56 | 478 516,70 | 98,1% | 66,4% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1,06 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 038,26 | | |
| | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 120,92 | | |
| | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 21,34 | | |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.:5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.:3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 414 580,45 | 413 450,45 | 310 090,87 | 74,8% | 75,0% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.:5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.:3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 73 161,55 | 74 291,55 | 73 891,63 | 101,0% | 99,5% |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 233 381,56 | 93 352,62 | | 40,0% |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 4 713 872,91 | 4 569 072,91 | 3 600 740,86 | 76,4% | 78,8% |
| | 80149 | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | 1 997 872,91 | 1 997 872,91 | 1 052 767,33 | 52,7% | 52,7% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,04 | | |
| | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.:5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.:3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 299 681,27 | 157 915,09 | #DZIEL/0! | 52,7% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.:5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.:3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 698 191,64 | 1 698 191,64 | 894 852,20 | 52,7% | 52,7% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------|---------------|
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 299 681,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | #DZIEL/0! |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 716 000,00 | 2 571 200,00 | 2 547 973,53 | | 93,8% | 99,1% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 716 000,00 | 2 571 200,00 | 2 547 973,53 | | 93,8% | 99,1% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 16 080 197,00 | 16 744 473,06 | 16 921 560,00 | | 105,2% | 101,1% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 445 932,00 | 420 227,06 | 374 557,33 | | 84,0% | 89,1% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | | 100,0% | 100,0% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 39 753,00 | 45 546,00 | 43 911,10 | | 110,5% | 96,4% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 96,03 | | | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 16 200,00 | 13 210,87 | | 440,4% | 81,5% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 307,00 | 4 309,90 | | | 100,1% |
| | 2900 | Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 391 779,00 | 342 774,06 | 301 629,43 | | 77,0% | 88,0% |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 14 829 446,00 | 15 380 331,00 | 15 507 302,96 | | 104,6% | 100,8% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 663,00 | 12 663,00 | 14 983,50 | | 118,3% | 118,3% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 857 683,00 | 9 194 862,00 | 9 241 837,68 | | 104,3% | 100,5% |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 59 100,00 | 59 100,00 | 135 743,65 | | 229,7% | 229,7% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 185,22 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 6 500,00 | 7 346,91 | | 734,7% | 113,0% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 899 000,00 | 6 107 206,00 | 6 107 206,00 | | 103,5% | 100,0% |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 351 000,00 | 452 069,00 | 452 439,79 | | 128,9% | 100,1% |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 351 000,00 | 452 069,00 | 452 069,00 | 128,8% | 100,0% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 370,79 | | |
| | 85204 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 448 819,00 | 480 444,00 | 575 669,15 | 128,3% | 119,8% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 49,00 | | |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 31 625,00 | 31 518,09 | | 99,7% |
| | 2900 | Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 448 819,00 | 448 819,00 | 544 102,06 | 121,2% | 121,2% |
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie</i> | 5 000,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 118,4% | 100,0% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 118,4% | 100,0% |
| | 95218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 0,00 | 5 480,00 | 5 479,77 | | 100,0% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 5 480,00 | 5 479,77 | | 100,0% |
| | 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 0,00 | 0,00 | 189,00 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 189,00 | | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 689 834,00 | 2 032 770,00 | 1 417 960,70 | 83,9% | 69,8% |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 8 220,00 | 8 220,00 | 7 444,00 | 90,6% | 90,6% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8,85 | | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 220,00 | 8 220,00 | 7 435,15 | 90,5% | 90,5% |
| | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 235 000,00 | 319 895,00 | 320 486,15 | 136,4% | 100,2% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 235 000,00 | 319 895,00 | 319 895,00 | 136,1% | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 591,15 | | | |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 355,00 | 80 006,33 | 80 346,25 | 133,1% | 100,4% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 355,00 | 80 006,33 | 80 346,25 | 133,1% | 100,4% | |
| | 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 0,00 | 0,00 | 24 368,00 | | | |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 3 603,00 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 20 765,00 | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 613 700,00 | 482 200,00 | 496 236,45 | 80,9% | 102,9% | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 036,45 | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, Powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 613 700,00 | 482 200,00 | 482 200,00 | 78,6% | 100,0% | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 772 559,00 | 1 142 448,67 | 489 079,85 | 63,3% | 42,8% | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,74 | | | |
| | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 571,37 | | | |
| | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 236,23 | | | |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 656 676,00 | 995 739,95 | 438 838,27 | 66,8% | 44,1% | |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 115 883,00 | 146 708,72 | 48 433,24 | 41,8% | 33,0% | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 155 154,00 | 155 394,00 | 236 550,70 | 152,5% | 152,2% | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 49 512,00 | 49 512,00 | 25 584,60 | 51,7% | 51,7% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 46 512,00 | 46 512,00 | 25 084,60 | 53,9% | 53,9% | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 | 16,7% | 16,7% |
| 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</i> | 0,00 | 240,00 | 240,00 | | 100,0% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 240,00 | 240,00 | | 100,0% |
| 85420 | | <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> | 99 882,00 | 99 882,00 | 104 710,20 | 104,8% | 104,8% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 388,00 | 51 388,00 | 51 910,82 | 101,0% | 101,0% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 48 494,00 | 48 494,00 | 51 364,01 | 105,9% | 105,9% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 664,92 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 770,45 | | |
| 85421 | | <i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i> | 0,00 | 0,00 | 24 740,30 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 21 740,30 | | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 760,00 | 5 760,00 | 81 275,60 | 1411,0% | 1411,0% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 760,00 | 5 760,00 | 10 094,30 | 175,2% | 175,2% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 71 181,30 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 400,00 | 84 400,00 | 91 725,43 | 108,7% | 108,7% |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 84 400,00 | 84 400,00 | 91 725,43 | 108,7% | 108,7% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 84 400,00 | 84 400,00 | 90 223,50 | 106,9% | 106,9% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 501,93 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 4 612,70 | 4 612,70 | | 100,0% |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 4 612,70 | 4 612,70 | | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.: 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 3 534,25 | 3 534,25 | | 100,0% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.: 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 1 078,45 | 1 078,45 | | 100,0% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 100 000,00 | 610 635,67 | 262 210,17 | 262,2% | 42,9% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 000,00 | 610 635,67 | 262 210,17 | 262,2% | 42,9% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 100 000,00 | 118 771,46 | 118,8% | 118,8% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 2 156,98 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 89 112,50 | 99 834,89 | | 112,0% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.: 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 14 114,08 | 0,00 | | 0,0% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych | 0,00 | 46 407,41 | 41 446,84 | | 89,3% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.: 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 361 001,68 | 0,00 | | 0,0% |

