

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA 2016 ROK

Budżet powiatu na rok 2016 został uchwalony przez Radę Powiatu Gryfickiego w dniu 29 grudnia 2015 r. - uchwała Nr XIV/93/15 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2016 rok.

Według uchwały w budżecie założono:

1. Plan dochodów powiatu ogółem

76.191.215,00 zł, w tym:

- dochody bieżące

68.191.115,00 zł,

- dochody majątkowe

5.000.100,00 zł,

2. Plan wydatków powiatu w kwocie

72.487.334,50 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

39.952.683,09 zł

dotacje

5.467.616,00 zł,

- wydatki na obsługę długu

318.760,50 zł,

- wydatki majątkowe

6.771.882,34 zł,

- wydatki na realizację programów finansowanych z UE

1.443.246,05 zł

- pozostałe wydatki bieżące
- 28.184.034,19 zł. 3. Ustalono przychody budżetu
- 549.975,77 zł,
- 4. Ustalono rozchody budżetu powiatu w wysokości
- 1.253.856,27 zł,
- 6. Założono rezerwy budżetowe w kwocie
- 455.689,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna
- 80.000,00 zł,
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- 140.000,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowo- wychowawczych
- 135.000,00 zł
- nagrody dla nauczycieli
- 100.689,00 zł

Budżet powiatu konstruowany był w oparciu o dane przekazane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot subwencji ogólnej dla powiatu oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, informacje od Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie planowanych dotacji celowych dla budżetu powiatu, materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne powiatu i administracji zespolonej. Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono: planowany udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (określony przez MF), dochody z tytułu świadczonych usług administracyjnych i działalności finansowej oraz dochody z działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

Podobnie, jak w latach poprzednich, pomimo zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzających zwiększenie udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT cechą charakterystyczną budżetu powiatu był wysoki udział w dochodach kwot przydzielanych centralnie, to

jest dotacji i subwencji, co skutkuje częstymi zmianami budżetu. W całym 2016 r. Rada Powiatu podjęła 10 uchwał zmieniających budżet oraz Zarząd Powiatu podjął 26 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) 72.700.313,74 zł, w tym:

1. dochody własne 25.858.324,62 zł, tj. 35,57 % udziału w dochodach ogółem,
2. dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej 8.263.024,12 zł, tj. 11,37 % udziału w dochodach ogółem,
3. dochody z tytułu otrzymanych subwencji 29.206.653,00 zł tj. 40,17 % udziału w dochodach ogółem,
4. dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne 6.144.808 zł, tj. 8,45 % udziału w dochodach ogółem,
5. dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (łącznie z porozumieniami z organami administracji rządowej) 34.316,00 zł, tj. 0,05% udziału w dochodach ogółem,
6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 95.517,00zł, tj. 0,13 % udziału w dochodach ogółem,
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 441.400,00 zł, tj. 0,61 % udziału w dochodach ogółem,
8. dotacje celowe na finansowanie zadań w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 1.016.826,00zł, tj. 1,40 % udziału w dochodach ogółem,

9. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST 1.081.145,00 zł, tj. 1,49 % udziału w dochodach ogółem.
10. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20.000, zł tj. 0,03% udziału w dochodach ogółem
11. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 538.300,00 zł tj. 0,74% udziału w dochodach ogółem

Plan wydatków ustalono na kwotę 75.366.339,83 zł, w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne  
39.952.683,09 zł,
2. dotacje  
5.467.616,00 zł,
3. wydatki na obsługę długu  
318.760,50 zł,
4. pozostałe wydatki bieżące  
22.855.397,90 zł,
5. wydatki majątkowe  
6.771.882,34 zł.

## INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW POWIATU

W części tabelarycznej opracowania tabele od nr 1 do nr 3 zawierają informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych w 2016 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie 72.524.147,32 zł co stanowiło 99,8 % planu po zmianach.

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 2016 roku pod kątem przeznaczenia środków wskazuje, że:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przy planie 8.263.024,12 zł wykonanie wyniosło 8.178.789,89 zł, tj. 98,98 % planu;
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 760,00 zł wykonanie wyniosło 100 %;
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 396.556,00 zł wykonanie wyniosło 77,87% planu po zmianach,

Analizując dane wykazane w tabeli nr 3 należy stwierdzić, że w przypadku realizacji dochodów własnych powiatu plan wykonano w 103,27% planu po zmianach. Plan był korygowany w trakcie roku budżetowego z tytułu braku sprzedaży mienia.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w 99,99 %, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w 98,98%. Plan subwencji ogólnych dla Powiatu Gryfickiego wykonano w 100 %. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące zrealizowano w 99,10 %.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano (plan po zmianach) w 100,00 %.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 57,79 %. Poziom realizacji dochodów uzależniony jest od harmonogramu realizacji projektów ( zakończenie projektu Wiem dlatego działam będzie miało miejsce w 2017 roku) , 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 2016 roku wpłynęło 1.073.205,34 zł

W roku 2016 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 15 dzieci z 9 powiatów w rodzinach zastępczych oraz 2 dzieci z 1 powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W 2016 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 25 dzieci z pięciu gmin w placówce Dom dla Dzieci oraz za pobyt przeciętnie 95 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z sześciu gmin.

Na podstawie danych z tabeli nr 5 możemy dokonać analizy struktury dochodów budżetu powiatu w celu zobrazowania głównych źródeł finansowania zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne.

**Struktura dochodów Powiatu Gryfickiego w 2016 r. przedstawiała się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % wg uchwały	Struktura % wg planu	Struktura % wg wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne	24 887 294,0 0	25 858 324,62	26 704 357,07	34,00	35,57	36,82
2.	Subwencje	29 222 859,0 0	29 206 653,00	29 206 653,00	39,93	40,17	40,27
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 056 000,00	6 144 808,00	6 144 774,67	8,27	8,45	8,47

4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 517,00	95 517,00	94 659,24	0,13	0,13	0,13
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed.sekt. fin.publ. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	0,00	20 000,00	20 000,00		0,03	0,03
6.							
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 627 500,00	8 263 024,12	8 178 789,89	10,42	11,37	11,28
8.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	34 316,00	34 316,00	0,00	0,05	0,03
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 941 400,00	441 400,00	441 400,00	4,02	0,61	0,61
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	363 000,00	1 016 826,00	587 592,11	0,50	1,40	0,81
11.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	996 145,00	1 081 145,00	1 073 205,34	1,36	1,49	1,48

12	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań	1 000 000,00	538 300,00	38 300,00	1,37	0,74	0,05
	<b>RAZEM</b>	<b>73 191 215,0</b>	<b>72 700 313,74</b>	<b>72 524 047,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Jak wynika z zestawienia, struktura dochodów ulegała zmianom. Udział dochodów własnych zwiększył się z 35,57% plan po zmianach do 36,82 % wg wykonania, tj. o 846.062,45 zł, głównie z tytułu gospodarowaniem mieniem skarbu państwa.

Subwencje ogólne dla powiatu stanowiły w wykonaniu udział 40,27 % dochodów budżetu. Została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 162.971,00 zł. Ponadto powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 147.406,00 zł.

Udział dotacji z budżetu państwa na zadania własne wzrósł o kwotę 88.744,67 zł, porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej, tj. wzrost udziału w strukturze dochodów z 8,45 % wg planu po zmianach do 8,47% wg wykonania.

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

Kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększyła się (o kwotę 551.289,89 zł) porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej.

Udział dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień zwiększył się o kwotę 32.816,00 zł porównując wykonanie tych dochodów wg uchwały tj. z 0,0 % do 0,03 % w strukturze dochodów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł plan po zmianach w roku 2016 stanowiły kwotę 441.400,00 zł i stanowiły udział 0,61 % w strukturze dochodów. Były to głównie środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 441.400,00 zł przeznaczone na dofinansowanie nagród, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiły w wykonaniu 0,13%. z przeznaczeniem na wypłatę

ekwiwalentów za zalesienia wykonane w 2016 roku - dla właścicieli gruntów rolnych - prowadzących uprawy leśne.

Planowane dotacje na finansowanie projektów unijnych planowane w kwocie 1.016.826,00 zł otrzymano w kwocie 587 592,11 zł tj. spadek z 1,40 % do 0,81 % w strukturze dochodów. Planowane dochody na dofinansowanie projektów unijnych są ściśle związane z ich realizacją i ich rozliczaniem – terminami kontroli. Realizacja projektów przesunęła się na 2017 rok

W ramach wpłat z gmin i powiatów, powiat na realizację pieczy zastępczej otrzymywał dochody w formie wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i Domu dla Dzieci. Wykonanie w kwocie 1.81 145,00 zł stanowiło 1,48% udziału w łącznej kwocie wykonanych dochodów.

W ramach pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań własnych powiat otrzymał 38.300,00 zł co stanowiło 0,05% w strukturze dochodów w tym: 20.000,00 zł na dofinansowanie budowy boiska przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie.

