



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 3116

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W GOLENIOWIE

z dnia 22 czerwca 2017

z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i poz. 1579) Zarząd Powiatu w Goleniowie przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2016 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Tomasz Kulinicz

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	76 752 402,00	6 373 079,07	83 125 481,07	84 456 036,18	110,0%	101,60%
			dochody bieżące	76 302 402,00	1 565 205,43	77 867 607,43	79 224 773,73	103,8%	101,7%
			dochody majątkowe	450 000,00	4 807 873,64	5 257 873,64	5 231 262,45	1162,5%	99,5%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
			dochody bieżące	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
			dochody bieżące	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
020			Leśnictwo	89 600,00	0,00	89 600,00	87 310,33	97,44%	97,44%
			dochody bieżące	89 600,00	0,00	89 600,00	87 310,33	97,44%	97,44%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	89 600,00	0,00	89 600,00	87 310,33	97,44%	97,44%
			dochody bieżące	89 600,00	0,00	89 600,00	87 310,33	97,44%	97,44%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 600,00	0,00	89 600,00	87 310,33	97,44%	97,44%
600			Transport i łączność	0,00	3 639 073,64	3 639 073,64	3 639 430,70		100,01%
			dochody bieżące	0,00	288,00	288,00	645,53		224,14%
			dochody majątkowe	0,00	3 638 785,64	3 638 785,64	3 638 785,17		100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 639 073,64	3 639 073,64	3 639 430,70		100,01%
			dochody bieżące	0,00	288,00	288,00	645,53		224,14%
			dochody majątkowe	0,00	3 638 785,64	3 638 785,64	3 638 785,17		100,00%
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 277,00	4 277,00	4 277,02		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	288,00	645,53		224,14%
	W	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	177 411,00	177 411,00	177 410,51		100,00%
	W	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 818 269,00	2 818 269,00	2 818 269,00		100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P JST	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00		100,00%
	PJST	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień między JST	0,00	108 828,64	108 828,64	108 828,64		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 400,00	69 894,00	1 041 294,00	1 077 599,85	110,93%	103,49%
			dochody bieżące	521 400,00	307 967,00	829 367,00	865 672,74	166,03%	104,38%
			dochody majątkowe	450 000,00	-238 073,00	211 927,00	211 927,11	47,09%	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 400,00	43 201,00	1 014 601,00	1 050 072,52	108,10%	103,50%
			dochody bieżące	521 400,00	281 274,00	802 674,00	838 145,41	160,75%	104,42%
			dochody majątkowe	450 000,00	-238 073,00	211 927,00	211 927,11	47,09%	100,00%
	W	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	0,00	1 600,00	1 614,15	100,88%	100,88%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	748,00	748,00	299,50		40,04%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	11 042,00	121 042,00	130 794,81	118,90%	108,06%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-238 073,00	211 927,00	211 927,11	47,09%	100,00%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	898,00	898,00	956,11		106,47%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 770,00	159 770,00	168 220,98		105,29%
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 800,00	66 231,00	163 031,00	163 023,90	168,41%	100,00%
	W	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	313 000,00	42 585,00	355 585,00	373 235,96	119,24%	104,96%
	70095		Pozostała działalność	0,00	26 693,00	26 693,00	27 527,33		103,13%
			dochody bieżące	0,00	26 693,00	26 693,00	27 527,33		103,13%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	13,17		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 693,00	26 693,00	27 514,16		103,08%
710			Działalność usługowa	780 000,00	0,00	780 000,00	753 905,26	96,65%	96,65%
			dochody bieżące	780 000,00	-150 805,00	629 195,00	628 614,33	80,59%	99,91%
			dochody majątkowe	0,00	150 805,00	150 805,00	125 290,93		83,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 000,00	0,00	422 000,00	396 485,93	93,95%	93,95%
			dochody bieżące	422 000,00	-150 805,00	271 195,00	271 195,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	150 805,00	150 805,00	125 290,93		83,08%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000,00	-150 805,00	271 195,00	271 195,00	64,26%	100,00%
	Z	6410	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań zleconych	0,00	150 805,00	150 805,00	125 290,93		83,08%
	71015		Nadzór budowlany	358 000,00	0,00	358 000,00	357 419,33	99,84%	99,84%
			dochody bieżące	358 000,00	0,00	358 000,00	357 419,33	99,84%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	0,00	358 000,00	357 419,33	99,84%	99,84%
750			Administracja publiczna	112 637,00	41 117,00	153 754,00	159 645,43	141,73%	103,83%
			dochody bieżące	112 637,00	35 368,00	148 005,00	153 896,20	136,63%	103,98%
			dochody majątkowe	0,00	5 749,00	5 749,00	5 749,23		
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	26 437,00	42 287,00	68 724,00	74 615,43	7,06	108,57%
			dochody bieżące	26 437,00	36 538,00	62 975,00	68 866,20	260,49%	109,35%
			dochody majątkowe	0,00	5 749,00	5 749,00	5 749,23		100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	25 591,00	42 591,00	47 991,05	282,30%	112,68%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 037,00	2 005,00	6 042,00	6 042,29	149,67%	100,00%
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 749,00	5 749,00	5 749,23		100,00%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25,03		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	8 942,00	14 342,00	14 807,83	274,22%	103,25%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	-1 170,00	30 330,00	30 330,00	96,29%	100,00%
			dochody bieżące	31 500,00	-1 170,00	30 330,00	30 330,00	96,29%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
	P AR	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	-1 170,00	1 330,00	1 330,00	53,20%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 430 000,00	69 057,00	5 499 057,00	5 499 046,50	101,27%	100,00%
			dochody bieżące	5 430 000,00	62 357,00	5 492 357,00	5 492 349,15	101,15%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	6 700,00	6 700,00	6 697,35		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 430 000,00	69 057,00	5 499 057,00	5 499 046,50	101,27%	100,00%
			dochody bieżące	5 430 000,00	62 357,00	5 492 357,00	5 492 349,15	101,15%	100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody majątkowe	0,00	6 700,00	6 700,00	6 697,35		
	W	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	6 700,00	6 700,00	6 697,35		99,96%
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 430 000,00	62 357,00	5 492 357,00	5 492 349,15	101,15%	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39		98,13%
			dochody bieżące	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39		98,13%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39		98,13%
			dochody bieżące	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39		98,13%
			dochody majątkowe		0,00				
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39		98,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 556 005,00	163 293,00	18 719 298,00	19 331 471,59	104,18%	103,27%
			dochody bieżące	18 556 005,00	163 293,00	18 719 298,00	19 331 471,59	104,18%	103,27%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 719 420,00	163 293,00	3 882 713,00	4 103 921,85	110,34%	105,70%
			dochody bieżące	3 719 420,00	163 293,00	3 882 713,00	4 103 921,85	110,34%	105,70%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 394 420,00	156 830,00	1 551 250,00	1 656 546,43	118,80%	106,79%
	W	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 459,00	15 459,00	15 459,90		100,01%
	W	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	20 173,00	2 020 173,00	2 128 638,80	106,43%	105,37%
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 333,00	1 333,00	2 653,58		199,07%
	W	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	8 412,00	33 412,00	34 122,50	136,49%	102,13%
	W	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	264 580,00	88,19%	101,76%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	78,40		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 086,00	1 086,00	1 394,94		128,45%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	447,30		
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 836 585,00	0,00	14 836 585,00	15 227 549,74	102,64%	102,64%
			dochody bieżące	14 836 585,00	0,00	14 836 585,00	15 227 549,74	102,64%	102,64%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 176 585,00	0,00	14 176 585,00	14 474 222,00	102,10%	102,10%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00	0,00	660 000,00	753 327,74	114,14%	114,14%
758			Różne rozliczenia	35 757 009,00	751 472,00	36 508 481,00	36 516 055,45	102,12%	100,02%
			dochody bieżące	35 757 009,00	-225 113,00	35 531 896,00	35 539 470,45	99,39%	100,02%
			dochody majątkowe	0,00	976 585,00	976 585,00	976 585,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 218 506,00	-314 418,00	26 904 088,00	26 904 088,00	98,84%	100,00%
			dochody bieżące	27 218 506,00	-314 418,00	26 904 088,00	26 904 088,00	98,84%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 218 506,00	-314 418,00	26 904 088,00	26 904 088,00	98,84%	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	0,00	87 829,00	87 829,00	87 829,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	87 829,00	87 829,00	87 829,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	976 585,00	976 585,00	976 585,00		100,00%
	W	2760	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	87 829,00	87 829,00	87 829,00		100,00%
	W	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	976 585,00	976 585,00	976 585,00		100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 359 355,00	0,00	3 359 355,00	3 359 355,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	3 359 355,00	0,00	3 359 355,00	3 359 355,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 359 355,00	0,00	3 359 355,00	3 359 355,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	2 787,00	52 787,00	60 361,45	120,72%	114,35%
			dochody bieżące	50 000,00	2 787,00	52 787,00	60 361,45	120,72%	114,35%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	2 787,00	52 787,00	58 566,26	117,13%	110,95%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 795,19		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 129 148,00	-1 311,00	5 127 837,00	5 127 837,00	99,97%	100,00%
			dochody bieżące	5 129 148,00	-1 311,00	5 127 837,00	5 127 837,00	99,97%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 129 148,00	-1 311,00	5 127 837,00	5 127 837,00	99,97%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 239,00	140 469,43	240 708,43	921 792,46	919,59%	382,95%
			dochody bieżące	100 239,00	135 969,43	236 208,43	917 292,46	915,11%	388,34%
			dochody majątkowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	22 722,68	22 722,68	21 337,60		93,90%
			dochody bieżące	0,00	18 222,68	18 222,68	16 837,60		92,40%
			dochody majątkowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00		100,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00		100,00%
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			Bus	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 474,00	3 474,00	3 973,20		114,37%
			ZSS w Goleniowie	0,00	3 474,00	3 474,00	3 973,20		114,37%
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 615,68	13 615,68	11 731,40		86,16%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	26 061,85	26 061,85	23 468,47		90,05%
			dochody bieżące	0,00	26 061,85	26 061,85	23 468,47		90,05%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 061,85	26 061,85	23 468,47		90,05%
			Organ	0,00	26 061,85	26 061,85	23 468,47		90,05%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 990,00	4 946,00	23 936,00	28 796,59	151,64%	120,31%
			dochody bieżące	18 990,00	4 946,00	23 936,00	28 796,59	151,64%	120,31%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	138,00	938,00	1 353,10	169,14%	144,25%
			ZSO Nowogard	300,00	0,00	300,00	671,10	223,70%	223,70%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	500,00	138,00	638,00	682,00	136,40%	106,90%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 190,00	2 197,00	20 387,00	24 270,52	133,43%	119,05%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	10 390,00	0,00	10 390,00	14 272,82	137,37%	137,37%
			ZSO Nowogard	7 800,00	2 197,00	9 997,00	9 997,70	100,01%	128,18%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	20,70		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	20,70		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	540,77		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	540,77		
	W	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 611,00	2 611,00	2 611,50		100,02%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130		Szkoły zawodowe	71 249,00	22 778,00	94 027,00	110 719,66	155,40%	117,75%
			dochody bieżące	71 249,00	22 778,00	94 027,00	110 719,66	155,40%	117,75%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	544,00	0,00	544,00	2 352,60	432,46%	432,46%
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	614,00		
			ZSP Maszewo	244,00	0,00	244,00	159,60	65,41%	65,41%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	300,00	0,00	300,00	1 579,00	526,33%	526,33%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66 287,00	1 500,00	67 787,00	76 061,98	114,75%	112,21%
			Wydział finansowy - jednostka	0,00	0,00	0,00	410,80		
			ZSP Nowogard	16 826,00	1 500,00	18 326,00	18 932,83	112,52%	103,31%
			ZSP Maszewo	31 201,00	0,00	31 201,00	33 096,99	106,08%	106,08%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	18 260,00	0,00	18 260,00	23 621,36	129,36%	129,36%