STAROSTA
Kazimierz Sać

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU na 31.12.2015r. - OGÓLEM Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Tytuł | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|-------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | RAZEM | 76 217 915,70 | 73 788 432,88 | 71 974 075,27 | 94,4% | 97,5% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | - dochody bieżące | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 020 | | Leśnictwo | 90 901,08 | 117 206,19 | 117 206,19 | 128,9% | 100,0% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 90 901,08 | 117 206,19 | 117 206,19 | 128,9% | 100,0% |
| | | - dochody bieżące | 90 901,08 | 117 206,19 | 117 206,19 | 128,9% | 100,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 2 327 582,00 | 175 108,04 | 207 150,29 | 8,9% | 118,3% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 322 500,00 | 175 108,04 | 207 150,29 | 64,2% | 118,3% |
| | | - dochody bieżące | 18 000,00 | 175 108,04 | 207 150,29 | 1150,8% | 118,3% |
| | | - dochody majątkowe | 304 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 2 005 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 60053 | | 16 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | - dochody bieżące | 1 988 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 630 | | Turystyka | 270 832,00 | 385 466,21 | 142 422,96 | 52,6% | 36,9% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 270 832,00 | 385 466,21 | 142 422,96 | 52,6% | 36,9% |
| | | - dochody bieżące | 270 832,00 | 93 071,75 | 119 248,12 | 44,0% | 128,1% |
| | | - dochody majątkowe | 0,00 | 292 394,46 | 23 174,84 | | 7,9% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 532 395,84 | 1 839 245,84 | 2 159 350,16 | 47,6% | 117,4% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 532 395,84 | 1 839 245,84 | 2 159 350,16 | 47,6% | 117,4% |
| | | - dochody bieżące | 4 532 395,84 | 1 839 245,84 | 2 159 350,16 | 47,6% | 117,4% |
| 710 | | Działalność usługowa | 633 000,00 | 709 020,36 | 644 448,81 | 101,8% | 90,9% |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 0,00 | 0,00 | 5 521,16 | | |
| | | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 5 521,16 | | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 242 000,00 | 307 813,36 | 237 096,63 | 98,0% | 77,0% |
| | | - dochody bieżące | 242 000,00 | 307 813,36 | 237 096,63 | 98,0% | 77,0% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 391 000,00 | 396 597,00 | 397 221,03 | 101,6% | 100,2% |
| | | - dochody bieżące | 391 000,00 | 396 597,00 | 397 221,03 | 101,6% | 100,2% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 610,00 | 4 609,99 | | 100,0% |
| | | - dochody majątkowe | 0,00 | 4 610,00 | 4 609,99 | | 100,0% |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 750 | Administracja publiczna | 312 100,00 | 498 266,00 | 384 028,77 | 123,0% | 77,1% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,0% | 100,0% |
| | - dochody bieżące | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,0% | 100,0% |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 5 500,00 | 27 960,00 | 28 097,93 | 510,9% | 100,5% |
| | - dochody bieżące | 5 500,00 | 27 798,00 | 27 935,33 | 507,9% | 100,5% |
| | - dochody majątkowe | 0,00 | 162,00 | 162,60 | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 500,00 | 24 342,00 | 24 341,51 | 95,5% | 100,0% |
| | - dochody bieżące | 25 500,00 | 24 342,00 | 24 341,51 | 95,5% | 100,0% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 49 050,00 | 52 050,00 | | 106,1% |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 49 050,00 | 52 050,00 | | 106,1% |
| 75095 | Pozostała działalność | 259 000,00 | 374 814,00 | 257 439,33 | 99,4% | 68,7% |
| | - dochody bieżące | 259 000,00 | 374 814,00 | 257 439,33 | 99,4% | 68,7% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 285 000,00 | 3 809 989,00 | 3 809 989,00 | 116,0% | 100,0% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 285 000,00 | 3 809 989,00 | 3 809 989,00 | 116,0% | 100,0% |
| | - dochody bieżące | 3 285 000,00 | 3 809 989,00 | 3 809 989,00 | 116,0% | 100,0% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem | 10 702 421,87 | 10 907 437,51 | 11 013 142,78 | 102,9% | 101,0% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 237 000,00 | 2 416 502,64 | 2 426 335,97 | 108,5% | 100,4% |
| | - dochody bieżące | 2 237 000,00 | 2 416 502,64 | 2 426 335,97 | 108,5% | 100,4% |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 465 421,87 | 8 490 934,87 | 8 586 806,81 | 101,4% | 101,1% |
| | - dochody bieżące | 8 465 421,87 | 8 490 934,87 | 8 586 806,81 | 101,4% | 101,1% |
| 758 | Różne rozliczenia | 30 665 453,00 | 30 252 517,11 | 30 300 486,29 | 98,8% | 100,2% |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 114 917,00 | 20 235 408,00 | 20 235 408,00 | 100,6% | 100,0% |
| | - dochody bieżące | 20 114 917,00 | 20 235 408,00 | 20 235 408,00 | 100,6% | 100,0% |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 0,00 | 633 229,00 | 633 229,00 | | 100,0% |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 633 229,00 | 633 229,00 | | 100,0% |
| 75803 | Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 930 624,00 | 6 930 624,00 | 6 930 624,00 | 100,0% | 100,0% |
| | - dochody bieżące | 6 930 624,00 | 6 930 624,00 | 6 930 624,00 | 100,0% | 100,0% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 971 219,00 | 804 565,11 | 852 534,29 | 43,2% | 106,0% |
| | - dochody bieżące | 1 971 219,00 | 804 565,11 | 852 534,29 | 43,2% | 106,0% |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 648 693,00 | 1 648 691,00 | 1 648 691,00 | 100,0% | 100,0% |
| | - dochody bieżące | 1 648 693,00 | 1 648 691,00 | 1 648 691,00 | 100,0% | 100,0% |