#### **Struktura dochodów własnych w 2016 roku.**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wg uchwały	Struktura wg planu	Struktura wg wykon.
600	Transport i łączność	69 000,00	168 168,29	191 644,80	0,28	0,65	0,72
630	Turystyka	0,00	3 965,35	13 082,54		0,02	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 022 224,00	1 835 144,17	2 004 214,77	12,14	7,10	7,51
710	Działalność usługowa	00,0	0,00	2 971,50			0,01
750	Administracja publiczna	6 700,00	37 250,00	40 411,81	0,03	0,14	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	435,43			0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 434 216,00	11 573 431,87	11 897 382,76	45,94	44,76	44,55
758	Różne rozliczenia	92 680,00	1 460 555,61	1 499 160,62	0,37	5,65	5,61
801	Oświata i wychowanie	124 160,00	160 140,00	180 367,49	0,50	0,62	0,68
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,06			
852	Pomoc społeczna	9 656 824,00	9 888 324,00	10 114 150,23	38,80	38,24	37,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 834	106 868,43	114 403,73	0,37	0,41	0,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 056,00	326 747,56	310 145,02	0,82	1,26	1,16
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	85 600,00	85 600,00	95 523,82	0,34	0,33	0,36
926	Kultura fizyczna	100 000,00	212 129,34	240 462,49	0,40	0,82	0,90
	<b>RAZEM</b>	<b>24 887 294,00</b>	<b>25 858 324,62</b>	<b>26704357,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

W dochodach własnych największy udział mają dochody:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, których wykonanie wyniosło 11.897.482,76 zł. tj. 44,55% dochodów własnych. W wyżej wymienionym dziale realizowane są między innymi dochody stanowiące wpływy z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy wykonanie 1.337.977,50 zł, udziały w podatku PIT i CIT - wykonanie 9.326.586,59 zł, udostępnianie zasobu geodezyjnego – wykonanie 757.282,55 zł, zajęcie pasa drogowego wykonanie 417.777,63 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, sprzedaż posiłków, w wysokości 10.114.150,23 zł tj. 37,87 % dochodów własnych,

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane dochody w wysokości 2.004.214,77 zł i stanowiły udział – 7,51 %. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia powiatu to kwota 243.979,01 zł. Dochody osiągnięto głównie z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa wykonanie 1.619.238,56 zł jak również z dzierżaw składników majątkowych kwota 137.092,72 zł
- 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 2016 roku.- wykonanie 1.499.160,62 zł, tj. udział 5,61 % 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 180.367,49 zł tj. 0,68% 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 310.145,02 zł, tj. 1,16 % 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 . Ponadto otrzymano dochody z tytułu odszkodowań za wady wykonawców hali. Łączne wykonanie wyniosło 240.462,49 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 191 644,80 zł, tj. 0,72 % 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 846.032,45 zł.

Szczegółowo realizację w grupie dochodów własnych przedstawia tabela nr 3.

- 1) Rozdział 63095- Pozostała działalność- odsetki od rachunku bankowego za pośrednictwem, którego realizowany był projekt , dochody z tytułu rozliczonego projektu,
- 2) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dochody z najmu i dzierżawy terenów i obiektów w obwodach drogowych,
- 3) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonane dochody to udział w zrealizowanych dochodach budżetu państwa wykonanych przez Starostwo z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, dochody z dzierżawy obiektów oraz ze sprzedaży nieruchomości,
- 4) Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- odpłatność gmin za korzystanie z GEOINFO i NET.
- 5) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kary i grzywny),
- 6) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Są to wpływy opłat komunikacyjnych oraz za zajęcie pasa drogowego, udostępnianie zasobu geodezyjnego.
- 7) Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – główne źródła dochodów to: wpływy za czynności administracyjne, m.in.: grzywny i mandaty, opłaty za wydanie kart wędkarskich, wydawanie dzienników budowy, dochody z najmu i dzierżawy,
- 8) Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 9) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu, jak również zwroty środków za zakończone w latach ubiegłych projekty unijne,
- 10) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wynajem pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Gryficach,
- 11) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – główne źródło dochodów to najem i dzierżawa pomieszczeń (praktycznie wszystkie szkoły zawodowe osiągały dochody z tego tytułu). Ponadto szkoły uzyskiwały dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług – organizacja kursów, usług kserograficznych, itp.,

- 12) Rozdział 80195 – Pozostała działalność dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych i inne dochody realizowane przez szkoły,
- 13) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dochody realizował Dom Dziecka w Gryficach. Źródła to: sprzedaż posiłków, opłaty za pobyt wychowanków, PCPR – odpłatność powiatów i gmin za za dzieci umieszczone w placówkach z innych gmin i powiatów.
- 14) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – dochody wykonane zostały przez dwa domy pomocy społecznej: w Gryficach i Jarominie. Źródła dochodów to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców. Pozostałe źródła dochodów w tym rozdziale to: najem wolnych pomieszczeń, usługi magła, sprzedaż posiłków,
- 15) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wykonane dochody to odpłatność uczestników ośrodka wsparcia i wynajem pomieszczeń,
- 16) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – wykonane dochody realizowało Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie z tytułu opłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gryfickiego,
- 17) Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – są to wpływy z tytułu 2,5% liczonych od wydatków na zadania PFRON wykonane przez powiat, przeznaczone na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 18) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - dochody z tytułu najmu i dzierżaw,
- 19) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody wykonane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Waniorowie, , zamek ( dawny internat) przy Zespole Szkół w Płotach,, Młodzieżowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rewalu. Główne źródła dochodów to usługi turystyki i wypoczynku, sprzedaż posiłków oraz odpłatność za pobyt dzieci w placówkach, najem i dzierżawa pomieszczeń,
- 19) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Są dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski na rzecz powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 20) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – są to środki otrzymane na dofinansowanie działalności kulturalnej powiatu.
- 21) Dział 926 - Kultura fizyczna – dochody uzyskiwane z dzierżawy pomieszczeń hali.

W roku 2016 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. Dotacje i subwencje stanowiły 63,18 % dochodów budżetu powiatu.

W 2016 roku powiat otrzymał dotacje na realizację zadań własnych w kwocie zabezpieczającej bieżącą działalność i realizację zobowiązań. Środki otrzymywane na zadania z zakresu administracji rządowej nie zabezpieczały w pełni wydatkowanych kwot.

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

## INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU

W 2016 r. planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 95,69 %. Plan po zmianach zakładał wydatkowanie kwoty 75.366.339,83 zł, a wykonanie ostatecznie wyniosło 72.117.955,07 zł, tj. (95,69 % planu). W części tabelarycznej zamieszczono tabele od nr 4 do nr 9, które przedstawiają szczegółowe dane w różnych przekrojach na temat realizacji wydatków z budżetu powiatu w 2016 r. Tabela nr 4 przedstawia dane o wydatkach w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W tabeli nr 4 przedstawiono ogółem wykonane wydatki budżetu w poszczególnych rozdziałach w szczególności do rodzaju wydatku, zaś tabele nr 5,6,7 sporządzone w tej samej szczególności prezentują wydatki osobno dla , zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych na podstawie porozumień z pozostałymi jednostkami zaliczonymi do sektora finansów publicznych.

### WYNIK BUDŻETU

Planując dochody i wydatki budżetu powiatu na rok 2016 założono nadwyżkę budżetu w kwocie 703.880,50 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów .

Plan po zmianach zakładał deficyt w kwocie -2.666.026,09 zł.

Ostatecznie wykonano dochody budżetu w kwocie 72.524.047,32 zł, zaś wydatki w kwocie 72.117.955,07 zł. Nadwyżka budżetu na 31.12.2016 roku wyniosła 406.092,25 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 5.835.221,96 zł, natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 1.253.856,28 zł.

Spłacono raty czterech kredytów w łącznej kwocie 1.128.701,90 zł. Spłacono końcową ratę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów dwóch szkół powiatu w kwocie 125.154,38 zł.

Stan zadłużenia powiatu na 31.12.2016r. wynosi 11.333.430,25 zł. Wolne środki budżetu stanowią kwotę 5.835.221,96 zł- w tym zaangażowane w spłatę kredytów przypadającą na 2017 rok w kwocie 1.218.088,08 zł.

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu powiatu za rok 2016 przedstawiono w tabeli nr 10 w części tabelarycznej opracowania.

## DOTACJE Z BUDŻETU

Tabele nr 5, nr 6, nr 7 przedstawiają szczegółowy wykaz planowanych i udzielonych z budżetu powiatu dotacji celowych. Plan po zmianach przewidywał wydatkowanie z budżetu **5.500.116,00 zł.** w formie dotacji – wydatkowano

**5.058.142,42 zł,** w tym:

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

Planowane wydatki w kwocie 5.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4570.038,17zł tj. 91,4%:

- w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, na zadania z zakresu edukacji planowano wydatek w kwocie 2.553.913,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.185.217,51 tj. w 85,6% .W wymienionym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla 7 liceów ogólnokształcących, dla których powiat nie jest organem prowadzącym.