	W	0830	Wpływy z usług	4 418,00	1 600,00	6 018,00	6 541,31	148,06%	108,70%
			ZSP Nowogard	4 418,00	1 600,00	6 018,00	6 541,31	148,06%	108,70%
	W	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,06		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	70,78		
			ZSP Maszewo	0,00	0,00	0,00	67,42		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	3,36		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00		100,00%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 567,00	9 567,00	15 580,23		162,85%
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	866,00		
			ZSP Maszewo	0,00	9 567,00	9 567,00	13 731,03		143,52%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	983,20		
	W	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 008,00	5 008,00	5 008,70		100,01%
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	0,00	10 000,00	12 021,00	120,21%	120,21%
			dochody bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	12 021,00	120,21%	120,21%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	12 021,00	120,21%	120,21%
			Szkoła Muzyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	12 021,00	120,21%	120,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	458,00	458,00	457,50		99,89%
			dochody bieżące	0,00	458,00	458,00	457,50	99,89%	99,89%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	0,00	458,00	458,00	457,50		99,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 502,90	63 502,90	724 991,64		1141,67%
			dochody bieżące	0,00	63 502,90	63 502,90	724 991,64		1141,67%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	0,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00		100,00%
			ZSP Nowogard	0,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 380,00	23 380,00	23 380,15		100,00%
			PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ- PRACUJACY ABSOLWENT	0,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00		100,00%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,15		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W	2051	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	34 424,90	34 424,90	679 664,32		1974,34%
			ERASMUS NIEMIECKI STAŻ	0,00	17 217,90	17 217,90	577 830,72		3355,99%
			Program Edukacyjny Erasmus+	0,00	17 207,00	17 207,00	101 833,60		0,00%
	W	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	16 249,17		
	W		Program Edukacyjny Erasmus+	0,00	0,00	0,00	16 249,17		
851			Ochrona zdrowia	2 405 867,00	-220 909,00	2 184 958,00	2 178 490,54	90,55%	99,70%
			dochody bieżące	2 405 867,00	-220 909,00	2 184 958,00	2 178 490,54	90,55%	99,70%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	338 867,00	16 539,00	355 406,00	359 346,30		101,11%
			dochody bieżące	338 867,00	16 539,00	355 406,00	359 346,30		101,11%
			dochody majątkowe		0,00				
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	291 900,00	0,00	291 900,00	296 084,65	101,43%	101,43%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	327,95		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	46 967,00	16 539,00	63 506,00	62 933,70	134,00%	99,10%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	7 552,00	7 552,00	7 552,20		100,00%
			dochody bieżące	0,00	7 552,00	7 552,00	7 552,20		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	7 552,00	7 552,00	7 552,20		100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04	87,64%	99,43%
			dochody bieżące	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04	87,64%	99,43%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04	87,64%	99,43%
852			Pomoc społeczna	9 635 160,00	1 059 934,00	10 695 094,00	10 689 733,79	110,95%	99,95%
			dochody bieżące	9 635 160,00	1 057 512,00	10 692 672,00	10 687 264,63	110,92%	99,95%
			dochody majątkowe	0,00	2 422,00	2 422,00	2 469,16		101,95%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	557 139,00	11 930,00	569 069,00	565 461,32	101,49%	99,37%
			dochody bieżące	557 139,00	11 930,00	569 069,00	565 461,32	101,49%	99,37%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 400,00	0,00	8 400,00	7 092,27	84,43%	84,43%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PCPR	8 400,00	0,00	8 400,00	7 092,27	84,43%	84,43%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80		
			PCPR	0,00	0,00	0,00	8,80		
	W	0830	Wpływy z usług	350 900,00	-22 000,00	328 900,00	323 168,11	92,10%	98,26%
			PCPR	350 900,00	-22 000,00	328 900,00	323 168,11	92,10%	98,26%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 500,00	4 088,10		116,80%
			PCPR	0,00	3 500,00	3 500,00	4 088,10		116,80%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 837,47		
			COPOW	0,00	0,00	0,00	2 837,47		
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 839,00	30 430,00	228 269,00	228 266,57	115,38%	100,00%
			Miasto Szczecin	0,00	10 856,00	10 856,00	10 855,39		99,99%
			Powiat Świdwiński	0,00	24 547,00	24 547,00	24 546,38		100,00%
			Miasto Gorzów WLKP	73 806,00	-3 770,00	70 036,00	70 035,60	94,89%	100,00%
			Powiat Kołobrzeski	124 033,00	-1 203,00	122 830,00	122 829,20	99,03%	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 428 000,00	-179 374,00	8 248 626,00	8 250 298,49	97,89%	97,89%
			dochody bieżące	8 428 000,00	-181 796,00	8 246 204,00	8 247 829,33	97,86%	100,02%
			dochody majątkowe	0,00	2 422,00	2 422,00	2 469,16		
	W	0830	Wpływy z usług	4 900 000,00	-106 177,00	4 793 823,00	4 794 762,49	97,85%	100,02%
			DPS	4 900 000,00	-106 177,00	4 793 823,00	4 794 762,49	97,85%	100,02%
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 422,00	2 422,00	2 469,16		101,95%
			DPS	0,00	2 422,00	2 422,00	2 469,16		101,95%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	0,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00		100,00%
			DPS	0,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 497,00	13 497,00	14 182,84		105,08%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DPS	0,00	13 497,00	13 497,00	14 182,84		105,08%
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 528 000,00	-95 296,00	3 432 704,00	3 432 704,00	97,30%	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	636 521,00	1 195 764,00	1 832 285,00	1 831 973,98	287,81%	287,81%
			dochody bieżące	636 521,00	1 195 764,00	1 832 285,00	1 831 973,98	287,81%	99,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 200,00	0,00	10 200,00	11 002,40	107,87%	107,87%
			PCPR	10 200,00	0,00	10 200,00	11 002,40	107,87%	107,87%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,00	38,00	78,80		207,37%
			PCPR	0,00	38,00	38,00	78,80		207,37%
	W	0830	Wpływy z usług	304 000,00	190 000,00	494 000,00	487 237,17	160,28%	98,63%
			PCPR	304 000,00	190 000,00	494 000,00	487 237,17	160,28%	98,63%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00	5 307,59		132,69%
			PCPR	0,00	4 000,00	4 000,00	5 307,59		132,69%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	568,56		379,04%
			PCPR	0,00	150,00	150,00	568,56		379,04%
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 302,00	31 302,00	31 300,80		100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Z	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	981 080,00	981 080,00	978 852,00		99,77%
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 321,00	-10 806,00	311 515,00	317 626,66	98,54%	101,96%
			Miasto Szczecin	259 393,00	-3 057,00	256 336,00	262 448,70	101,18%	102,38%
			Powiat Łobeski	15 840,00	-3 789,00	12 051,00	12 050,32	76,08%	99,99%
			Powiat Szczecinecki	15 840,00	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00%	100,00%
			Miasto Zabrze	7 488,00	0,00	7 488,00	7 487,64	100,00%	100,00%
			Powiat Włocławek	7 920,00	-3 960,00	3 960,00	3 960,00	50,00%	100,00%
			Powiat Kamieński	15 840,00	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00%	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	28 614,00	35 614,00	35 000,00		98,28%
			dochody bieżące	7 000,00	28 614,00	35 614,00	35 000,00		98,28%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	614,00	7 614,00	7 000,00		91,94%
	P AR	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	0,00	6 500,00	4 000,00	61,54%	61,54%
			dochody bieżące	6 500,00	0,00	6 500,00	4 000,00		61,54%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	0,00	6 500,00	4 000,00	61,54%	61,54%
			Gmina Goleniów	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Gmina Maszewo	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 088,00	243 160,00	804 248,00	756 518,30	134,83%	94,07%
			dochody bieżące	561 088,00	243 160,00	804 248,00	756 518,30	134,83%	94,07%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 611,00	133,00	1 744,00	1 744,00	108,26%	100,00%
			dochody bieżące	1 611,00	133,00	1 744,00	1 744,00	108,26%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 611,00	133,00	1 744,00	1 744,00	108,26%	100,00%
			Powiat Łobeski	1 611,00	133,00	1 744,00	1 744,00	108,26%	100,00%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 000,00	54 258,00	208 258,00	208 052,91	135,10%	99,90%
			dochody bieżące	154 000,00	54 258,00	208 258,00	208 052,91	135,10%	99,90%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	54 258,00	208 258,00	208 052,91	135,10%	99,90%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	13 567,00	31 944,00	31 942,00	173,82%	99,99%
			dochody bieżące	18 377,00	13 567,00	31 944,00	31 942,00	173,82%	99,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	18 377,00	13 567,00	31 944,00	31 942,00	173,82%	99,99%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PCPR	18 377,00	13 567,00	31 944,00	31 942,00	173,82%	99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	387 100,00	0,00	387 100,00	387 809,14	100,18%	100,18%
			dochody bieżące	387 100,00	0,00	387 100,00	387 809,14	100,18%	100,18%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	709,14		
	W	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	387 100,00	0,00	387 100,00	387 100,00	100,00%	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	107 907,00	107 907,00	59 676,89	0,00%	55,30%
			dochody bieżące	0,00	107 907,00	107 907,00	59 676,89		55,30%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	107 907,00	107 907,00	59 676,89		55,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	67 295,00	67 295,00	67 293,36	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	67 295,00	67 295,00	67 293,36		100,00%
			dochody majątkowe		0,00				0,00
			POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	0,00	67 295,00	67 295,00	67 293,36		100,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - mniej +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	57 200,00	57 200,00	57 199,35		100,00%
	W	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0,00	10 095,00	10 095,00	10 094,01		99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 397,00	34 418,00	212 815,00	234 241,20	131,30%	110,07%
			dochody bieżące	178 397,00	34 418,00	212 815,00	234 241,20	131,30%	110,07%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 760,00	10 000,00	62 760,00	78 457,75	148,71%	125,01%
			dochody bieżące	52 760,00	10 000,00	62 760,00	78 457,75	148,71%	125,01%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00	10 000,00	11 560,00	11 900,71	762,87%	102,95%
			SOSW Nowogard	1 560,00	10 000,00	11 560,00	11 900,71	762,87%	102,95%
	W	0830	wpływ z usług	51 200,00	0,00	51 200,00	66 557,04	129,99%	129,99%
			SOSW Nowogard	51 200,00	0,00	51 200,00	66 557,04	129,99%	129,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody bieżące	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
			PPP w Goleniowie	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
	85410		Internaty i bursy szkolne	123 500,00	19 651,00	143 151,00	148 878,16	120,55%	104,00%
			dochody bieżące	123 500,00	19 651,00	143 151,00	148 878,16	120,55%	104,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	123 500,00	19 651,00	143 151,00	148 878,16	120,55%	104,00%
			ZSP Nowogard	123 500,00	19 651,00	143 151,00	148 878,16	120,55%	104,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	4 767,00	4 767,00	4 767,97		100,02%
			dochody bieżące	0,00	4 767,00	4 767,00	4 767,97		100,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystane	0,00	4 767,00	4 767,00	4 767,97		100,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	-88 000,00	412 000,00	412 760,79	82,55%	100,18%
			dochody bieżące	500 000,00	-88 000,00	412 000,00	412 760,79	82,55%	100,18%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	-88 000,00	412 000,00	412 760,79	82,55%	100,18%
			dochody bieżące	500 000,00	-88 000,00	412 000,00	412 760,79	82,55%	100,18%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	400 760,79	80,15%	100,19%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 670 000,00	286 800,00	1 956 800,00	2 013 201,60	120,55%	102,88%
			dochody bieżące	1 670 000,00	26 400,00	1 696 400,00	1 753 943,10	105,03%	103,39%
			dochody majątkowe	0,00	260 400,00	260 400,00	259 258,50		
		92601	Obiekty sportowe	1 670 000,00	268 500,00	1 938 500,00	1 996 043,10	119,52%	102,97%
			dochody bieżące	1 670 000,00	26 400,00	1 696 400,00	1 753 943,10	105,03%	103,39%
			dochody majątkowe	0,00	242 100,00	242 100,00	242 100,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	55,00		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	55,00		
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	0,00	370 000,00	313 044,77	84,61%	84,61%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	370 000,00	0,00	370 000,00	313 044,77	84,61%	84,61%
	W	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00	1 429 237,25	109,94%	108,69%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00	1 429 237,25	109,94%	108,69%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 400,00	5 400,00	5 471,73		101,33%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	5 400,00	5 400,00	5 471,73		101,33%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,00%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00	2 934,35		104,80%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	2 800,00	2 800,00	2 934,35		104,80%