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 801 | Oswiata i wychowanie | 570 772,00 | 892 818,28 | 660 489,46 | 115,7% | 74,0% |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 14 129,08 | 7 748,83 | 54,8% | 54,8% |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 14 129,08 | 7 748,83 | | 54,8% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 57 621,00 | 116 052,64 | 124 971,35 | 216,9% | 107,7% |
| | - dochody bieżące | 57 621,00 | 115 852,64 | 124 769,59 | 216,9% | 107,7% |
| | - dochody majątkowe | 100,00 | 200,00 | 201,76 | 201,8% | 100,9% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 25 409,00 | 41 513,00 | 49 252,58 | 193,8% | 118,6% |
| | - dochody bieżące | 25 409,00 | 41 513,00 | 49 252,58 | 193,8% | 118,6% |
| 80195 | Pozostała działalność | 487 742,00 | 721 123,56 | 478 516,70 | 98,1% | 66,4% |
| | - dochody bieżące | 487 742,00 | 721 123,56 | 478 516,70 | 98,1% | 66,4% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 713 872,91 | 4 569 072,91 | 3 600 740,86 | 76,4% | 78,8% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 997 872,91 | 1 997 872,91 | 1 052 767,33 | 52,7% | 52,7% |
| | - dochody bieżące | 1 997 872,91 | 1 997 872,91 | 1 052 767,33 | 52,7% | 52,7% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 2 716 000,00 | 2 571 200,00 | 2 547 973,53 | 93,8% | 99,1% |
| | - dochody bieżące | 2 716 000,00 | 2 571 200,00 | 2 547 973,53 | 93,8% | 99,1% |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 080 197,00 | 16 744 473,06 | 16 921 560,00 | 105,2% | 101,1% |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 445 932,00 | 420 227,06 | 374 557,33 | 84,0% | 89,1% |
| | - dochody bieżące | 445 932,00 | 420 227,06 | 374 461,30 | 84,0% | 89,1% |
| | - dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 96,03 | | |
| 85202 | Domny pomocy społecznej | 14 829 446,00 | 15 380 331,00 | 15 507 302,96 | 104,6% | 100,8% |
| | - dochody bieżące | 14 829 446,00 | 15 380 331,00 | 15 507 117,74 | 104,6% | 100,8% |
| | - dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 185,22 | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 351 000,00 | 452 069,00 | 452 439,79 | 128,9% | 100,1% |
| | - dochody bieżące | 351 000,00 | 452 069,00 | 452 439,79 | 128,9% | 100,1% |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 448 819,00 | 480 444,00 | 575 669,15 | 128,3% | 119,8% |
| | - dochody bieżące | 448 819,00 | 480 444,00 | 575 669,15 | 128,3% | 119,8% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 118,4% | 100,0% |
| | - dochody bieżące | 5 000,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 118,4% | 100,0% |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 5 480,00 | 5 479,77 | | 100,0% |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 5 480,00 | 5 479,77 | | 100,0% |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 189,00 | | |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 189,00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------|---------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 689 834,00 | 2 032 770,00 | 1 417 960,70 | | 83,9% | 69,8% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 220,00 | 8 220,00 | 7 444,00 | | 90,6% | 90,6% |
| | | - dochody bieżące | 8 220,00 | 8 220,00 | 7 444,00 | | 90,6% | 90,6% |
| | 85321 | Zespoły dospraw orzekania o niepełnosprawności | 235 000,00 | 319 895,00 | 320 486,15 | | 136,4% | 100,2% |
| | | - dochody bieżące | 235 000,00 | 319 895,00 | 320 486,15 | | 136,4% | 100,2% |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 355,00 | 80 006,33 | 80 346,25 | | 133,1% | 100,4% |
| | | - dochody bieżące | 60 355,00 | 80 006,33 | 80 346,25 | | 133,1% | 100,4% |
| | 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 0,00 | 0,00 | 24 368,00 | | | |
| | | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 24 368,00 | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 613 700,00 | 482 200,00 | 496 236,45 | | 80,9% | 102,9% |
| | | - dochody bieżące | 613 700,00 | 482 200,00 | 496 236,45 | | 80,9% | 102,9% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 772 559,00 | 1 142 448,67 | 489 079,85 | | 63,3% | 42,8% |
| | | - dochody bieżące | 772 559,00 | 1 142 448,67 | 489 079,85 | | 63,3% | 42,8% |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 155 154,00 | 155 394,00 | 236 550,70 | | 152,5% | 152,2% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 49 512,00 | 49 512,00 | 25 584,60 | | 51,7% | 51,7% |
| | | - dochody bieżące | 49 512,00 | 49 512,00 | 25 584,60 | | 51,7% | 51,7% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 240,00 | 240,00 | | | 100,0% |
| | | - dochody bieżące | 0,00 | 240,00 | 240,00 | | | 100,0% |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 99 882,00 | 99 882,00 | 104 710,20 | | 104,8% | 104,8% |
| | | - dochody bieżące | 99 882,00 | 99 882,00 | 104 710,20 | | 104,8% | 104,8% |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 0,00 | 0,00 | 24 740,30 | | | |
| | | - dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 24 740,30 | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 5 760,00 | 5 760,00 | 81 275,60 | | 1411,0% | 1411,0% |
| | | - dochody bieżące | 5 760,00 | 5 760,00 | 81 275,60 | | 1411,0% | 1411,0% |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 400,00 | 84 400,00 | 91 725,43 | | 108,7% | 108,7% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 84 400,00 | 84 400,00 | 91 725,43 | | 108,7% | 108,7% |
| | | - dochody bieżące | 84 400,00 | 84 400,00 | 91 725,43 | | 108,7% | 108,7% |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 4 612,70 | 4 612,70 | | | 100,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 612,70 | 4 612,70 | | | 100,0% |
| | | - dochody bieżące | 0,00 | 4 612,70 | 4 612,70 | | | 100,0% |
| | 926 | Kultura fizyczna | 100 000,00 | 610 635,67 | 262 210,17 | | 262,2% | 42,9% |
| | 92601 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 610 635,67 | 262 210,17 | | 262,2% | 42,9% |
| | | - dochody bieżące | 100 000,00 | 249 633,99 | 262 210,17 | | 262,2% | 105,0% |
| | | - dochody majątkowe | 0,00 | 361 001,68 | 0,00 | | | 0,0% |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU na 31.12. 2015r. - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | Tytuł | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|--------------|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RAZEM | | | | | | | |
| 010 | | Roľnictwo i łowiectwo | 7 405 500,00 | 7 994 943,08 | 7 965 042,25 | 107,6% | 99,6% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roľnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #DZIEL/01 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 400,00 | 137 400,00 | 137 400,00 | 105,4% | 100,0% |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne(inwestycyjne) | 633 000,00 | 638 597,00 | 638 303,38 | 100,8% | 100,0% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 242 000,00 | 237 390,00 | 237 096,63 | 98,0% | 99,9% |
| | 71095 | Pozostałe działalność | 391 000,00 | 396 597,00 | 396 596,76 | 101,4% | 100,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 100,00 | 45 742,00 | 45 741,51 | 99,2% | 100,0% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,0% | 100,0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 24 000,00 | 23 642,00 | 23 641,51 | 98,5% | 100,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 3 285 000,00 | 3 809 989,00 | 3 809 989,00 | 116,0% | 100,0% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | | |
| | 85111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 14 129,08 | 7 748,83 | #DZIEL/01 | 54,8% |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 716 000,00 | 2 571 200,00 | 2 547 973,53 | 93,8% | 99,1% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 356 000,00 | 457 991,00 | 457 991,00 | 128,6% | 100,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 351 000,00 | 452 069,00 | 452 069,00 | 128,8% | 100,0% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 5 000,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 118,4% | 100,0% |
| | | | 235 000,00 | 319 895,00 | 319 895,00 | 136,1% | 100,0% |