Planowana kwota dotacji wynosiła 928.122,00 zł i zrealizowana została w kwocie 895.556,57 zł tj. 96,5 %.

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano również dotacje podmiotowe dla 6 szkół zawodowych, dla których powiat nie jest organem prowadzącym. Planowana kwota dotacji wynosiła 1.455.753,00 zł i zrealizowana została w kwocie 1.148.253,87tj. w 78,9%.

W wymienionym dziale zaplanowano również kwotę 170.038,00 zł i wydatkowano kwotę 141.407,07 zł tj.83,2 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 – 2.446.087,00 zł - na zadania edukacyjne realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, wydatkowano kwotę 2.384.820,66 zł. tj.97,5 %.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 267.820,00 zł zrealizowano w kwocie 267.820,00 zł zrealizowano w 100,00 %.

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

- w *dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano kwotę 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,

**III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Planowane wydatki w kwocie 193.796,00 zł zrealizowano w kwocie 183.688,00 zł tj. 94,7%.**

- w *dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo,*

*rozdziale 01008 – Melioracje wodne* planowano wydatek w kwocie 3.000,00 zł i wydatkowano 3.000,00 zł na roboty melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną w Trzebiatowie.

- w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatek w kwocie 145.796,00 zł,, wydatkowano 144.018,00 zł z tego na zadania realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Gryficach kwotę 90.678,00 zł , wydatkowano kwotę 90.678,00 zł, oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Trzebiatowie kwotę 53.340,00zł, wydatkowano 100,0 %.

- w *dziale 926 - – Kultura fizyczna*

zaplanowano łączną kwotę dotacji 45.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie drużyny siatkarskiej w Gryficach. Dotacje przekazano w kwocie 36.670,00 zł .

**IV. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na pomoc finansową innym JST- planowane wydatki w kwocie 38.500,00 zł zrealizowano w kwocie 6.000,00zł tj. 15,58%**

- w *dziale 600 – Transport i łączność*

zaplanowano kwotę dotacji 32.500,00 zł dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów sporządzenia dokumentacji na budowę drogi Pobierowo- Gostyń. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie było końcowego rozliczenia z wykonawcą w 2016 roku.

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

zaplanowano łączną kwotę dotacji 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup eksponatów do muzeum w Trzebiatowie Dotacje przekazano w kwocie 6.000,00 zł.

**V. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowane wydatki w kwocie 32.500,00 zł zrealizowano w kwocie 30.596,251 tj. 94,14%**

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2016 R.**

W 2016 roku powiat realizował pięć projektów z dofinansowaniem z środków unijnych.

**1. "Lokalny Punkt Informacji"** Na realizację zadania zaplanowano kwotę **465.070,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **348.381,28 zł**.

**2. Wiem dlatego działam** – program profilaktyki chorób układu krążenia dla Powiatu Gryfickiego – Profilaktyka chorób układu krążenia. Na realizację projektu w 2016 roku zaplanowano kwotę **610.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę **288.658,80 zł**. Program jest kontynuowany w 2017 roku.

**3. Aktywnie w przyszłość.** Rozwój form aktywnej integracji szansą uzyskania zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Na realizację projektu w 2016 roku zaplanowano kwotę 56.134,05 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 47.724,50 zł.

**4. ERAZMUS + Krótkoterminowe wymiany grup uczniów.** Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 221.381,00 zł i wydatkowano kwotę 84.002,06 zł. Program kontynuowany będzie w 2017 roku.

**5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152 na odcinku Mrzeżyno – Dźwirzyno – Kołobrzeg Etap II odcinek Mrzeżyno –Rogowo – Przebudowa drogi.** Zaplanowano kwotę 50.500,00 zł i wydatkowano 50.500,00 zł. Zadanie po otrzymaniu dofinansowania będzie realizowane w 2017 roku.

6. W ramach środków niewygasających realizowany jest projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037Z Gryfice-Unibórz na odcinku Jasiel Unibórz km 0+000 do km 4 +801. Wartość kwalifikowanych wydatków projektu to kwota 3.189.600,66 zł. Ponadto wydatki, które nie są kwalifikowalne to kwota 35.255,34 zł.

Ponadto dla dwóch zrealizowanych projektów finansowano wydatki zapewniające zgodnie z umową trwałość projektu w tym:

1. POIG "Paszport do eIntegracji-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim" – trwałość projektu. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 14.504,00 zł i wykonano wydatki w kwocie 13.700,09 zł.

2. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -enInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 .Projekt pn. Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - trwałość projektu. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 76.157,00 zł .Wydatek wykonano w kwocie 74.401,85 zł.

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

łącznie na wydatki inwestycyjne w budżecie zaplanowano kwotę 6.771.882,34zł, w tym: na realizację projektów zaplanowano kwotę 3.189.600,66 zł .Pozostała kwota 3.582.281,68 zł stanowi planowane wydatki majątkowe realizowane przez powiat w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 6.006.629,67 zł w tym: na realizację projektów z dofinansowaniem środków unijnych kwotę 3.189.600,66 zł. W tabeli 8 wyszczególniono nazwy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i wydatkowanych środków poza projektami unijnymi i dotacjami. Poza tabelą w ramach dotacji uzyskanych od wojewody wydatkowano kwotę 62.990,00 zł na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, oraz kwotę 39.634,99 zł na zakup zasilacza awaryjnego 60000VA-APCSMART-UPS SRT6KXLI SRT 230V, MOW Rewal -5.230,00 zł.

#### **UDZIELONE PORĘCZENIA**

W 2016 roku Powiat Gryficki nie udzielił poręczeń.

#### **STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31.12.2016 R.**

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2016 rok stanowił kwotę – 25.058,42 zł.

#### **UMORZENIE NALEŻNOŚCI W 2016 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 2016 roku na podstawie wyżej wymienionych podstaw prawnych nie rozpatrywano wniosków.

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 2016 roku z budżetu powiatu nie wydatkowano środków , które by zakwalifikowano do udzielenia pomocy publicznej.

Gryfice 2017 05 26

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
*Kazimierz Sał*

Tabela nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							5	6	7	8	9	10	
		3					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody biżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	1	2	4										
				73 191 215,00	72 700 313,74	72 524 047,32	72 162 619,88	587 592,11	361 427,44	0,00	99,8		
			<b>OGÓLEM:</b>										
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
020			Leśnictwo	95 517,00	95 517,00	94 659,24	94 659,24	0,00	0,00	0,00	99,1		
	02001		Gospodarka leśna	95 517,00	95 517,00	94 659,24	94 659,24	0,00	0,00	0,00	99,1		
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań biżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 517,00	95 517,00	94 659,24	94 659,24	0,00	0,00	0,00	99,1		
600			Transport i łączność	3 569 000,00	668 168,29	191 644,80	191 644,80	0,00	0,00	0,00	28,7		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 569 000,00	668 168,29	191 644,80	191 644,80	0,00	0,00	0,00	28,7		
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	72 000,00	93 075,09	93 075,09	0,00	0,00	0,00	129,3		
	0830		Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	12 435,20	12 435,20	0,00	0,00	0,00	124,4		
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	15 000,00	13 625,90	13 625,90	0,00	0,00	0,00	90,8		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	71 168,29	72 508,61	72 508,61	72 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630		Turystyka	0,00	3 965,35	13 082,54	13 082,54	13 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	329,9
63095		Pozostała działalność	0,00	3 965,35	13 082,54	13 082,54	13 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	329,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,29	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 965,35	13 070,25	13 070,25	13 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	329,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 156 624,00	1 983 544,17	2 148 613,02	2 148 613,02	1 904 634,01	0,00	0,00	243 979,01	0,00	108,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 156 624,00	1 983 544,17	2 148 613,02	2 148 613,02	1 904 634,01	0,00	0,00	243 979,01	0,00	108,3
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	4 059,00	4 059,00	3 739,48	3 739,48	3 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	68 000,00	137 092,72	137 092,72	137 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	201,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	156 329,01	243 979,01	243 979,01	0,00	0,00	0,00	243 979,01	0,00	156,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 400,00	148 400,00	144 398,25	144 398,25	144 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450 000,00	1 606 591,16	1 619 238,56	1 619 238,56	1 619 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8
710		Działalność usługowa	777 000,00	835 325,00	836 761,24	836 761,24	740 306,25	0,00	0,00	96 474,99	0,00	100,2
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 000,00	309 325,00	310 134,41	310 134,41	276 649,42	0,00	0,00	33 484,99	0,00	100,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,29	31,29	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 293,13	1 293,13	1 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 000,00	275 325,00	275 325,00	275 325,00	275 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 000,00	33 484,99	33 484,99	0,00	0,00	0,00	33 484,99	0,00	98,5
71015		Nadźór budowlany	466 000,00	526 000,00	526 646,83	526 646,83	463 656,83	0,00	0,00	62 990,00	0,00	100,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	462 010,00	462 009,75	462 009,75	462 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0