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	W	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	242 100,00	242 100,00	242 100,00		100,00%
			WIR	0,00	242 100,00	242 100,00	242 100,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00	17 158,50		93,76%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	18 300,00	18 300,00	17 158,50		93,76%
	W	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 300,00	18 300,00	17 158,50		93,76%
			Organ	0,00	18 300,00	18 300,00	17 158,50		93,76%
OGÓLEM				76 752 402,00	6 373 079,07	83 125 481,07	84 456 036,18	110,04%	101,60%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2016 Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.			Dochody wykonane za 2016 r.	Wskaźniki wykonania w %	
				wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - mniej +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	76 752 402,00	6 373 079,07	83 125 481,07	84 456 036,18	110,0%	101,60%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	67 606 242,00	4 435 627,90	72 041 869,90	73 462 055,90	108,7%	101,97%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	0,00	118 937,80	118 937,80	1 357 286,74		1141,2%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	8 623 500,00	1 250 424,53	9 873 924,53	9 778 184,41	113,4%	99,0%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	522 660,00	687 026,64	1 209 686,64	1 215 795,87	232,6%	100,5%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych	67 606 242,00	4 435 627,90	72 041 869,90	73 462 055,90	108,7%	102,0%
			dochody bieżące	67 156 242	417 388	67 573 630	68 994 913	102,7%	102,1%
			dochody majątkowe	450 000	4 018 240	4 468 240	4 467 143	992,7%	100,0%
020			Leśnictwo	89 600,00	0,00	89 600,00	87 310,33	97,44%	97,44%
			dochody bieżące	89 600,00	0,00	89 600,00	87 310,33	97,44%	97,44%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	89 600,00	0,00	89 600,00	87 310,33	97,44%	97,44%
			dochody bieżące	89 600,00	0,00	89 600,00	87 310,33	97,44%	97,44%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 600,00	0,00	89 600,00	87 310,33	97,44%	97,44%