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2015r.
według źródeł w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Tytuł | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|--------------------------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RAZEM | | | 76 217 915,70 | 73 788 432,88 | 71 974 075,27 | 94,4% | 97,5% |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | 26 566 674,71 | 23 647 522,93 | 24 585 195,09 | 92,5% | 104,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 18 000,00 | 175 108,00 | 207 150,29 | 1150,8% | 118,3% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 18 000,00 | 175 108,00 | 207 150,29 | 1150,8% | 118,3% |
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 119 248,12 | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 119 248,12 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 401 995,84 | 1 701 845,84 | 2 021 950,16 | 45,9% | 118,8% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 401 995,84 | 1 701 845,84 | 2 021 950,16 | 45,9% | 118,8% |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 6 145,43 | | |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 0,00 | 0,00 | 5 521,16 | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 0,00 | 0,00 | 624,27 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 500,00 | 41 510,00 | 45 786,32 | 832,5% | 110,3% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 5 500,00 | 27 960,00 | 28 097,93 | 510,9% | 100,5% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 050,00 | 14 050,00 | | 127,1% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 500,00 | 3 638,39 | | 145,5% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 702 421,87 | 10 907 437,51 | 11 013 142,78 | 102,9% | 101,0% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 237 000,00 | 2 416 502,64 | 2 426 335,97 | 108,5% | 100,4% |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 465 421,87 | 8 490 934,87 | 8 586 806,81 | 101,4% | 101,1% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 971 219,00 | 804 565,11 | 852 534,29 | 43,2% | 106,0% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 971 219,00 | 804 565,11 | 852 534,29 | 43,2% | 106,0% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 83 030,00 | 157 565,64 | 175 405,51 | 211,3% | 111,3% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 57 621,00 | 116 052,64 | 124 971,35 | 216,9% | 107,7% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 25 409,00 | 41 513,00 | 49 252,58 | 193,8% | 118,6% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 181,58 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,04 | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,04 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 984 599,00 | 9 350 578,00 | 9 473 633,65 | 105,4% | 101,3% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 54 153,00 | 77 453,00 | 72 927,90 | 134,7% | 94,2% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 930 446,00 | 9 273 125,00 | 9 400 096,96 | 105,3% | 101,4% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 370,79 | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 49,00 | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 189,00 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 60 355,00 | 80 006,33 | 121 159,04 | 200,7% | 151,4% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 8,85 | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 0,00 | 591,15 | | |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 355,00 | 80 006,33 | 80 346,25 | 133,1% | 100,4% |
| | 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 0,00 | 0,00 | 24 368,00 | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 0,00 | 14 036,45 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 808,34 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 155 154,00 | 155 394,00 | 236 550,70 | 152,5% | 152,2% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 49 512,00 | 49 512,00 | 25 584,60 | 51,7% | 51,7% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 240,00 | 240,00 | | 100,0% |
| | 85420 | Włodzkie ośrodki wychowawcze | 99 882,00 | 99 882,00 | 104 710,20 | 104,8% | 104,8% |
| | 85421 | Włodzkie ośrodki socjoterapii | 0,00 | 0,00 | 24 740,30 | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 5 760,00 | 5 760,00 | 81 275,60 | 1411,0% | 1411,0% |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 400,00 | 84 400,00 | 91 725,43 | 108,7% | 108,7% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 84 400,00 | 84 400,00 | 91 725,43 | 108,7% | 108,7% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 100 000,00 | 189 112,50 | 220 763,33 | 220,8% | 116,7% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 100 000,00 | 189 112,50 | 220 763,33 | 220,8% | 116,7% |
| II. SUBWENCJE | | | 28 694 234,00 | 29 447 952,00 | 29 447 952,00 | 102,6% | 100,0% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 28 694 234,00 | 29 447 952,00 | 29 447 952,00 | 102,6% | 100,0% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 114 917,00 | 20 235 408,00 | 20 235 408,00 | 100,6% | 100,0% |
| | 75802 | Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 633 229,00 | 633 229,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 930 624,00 | 6 930 624,00 | 6 930 624,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 648 693,00 | 1 648 691,00 | 1 648 691,00 | 100,0% | 100,0% |
| III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | | 5 899 000,00 | 6 144 311,00 | 6 144 203,86 | 104,2% | 100,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 899 000,00 | 6 144 311,00 | 6 144 203,86 | 104,2% | 100,0% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 899 000,00 | 6 107 206,00 | 6 107 206,00 | 103,5% | 100,0% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 31 625,00 | 31 518,09 | 99,7% | 99,7% |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 5 480,00 | 5 479,77 | 100,0% | 100,0% |
| IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 90 901,08 | 187 629,55 | 117 206,19 | 128,9% | 62,5% |
| 020 | | Leśnictwo | 90 901,08 | 117 206,19 | 117 206,19 | 128,9% | 100,0% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 90 901,08 | 117 206,19 | 117 206,19 | 128,9% | 100,0% |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 70 423,36 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0,00 | 70 423,36 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |

| V. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | | 7 405 500,00 | 7 994 943,08 | 7 965 042,25 | 107,6% | 99,6% |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 130 400,00 | 137 400,00 | 137 400,00 | 105,4% | 100,0% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 400,00 | 137 400,00 | 137 400,00 | 105,4% | 100,0% |
| 710 | Działalność usługowa | 633 000,00 | 638 597,00 | 638 303,38 | 100,8% | 100,0% |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 242 000,00 | 237 390,00 | 237 096,63 | 98,0% | 99,9% |
| 71015 | Nadzór budowlany | 391 000,00 | 396 597,00 | 396 596,76 | 101,4% | 100,0% |
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 610,00 | 4 609,99 | | 100,0% |
| 750 | Administracja publiczna | 46 100,00 | 45 742,00 | 45 741,51 | 99,2% | 100,0% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,0% | 100,0% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 24 000,00 | 23 642,00 | 23 641,51 | 98,5% | 100,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 285 000,00 | 3 809 989,00 | 3 809 989,00 | 116,0% | 100,0% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 285 000,00 | 3 809 989,00 | 3 809 989,00 | 116,0% | 100,0% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 14 129,08 | 7 748,83 | | 54,8% |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 14 129,08 | 7 748,83 | | 54,8% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 716 000,00 | 2 571 200,00 | 2 547 973,53 | 93,8% | 99,1% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 716 000,00 | 2 571 200,00 | 2 547 973,53 | 93,8% | 99,1% |
| 852 | Pomoc społeczna | 356 000,00 | 457 991,00 | 457 991,00 | 128,6% | 100,0% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 351 000,00 | 452 069,00 | 452 069,00 | 128,8% | 100,0% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 118,4% | 100,0% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 235 000,00 | 319 895,00 | 319 895,00 | 136,1% | 100,0% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 235 000,00 | 319 895,00 | 319 895,00 | 136,1% | 100,0% |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| VI. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | | 9 720,00 | 46 920,00 | 46 135,15 | 26,70 | 98,3% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 500,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 2580,0% | 100,0% |
| | 75045 Kwalifikacja wojskowa | 1 500,00 | 700,00 | 700,00 | 46,7% | 100,0% |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | 100,0% |
| | Gmina Gryfice | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 100,0% |
| | Gmina Ploty | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 100,0% |
| | Gmina Brojce | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 100,0% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 220,00 | 8 220,00 | 7 435,15 | 90,5% | 90,5% |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 220,00 | 8 220,00 | 7 435,15 | 90,5% | 90,5% |
| | Powiat Łobeski | 8 220,00 | 8 220,00 | 7 435,15 | | 90,5% |
| VII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 618 200,00 | 715 581,56 | 575 552,62 | 93,1% | 80,4% |
| 600 | Transport i łączność | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 233 381,56 | 93 352,62 | 40,0% | 40,0% |
| | 80195 Pozostała działalność | 0,00 | 233 381,56 | 93 352,62 | | 40,0% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 613 700,00 | 482 200,00 | 482 200,00 | 78,6% | 100,0% |
| | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 613 700,00 | 482 200,00 | 482 200,00 | 78,6% | 100,0% |
| VIII. Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorządu terytorialnego oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących | | 840 598,00 | 791 593,06 | 845 731,49 | 100,6% | 106,8% |
| 852 | Pomoc społeczna | 840 598,00 | 791 593,06 | 845 731,49 | 100,6% | 106,8% |
| | 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 391 779,00 | 342 774,06 | 301 629,43 | 77,0% | 88,0% |
| | 85204 Rodziny zastępcze | 448 819,00 | 448 819,00 | 544 102,06 | 121,2% | 121,2% |