755	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75515		Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 600,00	120 752,45	120 752,45	120 752,45	0,00	0,00	0,00	97,7
	2110	Nieopłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	123 600,00	120 752,45	120 752,45	120 752,45	0,00	0,00	0,00	97,7
756		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	123 600,00	120 752,45	120 752,45	120 752,45	0,00	0,00	0,00	97,7
75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 434 216,00	11 573 431,87	11 897 382,76	11 897 382,76	11 897 382,76	11 897 382,76	0,00	0,00	0,00	102,8
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000,00	2 456 453,90	2 570 796,17	2 570 796,17	2 570 796,17	2 570 796,17	0,00	0,00	0,00	104,7
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	1 077 945,25	1 162 402,50	1 162 402,50	1 162 402,50	1 162 402,50	0,00	0,00	0,00	107,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	57 508,65	57 508,65	57 508,65	57 508,65	57 508,65	0,00	0,00	0,00	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	410 000,00	417 777,63	417 777,63	417 777,63	417 777,63	0,00	0,00	0,00	101,9
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	161 000,00	175 475,00	175 475,00	175 475,00	175 475,00	0,00	0,00	0,00	109,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	757 282,55	757 282,55	757 282,55	757 282,55	0,00	0,00	0,00	101,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsepek	0,00	0,00	349,84	349,84	349,84	349,84	0,00	0,00	0,00	-
75722		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 084 216,00	9 116 977,97	9 326 586,59	9 326 586,59	9 326 586,59	9 326 586,59	0,00	0,00	0,00	102,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 947 873,00	8 947 873,00	9 135 737,00	9 135 737,00	9 135 737,00	9 135 737,00	0,00	0,00	0,00	102,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 343,00	169 104,97	190 849,59	190 849,59	190 849,59	190 849,59	0,00	0,00	0,00	112,9
758		Różne rozliczenia	29 315 539,00	30 667 209,61	30 705 813,62	30 705 813,62	30 705 813,62	30 705 813,62	0,00	0,00	0,00	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 496 501,00	19 333 530,00	19 333 530,00	19 333 530,00	19 333 530,00	19 333 530,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 496 501,00	19 333 530,00	19 333 530,00	19 333 530,00	19 333 530,00	19 333 530,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	147 406,00	147 406,00	147 406,00	147 406,00	147 406,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	147 406,00	147 406,00	147 406,00	147 406,00	147 406,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 949 875,00	7 949 875,00	7 949 875,00	7 949 875,00	7 949 875,00	7 949 875,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 949 875,00	7 949 875,00	7 949 875,00	7 949 875,00	7 949 875,00	7 949 875,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	92 680,00	1 460 555,61	1 499 160,62	1 499 160,62	1 499 160,62	1 499 160,62	0,00	0,00	0,00	102,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsepek	92 680,00	132 203,92	154 457,04	154 457,04	154 457,04	154 457,04	0,00	0,00	0,00	116,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 328 351,69	1 344 703,58	1 344 703,58	1 344 703,58	1 344 703,58	0,00	0,00	0,00	101,2
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 776 483,00	1 775 842,00	1 775 842,00	1 775 842,00	1 775 842,00	1 775 842,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 776 483,00	1 775 842,00	1 775 842,00	1 775 842,00	1 775 842,00	1 775 842,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	124 160,00	198 497,12	213 244,19	213 244,19	213 244,19	213 244,19	0,00	0,00	0,00	107,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 319,94	859,86	859,86	859,86	859,86	0,00	0,00	0,00	65,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 319,94	859,86	859,86	859,86	859,86	0,00	0,00	0,00	65,1
80111		Gimnazja specjalne	0,00	13 037,18	8 016,84	8 016,84	8 016,84	8 016,84	0,00	0,00	0,00	61,5



85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	433 700,00	512 200,00	505 328,56	505 328,56	505 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	35 028,00	42 528,00	44 976,64	44 976,64	44 976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0860	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	13 000,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	384 272,00	445 272,00	446 271,50	446 271,50	446 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2
85202		Domy pomocy społecznej	15 663 396,00	15 899 987,00	16 122 463,03	16 122 463,03	16 121 489,59	0,00	0,00	973,44	0,00	0,00	101,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 053,00	13 053,00	13 113,60	13 113,60	13 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
	0630	Wpływy z usług	9 539 643,00	9 749 643,00	9 905 324,16	9 905 324,16	9 905 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	53 700,00	53 700,00	112 553,08	112 553,08	112 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	973,44	973,44	973,44	0,00	0,00	973,44	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	266,73	266,73	266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	11 641,02	11 641,02	11 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 056 000,00	6 078 591,00	6 078 591,00	6 078 591,00	6 078 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	409 000,00	463 182,00	463 377,97	463 377,97	463 377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 000,00	463 182,00	463 182,00	463 182,00	463 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	195,97	195,97	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85204		Rodziny zastępcze	611 873,00	1 386 646,00	1 375 580,35	1 375 580,35	1 375 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,87	127,87	127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 443,22	1 443,22	1 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 217,00	33 217,00	33 217,00	33 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	717 558,00	713 858,42	713 858,42	713 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	611 873,00	635 873,00	626 933,64	626 933,64	626 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom realizowane przez powiat	5 000,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 000,00	18 420,75	18 420,75	18 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	204,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 454,08	9 454,08	9 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 000,00	8 966,67	8 966,67	8 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 234,00	914 765,43	922 300,73	922 300,73	922 300,73	43 826,00	0,00	0,00	0,00	100,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 556,00	3 575,01	3 575,01	3 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,01	19,01	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 000,00	319 115,00	319 299,90	319 299,90	319 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom realizowane przez powiat	272 000,00	319 115,00	319 115,00	319 115,00	319 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	184,90	184,90	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 834,00	82 437,00	83 990,67	83 990,67	83 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9
0830	Wpływy z usług	79 834,00	82 437,00	83 990,67	83 990,67	83 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	2 133,03	2 271,03	2 271,03	2 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 133,03	2 133,03	2 133,03	2 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	453 400,00	453 400,00	454 150,00	454 150,00	454 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 400,00	441 400,00	441 400,00	441 400,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	54 124,40	59 014,12	59 014,12	59 014,12	43 826,00	0,00	0,00	0,00	109,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,92	180,92	180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 298,40	15 007,20	15 007,20	15 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,7

854	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 826,00	43 826,00	43 826,00	43 826,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			204 055,00	346 747,56	330 145,02	310 145,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	95,2	
85406	0750	Edukacyjna opieka wychowawcza	240,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85420	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 241,00	222 692,56	105 571,73	105 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 747,00	51 747,00	49 485,23	49 485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	
	0830	Wpływy z usług	48 494,00	170 945,56	54 608,32	54 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	584,01	584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	894,17	894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	97 815,00	117 815,00	88 775,88	68 775,88	20 000,00	0,00	0,00	0,00	75,4	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0830	Wpływy z usług	94 815,00	94 815,00	59 189,36	59 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,52	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,3	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85495		Pozostała działalność	5 760,00	5 760,00	135 317,41	135 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,3	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 760,00	5 760,00	7 808,15	7 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	135,6	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	127 509,26	127 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 600,00	85 600,00	95 523,82	95 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	111,6	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 600,00	85 600,00	85 600,00	95 415,32	95 415,32	0,00	0,00	0,00	111,5
	0690 Wpływy z różnych opłat	85 600,00	85 600,00	85 600,00	94 804,52	94 804,52	0,00	0,00	0,00	110,8
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	610,80	610,80	610,80	0,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	-
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	108,50	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	100 000,00	230 429,34	258 762,49	258 762,49	258 762,49	0,00	0,00	0,00	112,3
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	212 129,34	240 462,49	240 462,49	240 462,49	0,00	0,00	0,00	113,4
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	119 746,80	129 926,19	129 926,19	129 926,19	0,00	0,00	0,00	108,5
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	393,76	393,76	393,76	0,00	0,00	0,00	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 382,54	100 542,54	100 542,54	100 542,54	0,00	0,00	0,00	108,8
92695	Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>73 191 215,00</b>	<b>72 700 313,74</b>	<b>72 524 047,32</b>	<b>72 162 619,88</b>	<b>587 592,11</b>	<b>361 427,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Kazimierz Sać

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Gryfickiego na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>72 700 313,74</b>	<b>72 524 047,32</b>	<b>99,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>71 925 894,73</b>	<b>72 162 619,88</b>	<b>100,3</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>774 419,01</b>	<b>361 427,44</b>	<b>46,7</b>
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>15 997 274,12</b>	<b>14 983 772,67</b>	<b>93,7</b>
	<i>dochody bieżące</i>	15 379 284,12	14 867 297,68	96,7
	<i>dochody majątkowe</i>	617 990,00	116 474,99	18,8
	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>8 263 024,12</b>	<b>8 178 789,89</b>	<b>99,0</b>
a)	<i>dochody bieżące</i>	8 165 034,12	8 082 314,90	99,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	97 990,00	96 474,99	98,5
	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,0</b>
b)	<i>dochody bieżące</i>	760,00	760,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>934 856,00</b>	<b>347 129,39</b>	<b>37,1</b>
c)	<i>dochody bieżące</i>	414 856,00	327 129,39	78,9
	<i>dochody majątkowe</i>	520 000,00	20 000,00	3,8
	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>653 826,00</b>	<b>312 318,72</b>	<b>47,8</b>
d)	<i>dochody bieżące</i>	653 826,00	312 318,72	47,8
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>6 144 808,00</b>	<b>6 144 774,67</b>	<b>100,0</b>
e)	<i>dochody bieżące</i>	6 144 808,00	6 144 774,67	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Kazimierz Sać