600		Transport i łączność	0,00	3 000 245,00	3 000 245,00	3 000 602,06	100,01%
		dochody bieżące	0,00	288,00	288,00	645,53	224,14%
		dochody majątkowe	0,00	2 999 957,00	2 999 957,00	2 999 956,53	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 000 245,00	3 000 245,00	3 000 602,06	100,01%
		dochody bieżące	0,00	288,00	288,00	645,53	224,14%
		dochody majątkowe	0,00	2 999 957,00	2 999 957,00	2 999 956,53	100,00%
W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 277,00	4 277,00	4 277,02	100,00%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	288,00	645,53	224,14%
W	6309	udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	177 411,00	177 411,00	177 410,51	100,00%
W	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 818 269,00	2 818 269,00	2 818 269,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	874 600,00	3 663,00	878 263,00	914 575,95	104,57%
		dochody bieżące	424 600,00	241 736,00	666 336,00	702 648,84	165,48%
		dochody majątkowe	450 000,00	-238 073,00	211 927,00	211 927,11	47,09%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 600,00	-23 030,00	851 570,00	887 048,62	101,42%
		dochody bieżące	424 600,00	215 043,00	639 643,00	675 121,51	159,00%
		dochody majątkowe	450 000,00	-238 073,00	211 927,00	211 927,11	47,09%
W	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	0,00	1 600,00	1 614,15	100,88%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	748,00	748,00	299,50	40,04%
W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	11 042,00	121 042,00	130 794,81	118,90%
W	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-238 073,00	211 927,00	211 927,11	47,09%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	898,00	898,00	956,11	106,47%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 770,00	159 770,00	168 220,98	105,29%