| IX. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | | 5 793 087,91 | 4 765 572,29 | 2 205 609,78 | 38,1% | 46,3% |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | 2 005 082,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | 2 005 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 630 | Turystyka | 270 832,00 | 385 466,21 | 23 174,84 | 8,6% | 6,0% |
| | 63095 Pozostała działalność | 270 832,00 | 385 466,21 | 23 174,84 | 8,6% | 6,0% |
| 750 | Administracja publiczna | 259 000,00 | 372 314,00 | 253 800,94 | 98,0% | 68,2% |
| | 75095 Pozostała działalność | 259 000,00 | 372 314,00 | 253 800,94 | 98,0% | 68,2% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 487 742,00 | 487 742,00 | 383 982,50 | 78,7% | 78,7% |
| | 80195 Pozostała działalność | 487 742,00 | 487 742,00 | 383 982,50 | 78,7% | 78,7% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 997 872,91 | 1 997 872,91 | 1 052 767,29 | 52,7% | 52,7% |
| | 85149 Programy polityki zdrowotnej | 1 997 872,91 | 1 997 872,91 | 1 052 767,29 | 52,7% | 52,7% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 772 559,00 | 1 142 448,67 | 487 271,51 | 63,1% | 42,7% |
| | 85395 Pozostała działalność | 772 559,00 | 1 142 448,67 | 487 271,51 | 63,1% | 42,7% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 4 612,70 | 4 612,70 | 100,0% | 100,0% |
| | 92195 Pozostała działalność | 0,00 | 4 612,70 | 4 612,70 | 100,0% | 100,0% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 375 115,76 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | 92601 Obiekty sportowe | 0,00 | 375 115,76 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| XI. Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między jst na dofinans.własnych zadań inwest. I zakupów inwest. | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 600 | Transport i łączność | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| XII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finans.publ. | | 0,00 | 46 407,41 | 41 446,84 | | 89,3% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 46 407,41 | 41 446,84 | | 89,3% |
| | 92601 Obiekty sportowe | 0,00 | 46 407,41 | 41 446,84 | | 89,3% |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2015r. - OGÓŁEM
według działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Tytuł | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|-------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | RAZEM | 75 259 677,30 | 76 651 681,08 | 70 989 042,16 | 94,3% | 92,6% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 020 | | Leśnictwo | 124 148,02 | 150 453,13 | 143 916,43 | 115,9% | 95,7% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 90 901,08 | 117 206,19 | 117 206,19 | 128,9% | 100,0% |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 33 246,94 | 33 246,94 | 26 710,24 | 80,3% | 80,3% |
| 600 | | Transport i łączność | 8 225 969,00 | 6 631 390,04 | 4 141 406,63 | 50,3% | 62,5% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 632 839,00 | 6 573 390,04 | 4 084 244,19 | 72,5% | 62,1% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | - |
| | 60053 | Infrastruktura Telekomunikacyjna | 2 393 130,00 | 58 000,00 | 57 162,44 | 2,4% | 98,6% |
| 630 | | Turystyka | 469 265,00 | 737 012,02 | 551 489,80 | 117,5% | 74,8% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 469 265,00 | 737 012,02 | 551 489,80 | 117,5% | 74,8% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 507 516,00 | 514 208,00 | 406 845,30 | 80,2% | 79,1% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 507 516,00 | 514 208,00 | 406 845,30 | 80,2% | 79,1% |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 658 858,81 | 1 703 861,36 | 1 673 218,48 | 100,9% | 98,2% |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 932 900,00 | 994 841,00 | 965 370,21 | 103,5% | 97,0% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 264 536,00 | 307 813,36 | 306 641,52 | 115,9% | 99,6% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 391 000,00 | 396 597,00 | 396 596,76 | 101,4% | 100,0% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 70 422,81 | 4 610,00 | 4 609,99 | 6,5% | 100,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 342 402,00 | 7 709 342,93 | 7 240 364,37 | 98,6% | 93,9% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 131 325,00 | 131 325,00 | 124 948,33 | 95,1% | 95,1% |
| | 75019 | Rady powiatów | 437 257,00 | 437 257,00 | 396 511,57 | 90,7% | 90,7% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 316 320,00 | 6 498 894,93 | 6 132 576,74 | 97,1% | 94,4% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 500,00 | 24 342,00 | 24 341,51 | 95,5% | 100,0% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 88 000,00 | 114 450,00 | 114 308,58 | 129,9% | 99,9% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 344 000,00 | 503 074,00 | 447 677,64 | 130,1% | 89,0% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poz. | 3 285 000,00 | 3 822 989,00 | 3 822 989,00 | 116,4% | 100,0% |
| | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 285 000,00 | 3 809 989,00 | 3 809 989,00 | 116,0% | 100,0% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 551 058,17 | 331 797,37 | 307 154,93 | 55,7% | 92,6% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 431 797,37 | 331 797,37 | 307 154,93 | 71,1% | 92,6% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST | 119 260,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 448 250,00 | 185 410,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 448 250,00 | 185 410,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 785 166,00 | 15 240 083,64 | 14 733 844,26 | 99,7% | 96,7% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 371 187,00 | 301 620,00 | 298 928,61 | 80,5% | 99,1% |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 168 193,00 | 1 312 250,08 | 1 263 234,51 | 108,1% | 96,3% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 043 252,00 | 6 170 050,80 | 6 082 110,31 | 100,6% | 98,6% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 118 537,00 | 5 922 860,60 | 5 830 794,84 | 95,3% | 98,4% |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 239 077,00 | 241 236,00 | 223 499,84 | 93,5% | 92,6% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 627,00 | 66 627,00 | 52 500,27 | 78,8% | 78,8% |
| | 80150 | Realizacja zadań wym. specjalist. org. nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w szkołach podst.gimm. | 0,00 | 289 456,60 | 286 591,04 | | 99,0% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 778 293,00 | 935 982,56 | 696 184,84 | 89,5% | 74,4% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 725 847,31 | 4 581 047,31 | 4 081 655,77 | 86,4% | 89,1% |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 009 472,91 | 2 009 472,91 | 1 533 307,84 | 76,3% | 76,3% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 716 374,40 | 2 571 574,40 | 2 548 347,93 | 93,8% | 99,1% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 21 002 818,00 | 21 607 944,62 | 21 389 292,50 | 101,8% | 99,0% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 747 117,00 | 1 669 184,00 | 1 643 140,62 | 94,0% | 98,4% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 14 756 765,00 | 15 671 667,68 | 15 559 956,93 | 105,4% | 99,3% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 351 000,00 | 452 069,00 | 452 069,00 | 128,8% | 100,0% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 3 433 811,00 | 3 075 902,04 | 3 007 222,90 | 87,6% | 97,8% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 118,4% | 100,0% |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 646 805,00 | 670 879,90 | 659 833,05 | 102,0% | 98,4% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 62 320,00 | 62 320,00 | 61 148,00 | 98,1% | 98,1% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 982 634,06 | 6 688 186,66 | 6 115 637,56 | 102,2% | 91,4% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 198 924,00 | 223 789,00 | 223 789,00 | 112,59% | 100,0% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 235 000,00 | 319 895,00 | 319 895,00 | 136,1% | 100,0% |
| | 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 2 130 722,00 | 2 389 832,00 | 2 389 831,51 | 112,2% | 100,0% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 299 899,00 | 2 378 699,00 | 2 327 643,58 | 101,2% | 97,9% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 118 089,06 | 1 375 971,66 | 854 478,47 | 76,4% | 62,1% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 371 995,00 | 5 364 779,00 | 5 209 701,24 | 97,0% | 97,1% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 870 131,00 | 661 985,46 | 661 985,46 | 76,1% | 100,0% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 40 268,00 | 8 289,97 | 8 289,97 | 20,6% | 100,0% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 1 182 676,00 | 1 224 522,03 | 1 223 313,63 | 103,4% | 99,9% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 100 000,00 | 100 760,00 | 100 729,00 | 100,7% | 100,0% |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 979 744,00 | 2 647 434,00 | 2 547 836,72 | 85,5% | 96,2% |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 0,00 | 478 014,54 | 428 493,57 | | 89,6% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 341,00 | 40 341,00 | 35 621,51 | 152,6% | 88,3% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 175 835,00 | 203 432,00 | 203 431,38 | 115,7% | 100,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 000,00 | 91 000,00 | 59 966,00 | 65,9% | 65,9% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 91 000,00 | 91 000,00 | 59 966,00 | 65,9% | 65,9% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 69 800,00 | 66 200,00 | 47 704,40 | 68,3% | 72,1% |
| | 92116 | Biblioteki | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 59 000,00 | 55 400,00 | 36 904,40 | 62,5% | 66,6% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 613 949,93 | 1 225 976,00 | 1 063 855,49 | 173,3% | 86,8% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 486 949,93 | 1 075 076,00 | 933 442,50 | 191,7% | 86,8% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 127 000,00 | 150 900,00 | 130 412,99 | 102,7% | 86,4% |

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA 2015 ROK

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM | 76 217 915,70 | 73 788 432,88 | 71 974 075,27 |
| 2. | WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM | 75 259 677,30 | 76 651 681,08 | 70 989 042,16 |
| 3. | WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2) | 958 238,40 | -2 863 248,20 | 985 033,11 |
| 4. | FINANSOWANIE (5-6) | -958 238,40 | 2 863 248,20 | 4 850 188,85 |
| 5. | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 3 821 486,60 | 5 808 427,25 |
| | a) kredyty bankowe oraz pożyczki | | | |
| | - pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) spłaty pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | e) inne źródła | | 3 821 486,60 | 5 808 427,25 |
| | w tym środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 2 863 248,20 | 0,00 |
| 6. | ROZCHODY OGÓŁEM | 958 238,40 | 958 238,40 | 958 238,40 |
| | a) spłaty kredytów i pożyczek | 958 238,40 | 958 238,40 | 958 238,40 |
| | b) pożyczki udzielone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) spłaty pożyczek (pożyczka z WFOŚ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA

Kazimierz Sać

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO stan na 31.12.2015r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE | | | 6 772 670,00 | 6 169 305,44 | 5 994 562,36 | 88,5% | 97,2% |
| 1. | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych | | 4 025 776,00 | 4 237 002,00 | 4 177 023,91 | 103,8% | 98,6% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 895 054,00 | 1 847 170,00 | 1 787 192,40 | 94,3% | 96,8% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 957 044,00 | 916 119,00 | 886 990,66 | 92,7% | 96,8% |
| | 001 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych TOM w Gryficach | 120 384,00 | 77 151,00 | 74 823,50 | 62,2% | 97,0% |
| | 002 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Gryficach - zącoczne | 37 699,00 | 37 699,00 | 34 083,10 | 90,4% | 90,4% |
| | 003 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Gryficach dla młodzieży | 61 556,00 | 71 145,00 | 69 309,00 | 112,6% | 97,4% |
| | 007 | Liceum Ogólnokształcące PRIVATA RES w Trzebiatowie | 40 550,00 | 40 550,00 | 23 670,40 | 58,4% | 58,4% |
| | 011 | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Plotach | 129 888,00 | 75 891,00 | 75 093,66 | 57,8% | 98,9% |
| | 015 | Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla dor. TOM w Gryficach | 119 873,00 | 122 553,00 | 120 717,00 | 100,7% | 98,5% |
| | 014 | Liceum Ogólnokształcące Fund.Eduk.-Rowne Szanse | 447 094,00 | 491 130,00 | 489 294,00 | 109,4% | 99,6% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 938 010,00 | 890 565,00 | 859 716,23 | 91,7% | 96,5% |
| | 001 | Prywatna Szkoła Zawodowa w Gryficach | 366 328,00 | 338 920,00 | 334 334,90 | 91,3% | 98,6% |
| | 006 | Szkoła Pol.CESF T-P-P w Gryficach | 17 178,00 | 17 841,00 | 17 196,52 | 100,1% | 96,4% |
| | 008 | Policealne Studium Zawodowe "TOM" w Gryficach | 79 411,00 | 79 411,00 | 73 200,16 | 92,2% | 92,2% |
| | 007 | Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM"-Gryfice | 10 701,00 | 11 587,00 | 11 311,08 | 105,7% | 97,6% |
| | 009 | Tech.Rolnicze T-P-P w Gryficach | 166 513,00 | 138 119,00 | 137 022,50 | 82,3% | 99,2% |
| | 010 | Tech.Sam.Centr.Ed.T-P-P w Gryficach | 189 409,00 | 196 217,00 | 194 571,95 | 102,7% | 99,2% |
| | 011 | Zas.Szkoła Zaw.Ce T-P-P w Gryficach | 104 070,00 | 104 070,00 | 92 079,12 | 88,5% | 88,5% |
| | 012 | Zach.St.Poil.FERSS Gryfice | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRZYFICKIEGO stan na 31.12.2015r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|-------|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | 0,00 | 40 486,00 | 40 485,51 | | 100,0% |
| | | Prywatna Szkoła Zawodowa w Gryficach | 0,00 | 40 486,00 | 40 485,51 | | 100,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 130 722,00 | 2 389 832,00 | 2 389 831,51 | 112,2% | 100,0% |
| | 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 2 130 722,00 | 2 389 832,00 | 2 389 831,51 | 112,2% | 100,0% |
| | | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gryficach | 2 130 722,00 | 2 389 832,00 | 2 389 831,51 | 112,2% | 100,0% |
| 2. | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 304 705,00 | 426 670,59 | 392 339,50 | 128,8% | 92,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 124 575,00 | 124 575,00 | 124 575,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 124 575,00 | 124 575,00 | 124 575,00 | 100,0% | 100,0% |
| | | Utrzymanie czystości i remont dróg | 124 575,00 | 124 575,00 | 124 575,00 | 100,0% | 100,0% |
| | | Gmina Ploty | 18 075,00 | 18 075,00 | 18 075,00 | 100,0% | 100,0% |
| | | Gmina Trzebiatów | 106 500,00 | 106 500,00 | 106 500,00 | 100,0% | 100,0% |
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 24 331,09 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 0,00 | 24 331,09 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | | Gminy- Sieć Informacji Turystycznej | 0,00 | 24 331,09 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 145 330,00 | 242 964,50 | 242 964,50 | 167,2% | 100,0% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 145 330,00 | 242 964,50 | 242 964,50 | 167,2% | 100,0% |
| | | Gmina Gryfice POKL | 91 581,30 | 95 212,43 | 95 212,43 | 104,0% | 100,0% |
| | | Gmina Karnice POKL | 0,00 | 3 342,41 | 3 342,41 | | 100,0% |
| | | Gmina Ploty POKL | 0,00 | 3 799,19 | 3 799,19 | | 100,0% |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRZYFICKIEGO stan na 31.12.2015r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|-------|----------|--|-----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Gmina Trzebiatów POKL | 53 748,70 | 57 727,26 | 57 727,26 | 107,4% | 100,0% |
| | | Gmina Brojce POIG | 0,00 | 3 999,96 | 3 999,96 | 100,0% | 100,0% |
| | | Gmina Gryfice POIG | 0,00 | 3 856,05 | 3 856,05 | 100,0% | 100,0% |
| | | Gmina Karnice POIG | 0,00 | 49 457,85 | 49 457,85 | 100,0% | 100,0% |
| | | Gmina Ploty POIG | 0,00 | 13 532,57 | 13 532,57 | 100,0% | 100,0% |
| | | Gmina Rewal POIG | 0,00 | 12 036,78 | 12 036,78 | 100,0% | 100,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 000,00 | 24 000,00 | 14 000,00 | 58,3% | 58,3% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 000,00 | 24 000,00 | 14 000,00 | 58,3% | 58,3% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 92116 | Biblioteki | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,0% | 100,0% |
| | | Gmina Gryfice | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,0% | 100,0% |
| 3. | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10,0% | 100,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| | 63095 | Pozostała zadania | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 801 | | Oświat i wychowanie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRZYCKIEGO stan na 31.12.2015r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|-------|--|---|-----------------------|------------------|------------|-------------|--------|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 193 164,00 | 200 616,00 | 190 616,00 | 98,7% | 95,0% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 133 164,00 | 140 616,00 | 140 616,00 | 105,6% | 100,0% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 133 164,00 | 140 616,00 | 140 616,00 | 105,6% | 100,0% |
| | | WTZ Trzebiatów | 49 320,00 | 49 920,00 | 49 920,00 | 101,2% | 100,0% |
| | | WTZ Gryfice | 83 844,00 | 90 696,00 | 90 696,00 | 108,2% | 100,0% |
| 926 | Kultura fizyczna | | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,3% | 83,3% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,3% | 83,3% |
| 5. | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. | | 774 224,00 | 683 489,00 | 643 330,01 | 83,1% | 94,1% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 774 224,00 | 683 489,00 | 643 330,01 | 83,1% | 94,1% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 774 224,00 | 602 406,50 | 564 532,70 | 72,9% | 93,7% |
| | | ZSZ WZDZ Trzebiatów | 753 104,00 | 581 286,50 | 564 532,70 | 75,0% | 97,1% |
| | | Tech. w Trzebiatowie WZDZ w Szczecinie | 21 120,00 | 21 120,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | 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 | 0,00 | 81 082,50 | 78 797,31 | | 97,2% |
| | | ZSZ WZDZ Trzebiatów | 0,00 | 81 082,50 | 78 797,31 | | 97,2% |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRZYFICKIEGO stan na 31.12.2015r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|-------|--|-------|-----------------------|------------------|------------|-------------|--------|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 433 863,00 | 442 873,00 | 440 426,84 | 101,5% | 99,4% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 433 863,00 | 442 873,00 | 440 426,84 | 101,5% | 99,4% |
| | Pozostała działalność | | 433 863,00 | 442 873,00 | 440 426,84 | 101,5% | 99,4% |
| 7. | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | | 840 938,00 | 157 421,85 | 129 593,10 | 15,4% | 82,3% |
| 600 | Transport i łączność | | 840 938,00 | 27 828,75 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | Drogi publiczne powiatowe | | 0,00 | 27 828,75 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 840 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | Powiat Drawski- budowa sieci typu NGN | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | Powiat Łobeski- budowa sieci typu NGN | | 382 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | Powiat Świdwiński- Budowa sieci typu NGN | | 288 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 630 | Turystyka | | 0,00 | 129 593,10 | 129 593,10 | 100,0% | 100,0% |
| | Pozostała działalność | | 0,00 | 129 593,10 | 129 593,10 | 100,0% | 100,0% |
| | Gminy-Sieć Informacji Turystycznej | | 0,00 | 129 593,10 | 129 593,10 | 100,0% | 100,0% |
| 8. | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 1 233,00 | 1 233,00 | 100,0% | 100,0% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 1 233,00 | 1 233,00 | 100,0% | 100,0% |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 0,00 | 1 233,00 | 1 233,00 | 100,0% | 100,0% |
| | Powiat Kamieński | | 0,00 | 1 233,00 | 1 233,00 | 100,0% | 100,0% |