Tabela nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 31 12 2016r.**  
według źródeł w szczególności do działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>							
<b>I . DOCHODY WŁASNE</b>							
600		Transport i łączność	69 000,00	168 168,29	191 644,80	277,7%	114,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	69 000,00	168 168,29	191 644,80	277,7%	114,0%
630		Turystyka	0,00	3 965,35	13 082,54	0,0%	329,9%
	63095	Pozostała działalność	0,00	3 965,35	13 082,54	0,0%	329,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 022 224,00	1 835 144,17	2 004 214,77	66,3%	109,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 022 224,00	1 835 144,17	2 004 214,77	66,3%	109,2%
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	2 971,50	0,0%	0,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	1 324,42	0,0%	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	1 647,08	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	6 700,00	37 250,00	40 411,81	603,2%	108,5%
	75020	Starostwa powiatowe	6 700,00	23 700,00	26 861,81	400,9%	113,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 550,00	13 550,00	0,0%	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	435,43	0,0%	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	435,43	0,0%	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 434 216,00	11 573 431,87	11 897 382,76	104,1%	102,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000,00	2 456 453,90	2 570 796,17	109,4%	104,7%

75622	758	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 084 216,00	9 116 977,97	9 326 586,59	102,7%	102,3%
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 680,00</b>	<b>1 460 555,61</b>	<b>1 499 160,62</b>	<b>1617,6%</b>	<b>102,6%</b>
		Różne rozliczenia finansowe	92 680,00	1 460 555,61	1 499 160,62	1617,6%	102,6%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 160,00</b>	<b>160 140,00</b>	<b>180 367,49</b>	<b>145,3%</b>	<b>112,6%</b>
		Licea ogólnokształcące	102 975,00	132 639,00	148 537,59	144,2%	112,0%
		Szkoły zawodowe	21 185,00	21 685,00	26 013,90	122,8%	120,0%
		Pozostała działalność	0,00	5 816,00	5 816,00	0,0%	100,0%
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,06	0,0%	0,0%
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 656 824,00</b>	<b>9 888 324,00</b>	<b>10 114 150,23</b>	<b>104,7%</b>	<b>102,3%</b>
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 428,00	66 928,00	59 057,06	119,5%	88,2%
		Domy pomocy społecznej	9 607 396,00	9 821 396,00	10 043 872,03	104,5%	102,3%
		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	195,97	0,0%	0,0%
		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 571,09	0,0%	0,0%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	9 454,08	0,0%	0,0%
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 834,00</b>	<b>106 868,43</b>	<b>114 403,73</b>	<b>124,6%</b>	<b>107,1%</b>
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	19,01	0,0%	0,0%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	184,90	0,0%	0,0%
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 834,00	82 437,00	83 990,67	105,2%	101,9%
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	2 133,03	2 271,03	0,0%	106,5%
		Powiatowe urzędy pracy	12 000,00	12 000,00	12 750,00	106,3%	106,3%
		Pozostała działalność	0,00	10 298,40	15 188,12	0,0%	147,5%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 056,00</b>	<b>326 747,56</b>	<b>310 145,02</b>	<b>152,0%</b>	<b>94,9%</b>
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	240,00	480,00	480,00	200,0%	100,0%
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 241,00	222 692,56	105 571,73	105,3%	47,4%
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	97 815,00	97 815,00	68 775,88	70,3%	70,3%
		Pozostała działalność	5 760,00	5 760,00	135 317,41	2349,3%	2349,3%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 600,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>95 523,82</b>	<b>111,6%</b>	<b>111,6%</b>

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 600,00	85 600,00	95 415,32	111,5%	111,5%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	0,0%	0,0%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>212 129,34</b>	<b>240 462,49</b>	<b>240,5%</b>	<b>113,4%</b>
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	212 129,34	240 462,49	240,5%	113,4%
<b>II . SUBWENCJE</b>						
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 222 859,00</b>	<b>29 206 653,00</b>	<b>29 206 653,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 496 501,00	19 333 530,00	19 333 530,00	99,2%	100,0%
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	147 406,00	147 406,00	0,0%	100,0%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 949 875,00	7 949 875,00	7 949 875,00	100,0%	100,0%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 776 483,00	1 775 842,00	1 775 842,00	100,0%	100,0%
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>						
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 056 000,00</b>	<b>6 144 808,00</b>	<b>6 144 774,67</b>	<b>101,5%</b>	<b>100,0%</b>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	20 040,00	20 040,00	0,0%	100,0%
80130	Szkoły zawodowe	0,00	3 960,00	3 960,00	0,0%	100,0%
85202	Domy pomocy społecznej	6 056 000,00	6 078 591,00	6 078 591,00	100,4%	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	0,00	33 217,00	33 217,00	0,0%	100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 000,00	8 966,67	0,0%	99,6%
<b>IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
020	Leśnictwo	95 517,00	95 517,00	94 659,24	99,1%	99,1%
02001	Gospodarka leśna	95 517,00	95 517,00	94 659,24	99,1%	99,1%
<b>V. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</b>						
010	Relictwo i fowietwo	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,0%	100,0%
		<b>7 627 500,00</b>	<b>8 263 024,12</b>	<b>8 178 789,89</b>	<b>107,2%</b>	<b>99,0%</b>

01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	125,0%	100,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 400,00</b>	<b>148 400,00</b>	<b>148 400,00</b>	<b>144 398,25</b>	<b>107,4%</b>	<b>97,3%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 400,00	148 400,00	148 400,00	144 398,25	107,4%	97,3%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>777 000,00</b>	<b>835 325,00</b>	<b>835 325,00</b>	<b>833 809,74</b>	<b>107,3%</b>	<b>99,8%</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	311 000,00	309 325,00	309 325,00	308 809,99	99,3%	99,8%
71015	Nadzór budowlany	466 000,00	526 000,00	526 000,00	524 999,75	112,7%	99,8%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 100,00</b>	<b>89 740,00</b>	<b>89 740,00</b>	<b>89 739,48</b>	<b>98,5%</b>	<b>100,0%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	100,0%	100,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	22 640,00	22 640,00	22 639,48	94,3%	100,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 419 000,00</b>	<b>3 433 325,00</b>	<b>3 433 325,00</b>	<b>3 433 325,00</b>	<b>100,4%</b>	<b>100,0%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 000,00	3 433 325,00	3 433 325,00	3 433 325,00	100,4%	100,0%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>120 752,45</b>	<b>0,0%</b>	<b>97,7%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	123 600,00	120 752,45	0,0%	97,7%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 357,12</b>	<b>14 357,12</b>	<b>8 876,70</b>	<b>0,0%</b>	<b>61,8%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 319,94	1 319,94	859,86	0,0%	65,1%
80111	Gimnazja specjalne	0,00	13 037,18	13 037,18	8 016,84	0,0%	61,5%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 518 000,00</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 043 310,85</b>	<b>81,1%</b>	<b>96,8%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 518 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 043 310,85	81,1%	96,8%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>414 000,00</b>	<b>1 186 662,00</b>	<b>1 186 662,00</b>	<b>1 182 962,42</b>	<b>285,7%</b>	<b>99,7%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	409 000,00	463 182,00	463 182,00	463 182,00	113,2%	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	0,00	717 558,00	717 558,00	713 858,42	0,0%	99,5%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	118,4%	100,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>272 000,00</b>	<b>319 115,00</b>	<b>319 115,00</b>	<b>319 115,00</b>	<b>117,3%</b>	<b>100,0%</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 000,00	319 115,00	319 115,00	319 115,00	117,3%	100,0%
<b>VI. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>		<b>1 500,00</b>	<b>34 316,00</b>	<b>34 316,00</b>	<b>34 316,00</b>	<b>2287,7%</b>	<b>100,0%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>30 760,00</b>	<b>30 760,00</b>	<b>30 760,00</b>	<b>2050,7%</b>	<b>100,0%</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	760,00	760,00	760,00	50,7%	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,0%	100,0%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 556,00	3 556,00	0,0%	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 556,00	3 556,00	0,0%	100,0%
<b>VII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>						
600	Transport i łączność	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 400,00	441 400,00	441 400,00	100,0%	100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	441 400,00	441 400,00	441 400,00	100,0%	100,0%
<b>VIII. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorządu terytorialnego oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących</b>						
852	Pomoc społeczna	996 145,00	1 081 145,00	1 073 205,34	107,7%	99,3%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	384 272,00	445 272,00	446 271,50	116,1%	100,2%
85204	Rodziny zastępcze	611 873,00	635 873,00	626 933,84	102,5%	98,6%
<b>IX. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>						
750	Administracja publiczna	363 000,00	1 016 826,00	587 592,11	161,9%	57,8%
75095	Pozostała działalność	363 000,00	363 000,00	275 273,39	75,8%	75,8%
851	Ochrona zdrowia	0,00	610 000,00	268 492,72	0,0%	44,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	610 000,00	268 492,72	0,0%	44,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 826,00	43 826,00	0,0%	100,0%
85395	Pozostała działalność	0,00	43 826,00	43 826,00	0,0%	100,0%
<b>XI. Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między jest na dofinans.własnych zadań inwest. I zakupów inwest.</b>						
600	Transport i łączność	1 000 000,00	538 300,00	38 300,00	3,8%	7,1%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00	0,0%	100,0%