W	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	313 000,00	42 585,00	355 585,00	373 235,96	119,24%	104,96%
70095		Pozostała działalność	0,00	26 693,00	26 693,00	27 527,33		103,13%
		dochody bieżące	0,00	26 693,00	26 693,00	27 527,33		103,13%
		dochody majątkowe		0,00				
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	13,17		
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 693,00	26 693,00	27 514,16		103,08%
750		Administracja publiczna	26 437,00	42 287,00	68 724,00	74 615,43	282,24%	108,57%
		dochody bieżące	26 437,00	36 538,00	62 975,00	68 866,20	260,49%	109,35%
		dochody majątkowe	0,00	5 749,00	5 749,00	5 749,23		100,00%
75020		Starostwa powiatowe	26 437,00	42 287,00	68 724,00	74 615,43	706,19%	108,57%
		dochody bieżące	26 437,00	36 538,00	62 975,00	68 866,20	260,49%	109,35%
		dochody majątkowe	0,00	5 749,00	5 749,00	5 749,23		100,00%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	25 591,00	42 591,00	47 991,05	282,30%	112,68%
W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 037,00	2 005,00	6 042,00	6 042,29	149,67%	100,00%
W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 749,00	5 749,00	5 749,23		100,00%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25,03		
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	8 942,00	14 342,00	14 807,83	274,22%	103,25%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 700,00	6 700,00	6 697,35		99,96%
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		dochody majątkowe	0,00	6 700,00	6 700,00	6 697,35		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 700,00	6 700,00	6 697,35		99,96%
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		dochody majątkowe	0,00	6 700,00	6 700,00	6 697,35		99,96%
W	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	6 700,00	6 700,00	6 697,35		99,96%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 556 005,00	163 293,00	18 719 298,00	19 331 471,59	104,18%	103,27%
			dochody bieżące	18 556 005,00	163 293,00	18 719 298,00	19 331 471,59	104,18%	103,27%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 719 420,00	163 293,00	3 882 713,00	4 103 921,85	110,34%	105,70%
			dochody bieżące	3 719 420,00	163 293,00	3 882 713,00	4 103 921,85	110,34%	105,70%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 394 420,00	156 830,00	1 551 250,00	1 656 546,43	118,80%	106,79%
	W	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 459,00	15 459,00	15 459,90		100,01%
	W	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	20 173,00	2 020 173,00	2 128 638,80	106,43%	105,37%
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 333,00	1 333,00	2 653,58		199,07%
	W	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	8 412,00	33 412,00	34 122,50	136,49%	102,13%
	W	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	264 580,00	88,19%	101,76%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	78,40		0,00%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 086,00	1 086,00	1 394,94		128,45%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	447,30		
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 836 585,00	0,00	14 836 585,00	15 227 549,74	102,64%	102,64%
			dochody bieżące	14 836 585,00	0,00	14 836 585,00	15 227 549,74	102,64%	102,64%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 176 585,00	0,00	14 176 585,00	14 474 222,00	102,10%	102,10%
	W	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 000,00	0,00	660 000,00	753 327,74	114,14%	114,14%
758			Różne rozliczenia	35 757 009,00	751 472,00	36 508 481,00	36 516 055,45	102,12%	100,02%
			dochody bieżące	35 757 009,00	-225 113,00	35 531 896,00	35 539 470,45	99,39%	100,02%

		dochody majątkowe	0,00	976 585,00	976 585,00	976 585,00		100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 218 506,00	-314 418,00	26 904 088,00	26 904 088,00	98,84%	100,00%
		dochody bieżące	27 218 506,00	-314 418,00	26 904 088,00	26 904 088,00	98,84%	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 218 506,00	-314 418,00	26 904 088,00	26 904 088,00	98,84%	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	0,00	87 829,00	87 829,00	87 829,00		100,00%
		dochody bieżące	0,00	87 829,00	87 829,00	87 829,00		100,00%
		dochody majątkowe	0,00	976 585,00	976 585,00	976 585,00		100,00%
W	2760	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	87 829,00	87 829,00	87 829,00		100,00%
W	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	976 585,00	976 585,00	976 585,00		100,00%
75803		oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 359 355,00	0,00	3 359 355,00	3 359 355,00	100,00%	100,00%
		powiatu	3 359 355,00	0,00	3 359 355,00	3 359 355,00	100,00%	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 359 355,00	0,00	3 359 355,00	3 359 355,00	100,00%	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	2 787,00	52 787,00	60 361,45	120,72%	114,35%
		dochody bieżące	50 000,00	2 787,00	52 787,00	60 361,45	120,72%	114,35%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	2 787,00	52 787,00	58 566,26	117,13%	110,95%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 795,19		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 129 148,00	-1 311,00	5 127 837,00	5 127 837,00	99,97%	100,00%
		dochody bieżące	5 129 148,00	-1 311,00	5 127 837,00	5 127 837,00	99,97%	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 129 148,00	-1 311,00	5 127 837,00	5 127 837,00	99,97%	100,00%
801		Oświata i wychowanie	100 239,00	100 791,90	201 030,90	886 592,59	884,48%	441,02%

			dochody bieżące	100 239,00	96 291,90	196 530,90	882 092,59	879,99%	448,83%
			dochody majątkowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 107,00	9 107,00	9 606,20		105,48%
			dochody bieżące	0,00	4 607,00	4 607,00	5 106,20		110,84%
			dochody majątkowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00		100,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00		100,00%
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
			Bus	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 474,00	3 474,00	3 973,20		114,37%
			ZSS w Goleniowie	0,00	3 474,00	3 474,00	3 973,20		114,37%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 990,00	4 946,00	23 936,00	28 796,59	151,64%	120,31%
			dochody bieżące	18 990,00	4 946,00	23 936,00	28 796,59	151,64%	120,31%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	138,00	938,00	1 353,10	169,14%	144,25%
			ZSO Nowogard	300,00	0,00	300,00	671,10	223,70%	223,70%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	500,00	138,00	638,00	682,00	136,40%	106,90%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 190,00	2 197,00	20 387,00	24 270,52	133,43%	119,05%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	10 390,00	0,00	10 390,00	14 272,82	137,37%	137,37%
			ZSO Nowogard	7 800,00	2 197,00	9 997,00	9 997,70	100,01%	128,18%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	20,70		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	20,70		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	540,77		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	540,77		
	W	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 611,00	2 611,00	2 611,50		100,02%
	80130		Szkoły zawodowe	71 249,00	22 778,00	94 027,00	110 719,66	155,40%	117,75%
			dochody bieżące	71 249,00	22 778,00	94 027,00	110 719,66	155,40%	117,75%
			dochody majątkowe		0,00				
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	544,00	0,00	544,00	2 352,60	432,46%	432,46%
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	614,00		