STAROSTA

Kazimierz Sać

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2015 ROKU**
w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Tytuł | wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|--|----------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | | | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | RAZEM | 300 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 6,7% | |
| 600 | | Transport i łączność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> | |
| | | - wydatki majątkowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | |
| | 63095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,0%</i> | |
| | | - wydatki majątkowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0%</i> | |
| | | - wydatki majątkowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem wydatki na pochodne od wynagrodzeń § 4110 do 4120 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dotacje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pozostałe wydatki bieżące | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| Wydatki na obsługę długu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki majątkowe | | | 200 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10,0% | 100,0% |
| RAZEM WYDATKI | | | 300 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 6,7% | 100,0% |

STAROSTA
Kazimierz Sać

Limity wydatków Powiatu Gryfickiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 11 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2015 i kolejnych - wykonanie za 2015. Wykonanie na 31.12.2015 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe planowane | Łączne nakłady finansowe wykonane na 31.12.2015 r.(w zł) | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. |
|-----|-------|----------|--|---|------------------|------------------------------------|--|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 750 | 75095 | Lokalny Punkt Informacji | Starostwo Powiatowe w Gryficach | 2009-2020 | 743 673,75 | 650 073,16 | 372 314,00 | 323 421,30 |
| 2 | 853 | 85395 | Pasport do integracji-przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim | Starostwo Powiatowe w Gryficach | 2011-2019 | 1 248 347,79 | 1 069 763,25 | 103 803,00 | 99 770,33 |
| 3 | 710 | 71013 | Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUD i baz danych obiektów topograficznych BDO -500 - Rozwój systemów Informatycznych | Starostwo Powiatowe w Gryficach | 2015-2016 | 93 897,81 | 92 726,52 | 93 897,81 | 92 726,52 |
| 4 | 630 | 63095 | Stworzenie sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji Powiatu Gryfickiego | Starostwo Powiatowe w Gryficach | 2010-2015 | 1 900 279,37 | 575 381,41 | 587 418,92 | 401 610,11 |
| 5 | 851 | 85129 | Wzrost dlażego działam - program profilaktyki chorób układu krążenia dla Powiatu Gryfickiego - Profilaktyka chorób układu krążenia | Starostwo Powiatowe w Gryficach | 2014-2016 | 1 997 872,91 | 1 533 307,84 | 1 997 872,91 | 1 533 307,84 |
| 6 | 853 | 85395 | POKL Aktywni=Samodzielni. Rozwój form aktywnej integracji szansą uzyskania zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu Gryfickiego - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy społecznej | PCPR w Gryficach | 2008-2015 | 10 190 240,18 | 9 164 866,58 | 313 488,45 | 313 488,45 |
| 7 | 853 | 85395 | Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu -aninclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt pn. Innowacyjny Powiat Gryficki - przedziałamy wykluczeniu cyfrowemu | Starostwo Powiatowe w Gryficach | 2013-2020 | 3 018 364,91 | 2 174 836,26 | 847 809,00 | 334 381,17 |
| 8 | 853 | 85395 | POKL "Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół zawodowych powiatu Gryfickiego" | Starostwo Powiatowe w Gryficach | 2012-2014 | 681 378,88 | 676 679,17 | 3 400,00 | 3 350,14 |

STAROSTA
Kazimierz Sać

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | 600 | 60053 | ** Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot -spot oraz PłAP na obszarze Powiatu Drawskiego, Gryfickiego Łobeskiego i Świdwińskiego | Starostwo Powiatowe w Gryficach | 2013-2015 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 |
| 10 | 801 | 80195 | POKL " Pilotażowe wdrożenie w powiecie gryfickim zmodernizowanego systemu doskonałości nauczycieli" | Starostwo Powiatowe w Gryficach | 2013-2015 | 1 972 215,38 | 1 963 856,16 | 496 752,00 | 494 191,62 |
| 11 | 921 | 92195 | Aktywni Seniorzy- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | Starostwo Powiatowe w Gryficach | 2014-2015 | 31 000,85 | 15 578,01 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 12 | 926 | 92601 | "Energia ze słoteka"- optymalizacja zużycia energii elektrycznej w hali sportowej Gryf Arena w Gryficach- Optymalizacja zużycia energii elektrycznej | Starostwo Powiatowe w Gryficach | 2015 | 484 086,69 | 394 673,35 | 484 086,69 | 394 673,35 |
| 13 | 853 | 85395 | POKL Najlepszcy w zawodzie | Starostwo Powiatowe w Gryficach | 2014-2015 | 249 301,00 | 245 319,36 | 107 471,00 | 103 488,38 |
| 14 | 801 | 80195 | ERAZMUS + Krótkoterminowe wymiany grup uczniów | Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach | 2015-2018 | 233 381,56 | 93 352,62 | 233 381,56 | 93 352,62 |
| RAZEM | | | | | | 22 847 291,08 | 18 650 413,69 | 5 652 945,34 | 4 195 761,83 |

STAROSTA
Kazimierz Szczygiel