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	20 000,00	20 000,00	0,0%	100,0%
926	Kultura fizyczna	0,00	18 300,00	18 300,00	0,0%	100,0%
92695	Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00	0,0%	100,0%
<b>XII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finans.publ.</b>						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	0,0%	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,0%	100,0%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Kasimierz Sań

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		<b>OGÓLNE:</b>	<b>72.487.334,50</b>	<b>75.366.539,83</b>	<b>72.117.955,07</b>	<b>66.111.325,40</b>	<b>55.872.510,52</b>	<b>39.081.059,56</b>	<b>16.191.450,96</b>	<b>5.027.546,17</b>	<b>4.157.319,00</b>	<b>786.866,58</b>	<b>0,00</b>	<b>267.082,13</b>	<b>6.006.629,67</b>	<b>5.976.033,42</b>	<b>3.189.600,66</b>	<b>95,69</b>	<b>100,00</b>
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01008		Melioracje wodne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020		Leśnictwo	113 917,00	113 917,00	113 026,99	113 026,99	18 387,75	18 387,75	18 387,75	0,00	94 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,16
02001		Gospodarka leśna	95 517,00	95 517,00	94 659,24	94 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,13
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 400,00	18 400,00	18 387,75	18 387,75	18 387,75	18 387,75	18 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,03
600		Transport i łączność	8 936 702,00	8 921 940,01	8 292 195,12	2 990 352,24	2 696 629,99	1 301 740,66	1 394 889,33	243 020,00	40 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 846,88	3 189 600,66	92,94	11,50
60014		Transport i łączność	8 936 702,00	8 864 777,57	8 288 165,45	2 996 316,57	2 672 594,32	1 301 740,66	1 370 853,66	243 020,00	40 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 846,88	3 189 600,66	93,27	11,46
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	57 162,44	24 035,67	24 035,67	24 035,67	0,00	24 035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	224 502,00	633 394,00	628 642,05	388 482,05	388 482,05	141 052,68	247 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 160,00	240 160,00	0,00	99,25	0,97
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 502,00	633 394,00	628 642,05	388 482,05	388 482,05	141 052,68	247 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 160,00	240 160,00	0,00	99,25	0,97
710		Działalność usługowa	1 704 691,00	1 802 616,00	1 779 019,99	1 676 395,00	1 676 126,59	1 202 029,90	474 096,69	0,00	268,41	0,00	0,00	0,00	102 624,99	102 624,99	0,00	96,69	2,47
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 238 691,00	1 247 096,00	1 224 500,24	1 184 855,25	1 184 596,84	794 254,92	390 341,92	0,00	268,41	0,00	0,00	0,00	39 634,99	39 634,99	0,00	96,19	1,70
71015		Nadzór budowlany	466 000,00	526 000,00	524 999,75	462 009,75	462 009,75	407 774,98	54 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 990,00	62 990,00	0,00	99,81	0,73
71095		Pozostała działalność	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
750		Administracja publiczna	7 906 109,00	8 007 409,00	7 629 535,85	7 614 941,90	6 945 661,36	5 162 493,45	1 783 167,91	0,00	320 899,26	348 381,28	0,00	0,00	14 593,95	14 593,95	0,00	95,28	10,58
75011		Urzędy wojewódzkie	112 029,00	106 455,00	101 746,11	101 746,11	101 746,11	99 559,25	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,14
75019		Rady powiatów	438 016,00	440 692,00	431 546,53	431 546,53	112 393,83	67 962,52	44 431,31	0,00	319 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,60
75020		Starostwa powiatowe	6 693 492,00	6 736 492,00	6 500 637,19	6 486 043,24	6 484 296,68	4 980 724,01	1 503 572,97	0,00	1 746,56	0,00	0,00	0,00	14 593,95	14 593,95	0,00	96,50	9,01
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	24 140,00	23 999,48	23 999,48	23 999,48	14 246,67	9 150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	135 260,00	126 827,34	126 827,34	126 827,34	0,00	126 827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,18
75095		Pozostała działalność	549 070,00	564 470,00	445 379,20	445 379,20	96 997,92	0,00	96 997,92	0,00	0,00	348 381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 419 000,00	3 485 925,00	3 483 921,25	3 453 325,00	3 302 397,73	2 930 356,38	372 041,35	0,00	150 927,27	0,00	0,00	0,00	30 596,25	0,00	0,00	99,95	4,83
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	30 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596,25	0,00	0,00	94,14	0,04
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 000,00	3 453 325,00	3 453 325,00	3 453 325,00	3 302 397,73	2 930 356,38	372 041,35	0,00	150 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,79
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 800,00	120 752,45	120 752,45	120 752,45	0,00	120 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,17
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 800,00	120 752,45	120 752,45	120 752,45	0,00	120 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,17

757	Obsługa długu publicznego	318 760,50	318 760,50	267 082,13	267 082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 082,13	0,00	0,00	83,79	0,37
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 760,50	318 760,50	267 082,13	267 082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 082,13	0,00	0,00	83,79	0,37
758	Różne rozliczenia	685 494,00	161 950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	685 494,00	161 950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 201 492,00	14 183 899,97	13 511 285,15	13 511 285,15	11 056 355,62	9 354 038,00	1 705 217,62	2 185 217,51	185 809,96	84 002,06	0,00	0,00	0,00	95,26	18,73
80102	Szkoły podstawowe specjalne	314 169,00	305 945,94	293 296,84	293 296,84	278 600,90	260 222,97	16 377,93	0,00	14 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,41
80111	Gimnazja specjalne	1 316 955,00	1 359 107,18	1 351 083,64	1 351 083,64	1 274 700,50	1 209 502,03	65 199,47	0,00	76 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	1,87
80120	Licea ogólnokształcące	5 627 766,00	6 085 045,62	5 953 164,10	5 953 164,10	5 041 497,67	4 240 482,20	801 015,47	895 556,57	16 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	8,25
80130	Szkoły zawodowe	5 282 411,00	5 381 899,43	5 059 008,59	5 059 008,59	3 836 511,28	3 243 339,68	593 171,60	1 148 253,87	74 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	7,01
80134	Szkoły zawodowe specjalne	244 633,00	191 279,00	188 166,01	188 166,01	183 788,43	175 640,32	8 148,11	0,00	4 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 209,00	61 209,00	56 469,86	56 469,86	56 469,86	3 000,00	53 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,08
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	170 038,00	359 888,80	331 357,87	331 357,87	189 950,80	189 950,80	0,00	141 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,46
80195	Pozostała działalność	184 311,00	439 425,00	278 738,24	278 738,24	194 736,18	31 900,00	162 836,18	0,00	0,00	84 002,06	0,00	0,00	0,00	63,43	0,39
851	Ochrona zdrowia	2 516 000,00	2 720 000,00	2 281 959,55	2 281 959,55	2 043 310,85	0,00	2 043 310,85	0,00	0,00	218 659,80	0,00	0,00	0,00	83,16	3,14
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	610 000,00	218 659,80	218 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 659,80	0,00	0,00	0,00	35,85	0,30
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 516 000,00	2 110 000,00	2 043 310,85	2 043 310,85	2 043 310,85	0,00	2 043 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	2,83
852	Pomoc społeczna	21 855 003,00	23 029 509,94	22 558 485,06	22 511 975,37	19 322 930,59	13 314 251,54	6 008 669,05	0,00	3 176 736,73	12 308,05	0,00	146 509,69	0,00	98,39	31,42
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 642 420,00	1 628 100,00	1 596 748,17	1 596 748,17	1 461 776,87	1 111 842,96	348 333,91	0,00	132 571,30	3 000,00	0,00	0,00	0,00	98,07	2,21
85202	Domy pomocy społecznej	15 663 396,00	16 127 668,94	15 916 622,65	15 781 092,96	15 730 099,58	10 653 201,68	5 076 857,90	0,00	51 033,38	0,00	0,00	135 529,69	0,00	98,69	22,07
85203	Ośrodki wsparcia	409 000,00	463 182,00	463 182,00	463 182,00	463 182,00	353 255,26	109 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
85204	Rodziny zastępcze	3 370 368,00	3 916 809,00	3 835 783,08	3 835 783,08	847 178,17	625 576,16	221 602,01	0,00	2 980 662,71	7 952,20	0,00	0,00	0,00	97,93	5,32
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	695 899,00	785 508,00	742 405,98	731 423,98	717 888,79	563 185,48	154 403,31	0,00	12 479,34	1 355,85	0,00	10 960,00	0,00	94,51	1,03
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 920,00	102 320,00	97 823,18	97 823,18	97 823,18	7 200,00	90 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 359 214,00	5 591 017,00	5 426 793,03	5 365 724,76	2 710 806,55	2 263 238,74	447 567,81	2 528 838,66	2 561,16	123 518,39	0,00	61 068,27	0,00	97,06	7,52
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 868,00	230 796,00	229 018,00	229 018,00	85 000,00	29 950,16	55 049,84	144 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,32
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 000,00	319 115,00	319 115,00	319 115,00	319 115,00	184 908,84	134 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 446 097,00	2 460 891,00	2 399 624,66	2 399 624,66	14 804,00	0,00	14 804,00	2 384 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	3,33
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 364 133,00	2 439 133,00	2 348 921,98	2 287 853,71	2 285 292,55	2 048 378,74	236 913,81	0,00	2 561,16	0,00	0,00	61 068,27	0,00	96,30	3,26
85395	Pozostała działalność	70 126,00	134 487,00	123 518,39	123 518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	123 518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 445 914,00	5 415 765,32	5 191 963,40	5 092 733,76	4 907 980,04	3 609 223,21	1 098 756,83	0,00	184 753,72	0,00	0,00	99 229,64	0,00	95,87	7,20
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 520,00	13 617,42	12 269,74	12 269,74	12 269,74	9 023,30	3 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,02
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 195 149,00	1 243 211,02	1 239 785,47	1 239 785,47	1 237 919,56	1 077 586,68	159 952,88	0,00	2 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	1,72
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	77 960,00	77 960,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,11