			ZSP Maszewo	244,00	0,00	244,00	159,60	65,41%	65,41%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	300,00	0,00	300,00	1 579,00	526,33%	526,33%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66 287,00	1 500,00	67 787,00	76 061,98	114,75%	112,21%
			ZSP Nowogard	16 826,00	1 500,00	18 326,00	18 932,83	112,52%	103,31%
			ZSP Maszewo	31 201,00	0,00	31 201,00	33 096,99	106,08%	106,08%
			ZSN 1 Goleniów	18 260,00	0,00	18 260,00	23 621,36	129,36%	129,36%
			Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	0,00	0,00	410,80		
	W	0830	Wpływy z usług	4 418,00	1 600,00	6 018,00	6 541,31	148,06%	108,70%
			ZSP Nowogard	4 418,00	1 600,00	6 018,00	6 541,31	148,06%	108,70%
	W	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,06		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	70,78		
			ZSP Maszewo	0,00	0,00	0,00	67,42		
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	3,36		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00		100,00%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 567,00	9 567,00	15 580,23		162,85%
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	866,00		
			ZSP Maszewo	0,00	9 567,00	9 567,00	13 731,03		143,52%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	983,20		
	W	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 008,00	5 008,00	5 008,70		100,01%
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	0,00	10 000,00	12 021,00	120,21%	120,21%
			dochody bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	12 021,00	120,21%	120,21%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	12 021,00	120,21%	120,21%
			Szkoła Muzyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	12 021,00	120,21%	120,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	458,00	458,00	457,50	0,00%	1241,56%
			dochody bieżące	0,00	458,00	458,00	457,50	99,89%	99,89%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w p	0,00	458,00	458,00	457,50		99,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 502,90	63 502,90	724 991,64		1141,67%
			dochody bieżące	0,00	63 502,90	63 502,90	724 991,64		1141,67%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w p	0,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00		100,00%
			ZSP Nowogard	0,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 380,00	23 380,00	23 380,15		100,00%
			PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ- PRACUJACY ABSOLWENT	0,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00		100,00%
			ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,15		
	W	2051	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	34 424,90	34 424,90	679 664,32		1974,34%
			ERASMUS NIEMIECKI STAŻ	0,00	17 217,90	17 217,90	577 830,72		3355,99%
			Program Edukacyjny Erasmus+	0,00	17 207,00	17 207,00	101 833,60		0,00%
	W	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	16 249,17		
	W		Program Edukacyjny Erasmus+	0,00	0,00	0,00	16 249,17		
	851		Ochrona zdrowia	338 867,00	24 091,00	362 958,00	366 898,50	108,27%	101,09%
			dochody bieżące	338 867,00	24 091,00	362 958,00	366 898,50	108,27%	101,09%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	338 867,00	16 539,00	355 406,00	359 346,30	106,04%	101,11%
			dochody bieżące	338 867,00	16 539,00	355 406,00	359 346,30	106,04%	101,11%
			dochody majątkowe		0,00				
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	291 900,00	0,00	291 900,00	296 084,65	101,43%	101,43%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	327,95		

W	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	46 967,00	16 539,00	63 506,00	62 933,70	134,00%	99,10%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	7 552,00	7 552,00	7 552,20		100,00%
		dochody bieżące	0,00	7 552,00	7 552,00	7 552,20		100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0830	Wpływy z usług	0,00	7 552,00	7 552,00	7 552,20		100,00%
852		Pomoc społeczna	9 108 000,00	30 616,00	9 138 616,00	9 129 988,56	100,24%	99,91%
		dochody bieżące	9 108 000,00	28 194,00	9 136 194,00	9 127 519,40	100,21%	99,91%
		dochody majątkowe	0,00	2 422,00	2 422,00	2 469,16		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	359 300,00	-18 500,00	340 800,00	337 194,75	93,85%	98,94%
		dochody bieżące	359 300,00	-18 500,00	340 800,00	337 194,75	93,85%	98,94%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 400,00	0,00	8 400,00	7 092,27	84,43%	84,43%
		PCPR	8 400,00	0,00	8 400,00	7 092,27	84,43%	84,43%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80		
		PCPR	0,00	0,00	0,00	8,80		
W	0830	Wpływy z usług	350 900,00	-22 000,00	328 900,00	323 168,11	92,10%	98,26%
		COPOW	350 900,00	-22 000,00	328 900,00	323 168,11	92,10%	98,26%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 500,00	4 088,10		116,80%
		COPOW	0,00	3 500,00	3 500,00	4 088,10		116,80%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 837,47		
		COPOW	0,00	0,00	0,00	2 837,47		
85202		Domy pomocy społecznej	8 428 000,00	-179 374,00	8 248 626,00	8 250 298,49	97,89%	97,89%
		dochody bieżące	8 428 000,00	-181 796,00	8 246 204,00	8 247 829,33	97,86%	100,02%
		dochody majątkowe	0,00	2 422,00	2 422,00	2 469,16		101,95%
W	0830	Wpływy z usług	4 900 000,00	-106 177,00	4 793 823,00	4 794 762,49	97,85%	100,02%
		DPS	4 900 000,00	-106 177,00	4 793 823,00	4 794 762,49	97,85%	100,02%
W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 422,00	2 422,00	2 469,16		101,95%
		DPS	0,00	2 422,00	2 422,00	2 469,16		101,95%
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w p	0,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00		100,00%
		DPS	0,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00		100,00%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 497,00	13 497,00	14 182,84		105,08%
		DPS	0,00	13 497,00	13 497,00	14 182,84		105,08%

W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 528 000,00	-95 296,00	3 432 704,00	3 432 704,00	97,30%	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	314 200,00	225 490,00	539 690,00	535 495,32	170,43%	99,22%
		dochody bieżące	314 200,00	225 490,00	539 690,00	535 495,32	170,43%	99,22%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 200,00	0,00	10 200,00	11 002,40	107,87%	107,87%
		PCPR	10 200,00	0,00	10 200,00	11 002,40	107,87%	107,87%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,00	38,00	78,80		207,37%
		PCPR	0,00	38,00	38,00	78,80		207,37%
W	0830	Wpływy z usług	304 000,00	190 000,00	494 000,00	487 237,17	160,28%	98,63%
		PCPR	304 000,00	190 000,00	494 000,00	487 237,17	160,28%	98,63%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00	5 307,59		132,69%
		PCPR	0,00	4 000,00	4 000,00	5 307,59		132,69%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	568,56		379,04%
		PCPR	0,00	150,00	150,00	568,56		379,04%
W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 302,00	31 302,00	31 300,80		100,00%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	0,00	6 500,00	4 000,00	61,54%	61,54%
		dochody bieżące	6 500,00	0,00	6 500,00	4 000,00	61,54%	61,54%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	0,00	6 500,00	4 000,00	61,54%	61,54%
		Gmina Goleniów	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%

		Gmina Maszewo	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 088,00	79 251,00	486 339,00	487 044,50	119,64%	100,15%
		dochody bieżące	407 088,00	79 251,00	486 339,00	487 044,50	119,64%	100,15%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 611,00	-1 611,00	0,00	0,00		
		dochody bieżące	1 611,00	-1 611,00	0,00	0,00		
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 611,00	-1 611,00	0,00	0,00	
		Powiat Łobeski	1 611,00	-1 611,00	0,00	0,00		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	13 567,00	31 944,00	31 942,00	173,82%	99,99%
		dochody bieżące	18 377,00	13 567,00	31 944,00	31 942,00	173,82%	99,99%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	18 377,00	13 567,00	31 944,00	31 942,00	173,82%
		PCPR	18 377,00	13 567,00	31 944,00	31 942,00	173,82%	99,99%
		Organ	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	387 100,00	0,00	387 100,00	387 809,14	100,18%	100,18%
		dochody bieżące	387 100,00	0,00	387 100,00	387 809,14	100,18%	100,18%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	709,14	
	W	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	387 100,00	0,00	387 100,00	387 100,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	67 295,00	67 295,00	67 293,36		100,00%
		dochody bieżące	0,00	67 295,00	67 295,00	67 293,36		100,00%
		dochody majątkowe		0,00			0,00	0,00
		POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	0,00	67 295,00	67 295,00	67 293,36		100,00%

W	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	57 200,00	57 200,00	57 199,35		100,00%
W	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 095,00	10 095,00	10 094,01		99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 397,00	34 418,00	212 815,00	234 241,20	131,30%	110,07%
		dochody bieżące	178 397,00	34 418,00	212 815,00	234 241,20	131,30%	110,07%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 760,00	10 000,00	62 760,00	78 457,75	148,71%	125,01%
		dochody bieżące	52 760,00	10 000,00	62 760,00	78 457,75	148,71%	125,01%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00	10 000,00	11 560,00	11 900,71	762,87%	102,95%
		SOSW Nowogard	1 560,00	10 000,00	11 560,00	11 900,71	762,87%	102,95%
W	0830	wpływy z usług	51 200,00	0,00	51 200,00	66 557,04	129,99%	129,99%
		SOSW Nowogard	51 200,00	0,00	51 200,00	66 557,04	129,99%	129,99%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
		dochody bieżące	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%

		PPP w Goleniowie	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,32	100,01%	100,01%
85410		Internaty i bursy szkolne	123 500,00	19 651,00	143 151,00	148 878,16	120,55%	104,00%
		dochody bieżące	123 500,00	19 651,00	143 151,00	148 878,16	120,55%	104,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0830	Wpływy z usług	123 500,00	19 651,00	143 151,00	148 878,16	120,55%	104,00%
		ZSP Nowogard	123 500,00	19 651,00	143 151,00	148 878,16	120,55%	104,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	4 767,00	4 767,00	4 767,97		100,02%
		dochody bieżące	0,00	4 767,00	4 767,00	4 767,97		100,02%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej r	0,00	4 767,00	4 767,00	4 767,97		100,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	-88 000,00	412 000,00	412 760,79	82,55%	100,18%
		dochody bieżące	500 000,00	-88 000,00	412 000,00	412 760,79	82,55%	100,18%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	-88 000,00	412 000,00	412 760,79	82,55%	100,18%
		dochody bieżące	500 000,00	-88 000,00	412 000,00	412 760,79	82,55%	100,18%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	400 760,79	80,15%	100,19%
W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 670 000,00	286 800,00	1 956 800,00	2 013 201,60	120,55%	102,88%
		dochody bieżące	1 670 000,00	26 400,00	1 696 400,00	1 753 943,10	105,03%	103,39%
		dochody majątkowe	0,00	260 400,00	260 400,00	259 258,50		
	92601	Obiekty sportowe	1 670 000,00	268 500,00	1 938 500,00	1 996 043,10	119,52%	102,97%
		dochody bieżące	1 670 000,00	26 400,00	1 696 400,00	1 753 943,10	105,03%	103,39%
		dochody majątkowe	0,00	242 100,00	242 100,00	242 100,00		
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	55,00		
		ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	55,00		

W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	0,00	370 000,00	313 044,77	84,61%	84,61%
		ZS Nr 1 w Goleniowie	370 000,00	0,00	370 000,00	313 044,77	84,61%	84,61%
W	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00	1 429 237,25	109,94%	108,69%
		ZS Nr 1 w Goleniowie	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00	1 429 237,25	109,94%	108,69%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 400,00	5 400,00	5 471,73		101,33%
		ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	5 400,00	5 400,00	5 471,73		101,33%
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w p	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,00%
		ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,00%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00	2 934,35		104,80%
		ZS Nr 1 w Goleniowie	0,00	2 800,00	2 800,00	2 934,35		104,80%
W	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	242 100,00	242 100,00	242 100,00		100,00%
		WIR	0,00	242 100,00	242 100,00	242 100,00		100,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00	17 158,50		93,76%
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		dochody majątkowe	0,00	18 300,00	18 300,00	17 158,50		93,76%
W	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 300,00	18 300,00	17 158,50		93,76%
		Organ	0,00	18 300,00	18 300,00	17 158,50		93,76%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych			8 623 500,00	1 250 424,53	9 873 924,53	9 778 184,41	113,4%	99,0%
		dochody bieżące	8 623 500,00	1 099 619,53	9 723 119,53	9 652 893,48	111,94%	99,28%
		dochody majątkowe	0,00	150 805,00	150 805,00	125 290,93		83,08%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	58,00%
		dochody bieżące	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
		dochody bieżące	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%

			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 800,00	66 231,00	163 031,00	163 023,90	168,41%	100,00%
			dochody bieżące	96 800,00	66 231,00	163 031,00	163 023,90	168,41%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 800,00	66 231,00	163 031,00	163 023,90	168,41%	100,00%
			dochody bieżące	96 800,00	66 231,00	163 031,00	163 023,90	168,41%	100,00%
			dochody majątkowe		0,00				
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 800,00	66 231,00	163 031,00	163 023,90	168,41%	100,00%
710			Działalność usługowa	780 000,00	0,00	780 000,00	753 905,26	96,65%	96,65%
			dochody bieżące	780 000,00	-150 805,00	629 195,00	628 614,33	80,59%	99,91%
			dochody majątkowe	0,00	150 805,00	150 805,00	125 290,93		83,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 000,00	-150 805,00	271 195,00	271 195,00	64,26%	100,00%
			dochody bieżące	422 000,00	-150 805,00	271 195,00	271 195,00	64,26%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	150 805,00	150 805,00	125 290,93		83,08%
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000,00	-150 805,00	271 195,00	271 195,00	64,26%	100,00%
	Z	6410	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań zleconych	0,00	150 805,00	150 805,00	125 290,93		83,08%
	71015		Nadzór budowlany	358 000,00	0,00	358 000,00	357 419,33	99,84%	99,84%
			dochody bieżące	358 000,00	0,00	358 000,00	357 419,33	99,84%	99,84%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	0,00	358 000,00	357 419,33	99,84%	99,84%
750			Administracja publiczna	83 700,00	0,00	83 700,00	83 700,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	83 700,00	0,00	83 700,00	83 700,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 430 000,00	62 357,00	5 492 357,00	5 492 349,15	101,15%	100,00%
			dochody bieżące	5 430 000,00	62 357,00	5 492 357,00	5 492 349,15	101,15%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 430 000,00	62 357,00	5 492 357,00	5 492 349,15	101,15%	100,00%
			dochody bieżące	5 430 000,00	62 357,00	5 492 357,00	5 492 349,15	101,15%	100,00%
			dochody majątkowe		0,00				
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 430 000,00	62 357,00	5 492 357,00	5 492 349,15	101,15%	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39	98,13%	98,13%
			dochody bieżące	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39	98,13%	98,13%