85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 689 077,00	2 489 265,00	2 325 939,92	2 320 710,26	2 252 969,19	1 706 440,89	546 528,30	0,00	67 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,66	5 229,66	0,00	93,44	3,23	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 271 861,00	1 375 041,88	1 349 660,73	1 255 560,75	1 215 624,01	958 856,34	256 767,67	0,00	39 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 999,98	93 999,98	0,00	98,15	1,87	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 469,00	22 469,00	14 278,12	14 278,12	14 278,12	0,00	14 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,02	
85495	Pozostała działalność	140 816,00	172 171,00	172 169,42	172 169,42	172 169,42	57 335,00	114 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 600,00	85 600,00	58 811,87	58 811,87	44 811,87	0,00	44 811,87	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,08	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 600,00	85 600,00	58 811,87	58 811,87	44 811,87	0,00	44 811,87	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,08	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 800,00	76 700,00	74 208,84	74 208,84	57 408,84	480,48	56 928,36	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,10	
92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
92195	Pozostała działalność	59 000,00	65 900,00	63 408,84	63 408,84	57 408,84	480,48	56 928,36	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,09	
926	Kultura fizyczna	642 136,00	688 936,00	614 756,24	614 756,24	576 088,24	202 144,52	375 943,72	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,85	
92601	Obiekty sportowe	530 136,00	531 136,00	466 412,77	466 412,77	466 412,77	173 531,89	292 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,65	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	139 500,00	130 045,47	130 045,47	93 375,47	28 612,63	64 762,84	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,18	
92695	Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>72 487 334,50</b>	<b>76 386 339,83</b>	<b>72 117 955,07</b>	<b>66 111 325,40</b>	<b>55 872 570,52</b>	<b>39 881 059,55</b>	<b>16 191 450,96</b>	<b>5 027 546,17</b>	<b>4 157 319,00</b>	<b>786 869,58</b>	<b>0,00</b>	<b>267 082,13</b>	<b>6 006 629,67</b>	<b>5 976 033,42</b>	<b>3 189 600,66</b>	<b>95,69</b>	<b>100,00</b>				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Kazimierz Sać

## Tabela Nr 5

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU - NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z JST za 2016r.

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
600		<b>RAZEM</b>	<b>267 820,00</b>	<b>267 820,00</b>	<b>267 820,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Transport i łączność	243 020,00	243 020,00	243 020,00	100,0%	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	243 020,00	243 020,00	243 020,00	100,0%	100,0%
		- dotacje	243 020,00	243 020,00	243 020,00	100,0%	100,0%
900		<b>Gospodarka i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	100,0%
		- dotacje	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	100,0%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
		- dotacje	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%

		<b>Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170</b>	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		<b>Razem wydatki na pochodne od wynagrodzeń § 4110 do 4120</b>	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		<b>Dotacje</b>	267 820,00	267 820,00	267 820,00	100,0%	100,0%
		Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>267 820,00</b>	<b>267 820,00</b>	<b>267 820,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tabela Nr 6

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2016 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
		<b>RAZEM</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>15,6%</b>
600		Transport i łączność	0,00	32 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	32 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki majątkowe	0,00	32 500,00	0,00	0,0%	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0%	100,0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0%	100,0%
		- dotacje	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0%	100,0%

		Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		Razem wydatki na pochodne od wynagrodzeń § 4110 do 4120	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		Dotacje	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0%	100,0%
		Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	32 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>15,6%</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Kazimierz Sać

Tabela Nr 7

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO NA 31 12 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wykonanie	% wykonania	
				4	5		6	6:4
1	2	3						
		<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>	<b>5 449 248,00</b>	<b>5 500 116,00</b>	<b>5 058 142,42</b>	<b>92,8%</b>	<b>92,0%</b>	
1.		<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych</i>	4 240 745,00	4 309 745,00	4 093 639,98	96,5%	95,0%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 794 658,00</b>	<b>1 863 658,00</b>	<b>1 708 819,32</b>	<b>95,2%</b>	<b>91,7%</b>	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>827 322,00</b>	<b>928 122,00</b>	<b>895 556,57</b>	<b>108,2%</b>	<b>96,5%</b>	
	001	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych TOM w Gryficach	79 580,00	79 580,00	71 110,00	89,4%	89,4%	
	002	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szczęcińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Gryficach - zaoczne	52 051,00	40 631,00	39 390,00	75,7%	96,9%	
	003	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szczęcińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Gryficach dla młodzieży	30 831,00	54 551,00	50 731,91	164,5%	93,0%	
	007	Liceum Ogólnokształcące PRIVATA RES w Trzebiatowie	27 246,00	27 246,00	26 390,00	96,9%	96,9%	
	011	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Płotach	88 191,00	101 191,00	100 100,00	113,5%	98,9%	
	015	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla dor. TOM w Gryficach	115 668,00	115 668,00	107 627,51	93,0%	93,0%	
	014	Liceum Ogólnokształcące Fund.Eduk.-Rowne Szanse	433 755,00	509 255,00	500 207,15	115,3%	98,2%	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>883 632,00</b>	<b>851 832,00</b>	<b>732 589,92</b>	<b>82,9%</b>	<b>86,0%</b>	
	001	Prywatna Szkoła Zawodowa w Gryficach	290 049,00	290 049,00	223 775,08	77,2%	77,2%	
	006	Szkoła Pol.CESF T-P-P w Gryficach	11 587,00	15 487,00	13 795,36	119,1%	89,1%	
	008	Policealne Studium Zawodowe "TOM" w Gryficach	18 539,00	18 539,00	17 997,92	97,1%	97,1%	
	007	Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM"-Gryfice	93 854,00	93 854,00	71 352,16	76,0%	76,0%	
	009	Tech.Rolnicze T-P-P w Gryficach	124 307,00	125 307,00	122 745,61	98,7%	98,0%	
	010	Tech.Sam.Centr.Ed.T-P-P w Gryficach	262 425,00	245 725,00	241 603,35	92,1%	98,3%	
	011	Zas.Szkoła Zaw.Ce T-P-P w Gryficach	82 871,00	62 871,00	41 320,44	49,9%	65,7%	

Tabela Nr 7

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO NA 31 12 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
						4	5	6
1	2	3	4	5	6	6:4	7	8
		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	83 704,00	83 704,00	80 672,83	96,4%	96,4%	96,4%
	80150	Prywatna Szkoła Zawodowa w Gryficach	83 704,00	83 704,00	80 672,83	96,4%	96,4%	96,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 446 087,00	2 446 087,00	2 384 820,66	97,5%	97,5%	97,5%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 446 087,00	2 446 087,00	2 384 820,66	97,5%	97,5%	97,5%
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gryficach	2 446 087,00	2 446 087,00	2 384 820,66	97,5%	97,5%	97,5%
2.		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 820,00	273 820,00	273 820,00	102,2%	102,2%	100,0%
600		Transport i łączność	243 020,00	243 020,00	243 020,00	100,0%	100,0%	100,0%
60014		Drogi publiczne powiatowe	243 020,00	243 020,00	243 020,00	100,0%	100,0%	100,0%
		Utrzymanie czystości i remonty dróg	243 020,00	243 020,00	243 020,00	100,0%	100,0%	100,0%
		Gmina Ploty	18 390,00	18 390,00	18 390,00	100,0%	100,0%	100,0%
		Gmina Gryfice	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,0%	100,0%	100,0%
		Gmina Trzebiatów	108 630,00	108 630,00	108 630,00	100,0%	100,0%	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	100,0%	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	100,0%	100,0%
		Gmina Ploty	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	100,0%	100,0%
		Gmina Trzebiatów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	100,0%	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800,00	16 800,00	16 800,00	155,6%	155,6%	100,0%
92116		Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%	100,0%
		Gmina Gryfice	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%	100,0%
92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
		Gmina Trzebiatów	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0%
3.		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 428,00	190 796,00	180 688,00	99,6%	99,6%	94,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 428,00	145 796,00	144 018,00	105,6%	105,6%	98,8%

Tabela Nr 7

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO NA 31 12 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 428,00	145 796,00	144 018,00	105,6%	98,8%
		WTZ Trzebiatów	49 920,00	53 340,00	53 340,00	106,9%	100,0%
		WTZ Kamień Pomorski	1 644,00	1 778,00	0,00	0,0%	0,0%
		WTZ Gryfice	84 864,00	90 678,00	90 678,00	106,9%	100,0%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 670,00</b>	81,5%	81,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	36 670,00	81,5%	81,5%
4.		<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki syst.oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t.</i>	759 255,00	690 255,00	476 398,19	62,7%	69,0%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>759 255,00</b>	<b>690 255,00</b>	<b>476 398,19</b>	<b>62,7%</b>	<b>69,0%</b>
	80130	Szkoły zawodowe	672 921,00	603 921,00	415 663,95	61,8%	68,8%
		ZSZ WZDZ Trzebiatów	672 921,00	603 921,00	415 663,95	61,8%	68,8%
	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	86 334,00	86 334,00	60 734,24	70,3%	70,3%
		ZSZ WZDZ Trzebiatów	86 334,00	86 334,00	60 734,24	70,3%	70,3%
5.		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst</i>	0,00	32 500,00	0,00		0,0%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>		0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	32 500,00	0,00		0,0%
6.		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0,00	3 000,00	3 000,00		100,0%
010		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		100,0%
	01008	Melioracje wodne	0,00	3 000,00	3 000,00		100,0%
7.		<i>Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji</i>		32 500,00	30 596,25		94,1%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>32 500,00</b>	<b>30 596,25</b>		<b>94,1%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji		32 500,00	30 596,25		94,1%

Tabela Nr 8

**Investycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w budżecie Powiatu Gryfickiego w 2016 roku .Wykonanie na 31.12.2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowana kwota zadania ogółem	Wykonanie na 31.12.2017
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr. 1037Z Gryfice-Unibórz na odcinku Jastel Unibórz km 0+000 do km 4 +801	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	3 224 854,78	3 224 856,00
2	600	60014	Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą w Gryficach z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktury technicznej na przedłużeniu ulicy Brackiej w miejscowości Gryfice	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	1 605 841,00	1 057 437,64
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152 na odcinku Mrzeżyno- Dwirzyno - Kołobrzeg, Etap II - odcinek Mrzeżyno - Rogowo - Przebudowa drogi.	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	50 500,00	50 430,00
4	600	60014	Ciągnik	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	328 500,00	328 410,00
5	600	60014	Ramię hydrauliczne	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	70 200,00	70 110,00
6	600	60014	Głowica do ścinania poboczy	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	25 800,00	25 707,00
7	600	60014	Głowica do wycinki krzewów	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	27 200,00	27 183,00
8	600	60014	Głowica do czyszczenia i pogłębiania rowów	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	26 500,00	26 445,00

9	600	60014	Ciągnik stabilizator gruntu	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	191 000,00	192 899,57
10	600	60014	Recykler	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	93 000,00	92 865,00
11	600	60014	Młot hydrauliczny z agregatem	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	20 500,00	20 418,00
12	600	60014	Walec wibracyjny	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	30 800,00	30 750,00
13	600	60014	Zalawarka do asfaltu	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	7 300,00	7 257,00
14	600	60014	Przecinarka do asfaltu	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	7 600,00	7 717,99
15	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	6 700,00	6 300,00
16	853	85333	Zakup i montaż klimatyzacji	Powiatowy Urząd Pracy	126 000,00	61 068,27
17	852	85202	Wymiana i montaż drzwi o klasie odporności EI30 szt. 28	Dom Pomocy Społecznej w Gryficach	121 000,00	98 864,34
18	852	85202	Wstawieni 4 sztuk okien o klasie odporności EI60	Dom Pomocy Społecznej w Gryficach	20 000,00	18 782,99
19	852	85202	Demontaż i montaż dwóch klap oddymnych wraz z położeniem instalacji oddymniającej, 2 centrali oddymniających	Dom Pomocy Społecznej w Gryficach	35 000,00	16 499,66
20	852	85202	Prace budowlane w obiekcie, przesunięcie hydrantów	Dom Pomocy Społecznej w Gryficach	4 000,00	1 382,70
21	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach przy ulicy Koszarowej 6, nr działki 11/12 o pow. 0,1315 ha z obrebu 0002, Gryfice 2	Starostwo Powiatowe w Gryficach	240 160,00	240 160,00
22	854	85421	Budowa boiska przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie	94 000,00	93 999,98
23	754	75404	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach	Starostwo Powiatowe w Gryficach	32 500,00	30 596,25
24	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Płotach	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	20 000,00	19 992,19
25	600	60014	Wykonanie chodnika w m. Dąbie wraz z wykonaniem progów zwalniających	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	60 000,00	58 301,98

26	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Trzebiatowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	40 000,00	34 768,47
27	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Gryficach (jedna strona. Likwidacja muru w pasie drogowym)	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	30 000,00	29 998,04
28	750	75020	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Gryficach	-	-
29	710	71012	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku PODG i K na odcinku 3,5 mb	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach	15 000,00	-
30	750	7520	Zakup 3 zestawów komputerowych	Starostwo Powiatowe w Gryficach	14 594,00	14 593,95
32	852	85218	Zakup trzech klimatyzatorów do pomieszczeń PCPR w Gryficach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach	20 000,00	10 980,00
33	801	80120	Zakupi montaż dwóch kotłów CO	Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach	40 000,00	-
			<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>6 629 049,78</b>	<b>5 898 775,02</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Kazimierz Sań

Tabela Nr 9

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 2016 i kolejnych . Wykonanie na 31.12.2016 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 31.12.2016 r.(w zł)	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75065	Lokalny Punkt Informacji	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2009-2020	1 208 743,75	998 454,44	465 070,00	348 381,28
2	853	85395	Pasport do integracji-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2011-2019	1 262 831,79	1 083 463,34	1 450,00	13 700,09
3	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - enclucion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 .Projekt pn. <u>Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu</u>	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013-2020	2 493 481,26	2 174 836,26	76 157,00	74 401,85
4	851	85129	Wiem dlatego działam - program profilaktyki chorób układu krążenia dla Powiatu Gryfickiego - Profilaktyka chorób układu krążenia	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2014-2016	2 607 872,91	1 751 966,64	610 000,00	218 658,80
5	853	85395	POKL Aktywnic w przyszłość	PCPR w Gryficach	2016-2017	56 134,05	47 724,50	56 134,05	47 724,50
6	801	80195	ERAZMUS + Krótkoterminowe wymiany grup uczniów	Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach	2015-2018	230 674,91	177 354,68	221 381,00	84 002,06
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152 na odcinku Mrzezyno - Dźwizyno - Kołobrzeg Etap II - odcinek Mrzezyno-Rogowo - Przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	2016-2017	5 000 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
1		600	Przebudowy drogi powiatowej Nr 1037Z Gryfice-Unibórz na odcinku Jasiel Unibórz km 0+000 do km 4 +801	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach	2016	3 225 354,78	3 224 856,00	3 225 354,78	3 224 856,00
						16 085 613,45	9 509 155,86	4 719 100,83	4 062 224,58

Tabela nr 10

## WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) WYKONANIE ZA 2016 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
				3	4
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	73 191 215,00	72 700 313,74	72 524 047,32	
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	72 487 334,50	75 366 339,83	72 117 955,07	
3.	<b>WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)</b>	<b>703 880,50</b>	<b>-2 666 026,09</b>	<b>406 092,25</b>	
4.	<b>FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>-703 880,50</b>	<b>2 666 026,09</b>	<b>4 581 365,68</b>	
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	549 975,77	3 919 882,37	5 835 221,96	
	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	549 975,77	3 919 882,37	5 835 221,96	
	w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	2 666 026,09	0,00	
6.	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 253 856,27</b>	<b>1 253 856,28</b>	<b>1 253 856,28</b>	
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 253 856,27	1 253 856,28	1 253 856,28	
	b) pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	
	c) spłaty pożyczek (pożyczka z WFOŚ)	0,00	0,00	0,00	