		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39		98,13%
		dochody bieżące	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39		98,13%
		dochody majątkowe		0,00				
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39		98,13%
801		Oświata i wychowanie	0,00	39 677,53	39 677,53	35 199,87		88,71%
		dochody bieżące	0,00	39 677,53	39 677,53	35 199,87		88,71%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 615,68	13 615,68	11 731,40		86,16%
		dochody bieżące	0,00	13 615,68	13 615,68	11 731,40		86,16%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 615,68	13 615,68	11 731,40		86,16%
80111		Gimnazja specjalne	0,00	26 061,85	26 061,85	23 468,47		90,05%
		dochody bieżące	0,00	26 061,85	26 061,85	23 468,47		90,05%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 061,85	26 061,85	23 468,47		90,05%
851		Ochrona zdrowia	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04		87,64%
		dochody bieżące	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04		87,64%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04		87,64%
		dochody bieżące	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04		87,64%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04	87,64%	99,43%
852			Pomoc społeczna	7 000,00	981 694,00	988 694,00	985 852,00	14083,60%	99,71%
			dochody bieżące	7 000,00	981 694,00	988 694,00	985 852,00	14083,60%	99,71%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	981 080,00	981 080,00	978 852,00		99,77%
			dochody bieżące	0,00	981 080,00	981 080,00	978 852,00		99,77%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	981 080,00	981 080,00	978 852,00		99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	614,00	7 614,00	7 000,00	100,00%	91,94%
			dochody bieżące	7 000,00	614,00	7 614,00	7 000,00	100,00%	91,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	614,00	7 614,00	7 000,00	100,00%	91,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 000,00	162 165,00	316 165,00	267 729,80	173,85%	84,68%
			dochody bieżące	154 000,00	162 165,00	316 165,00	267 729,80	173,85%	84,68%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 000,00	54 258,00	208 258,00	208 052,91	135,10%	99,90%

		dochody bieżące	154 000,00	54 258,00	208 258,00	208 052,91	135,10%	99,90%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	54 258,00	208 258,00	208 052,91	135,10%	99,90%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	107 907,00	107 907,00	59 676,89	0,00%	55,30%
		dochody bieżące	0,00	107 907,00	107 907,00	59 676,89		55,30%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	107 907,00	107 907,00	59 676,89		55,30%
Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień			522 660,00	687 026,64	1 209 686,64	1 215 795,87	232,6%	100,5%
		dochody bieżące	522 660,00	48 198,00	570 858,00	576 967,23	110,39%	101,07%
		dochody majątkowe	0,00	638 828,64	638 828,64	638 828,64		100,00%
600		Transport i łączność	0,00	638 828,64	638 828,64	638 828,64		100,00%
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		dochody majątkowe	0,00	638 828,64	638 828,64	638 828,64		100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	638 828,64	638 828,64	638 828,64		100,00%
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		dochody majątkowe	0,00	638 828,64	638 828,64	638 828,64		100,00%
P JST	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień między JST	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00		100,00%
PJST	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień między JST	0,00	108 828,64	108 828,64	108 828,64		100,00%
750		Administracja publiczna	2 500,00	-1 170,00	1 330,00	1 330,00	53,20%	100,00%
		dochody bieżące	2 500,00	-1 170,00	1 330,00	1 330,00	53,20%	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	Komisje poborowe	2 500,00	-1 170,00	1 330,00	1 330,00	53,20%	100,00%

		dochody bieżące	2 500,00	-1 170,00	1 330,00	1 330,00	53,20%	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
P AR	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	-1 170,00	1 330,00	1 330,00	53,20%	100,00%
852		Pomoc społeczna	520 160,00	47 624,00	567 784,00	573 893,23	110,33%	101,08%
		dochody bieżące	520 160,00	47 624,00	567 784,00	573 893,23	110,33%	101,08%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	197 839,00	30 430,00	228 269,00	228 266,57	115,38%	100,00%
		dochody bieżące	197 839,00	30 430,00	228 269,00	228 266,57	115,38%	100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 839,00	30 430,00	228 269,00	228 266,57	115,38%	100,00%
		Miasto Szczecin	0,00	10 856,00	10 856,00	10 855,39		
		Powiat Świdwiński	0,00	24 547,00	24 547,00	24 546,38		
		Miasto Gorzów WLKP	73 806,00	-3 770,00	70 036,00	70 035,60	94,89%	100,00%
		Powiat Kołobrzeski	124 033,00	-1 203,00	122 830,00	122 829,20	99,03%	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	322 321,00	-10 806,00	311 515,00	317 626,66	98,54%	101,96%
		dochody bieżące	322 321,00	-10 806,00	311 515,00	317 626,66	98,54%	101,96%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 321,00	-10 806,00	311 515,00	317 626,66	98,54%	101,96%
		Miasto Szczecin	259 393,00	-3 057,00	256 336,00	262 448,70	101,18%	102,38%
		Powiat Łobeski	15 840,00	-3 789,00	12 051,00	12 050,32	76,08%	99,99%
		Powiat Szczecinecki	15 840,00	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00%	100,00%
		Miasto Zabrze	7 488,00	0,00	7 488,00	7 487,64	100,00%	100,00%

		Powiat Włocławek	7 920,00	-3 960,00	3 960,00	3 960,00	50,00%	100,00%
		Powiat Kamieński	15 840,00	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00%	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00%
		dochody bieżące	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
P AR	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00		100,00%
		dochody bieżące	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00		100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00		100,00%
		dochody bieżące	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00		100,00%
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00		100,00%
		Powiat Łobeski	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00		100,00%

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	80 375 673,00	7 787 047,07	88 162 720,07	85 843 272,38	106,80%	97,37%
		Wydatki bieżące	72 265 149,00	1 787 900,43	74 053 049,43	72 460 983,35	100,27%	97,85%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 692 914,00	2 535 891,62	47 228 805,62	46 823 091,42	104,77%	99,14%
		Dotacje na zadania bieżące	4 558 629,00	-199 210,50	4 359 418,50	4 261 695,84	93,49%	97,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 071 411,00	815 157,87	4 886 568,87	4 830 870,90	118,65%	98,86%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-225 640,00	774 360,00	703 938,06	70,39%	90,91%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	34 424,90	34 424,90	27 903,68	0,00%	81,06%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 942 195,00	-1 172 723,46	16 769 471,54	15 813 483,45	88,14%	94,30%
		Wydatki majątkowe w tym	8 110 524,00	5 999 146,64	14 109 670,64	13 382 289,03	165,00%	94,84%
		Dotacje na zadania inwestycyjne	536 879,00	-24 468,00	512 411,00	512 410,51	95,44%	100,00%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	-2 100,00	7 900,00	2 900,00	29,00%	36,71%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	131 600,00	772,00	132 372,00	116 197,96	88,30%	87,78%
	02001	Gospodarka leśna	106 600,00	0,00	106 600,00	90 532,93	84,93%	84,93%
		Wydatki bieżące	106 600,00	0,00	106 600,00	90 532,93	84,93%	84,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 600,00	0,00	89 600,00	87 310,33	97,44%	97,44%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	0,00	17 000,00	3 222,60	18,96%	18,96%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	772,00	25 772,00	25 665,03	102,66%	99,58%
		Wydatki bieżące	25 000,00	772,00	25 772,00	25 665,03	102,66%	99,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	772,00	25 772,00	25 665,03	102,66%	99,58%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 903 607,00	6 241 723,64	13 145 330,64	12 716 993,73	184,21%	96,74%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 366 728,00	6 266 191,64	12 632 919,64	12 204 583,22	191,69%	96,61%
		Wydatki bieżące	3 321 728,00	203 120,00	3 524 848,00	3 487 239,40	104,98%	98,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 025,00	19 227,00	1 149 252,00	1 138 472,38	100,75%	99,06%
		Dotacje na zadania bieżące	240 703,00	0,00	240 703,00	238 320,34	99,01%	99,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	4 350,00	38 350,00	38 104,49	112,07%	99,36%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 917 000,00	179 543,00	2 096 543,00	2 072 342,19	108,10%	98,85%
		Wydatki majątkowe	3 045 000,00	6 063 071,64	9 108 071,64	8 717 343,82	286,28%	95,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	536 879,00	-24 468,00	512 411,00	512 410,51	95,44%	
		Wydatki majątkowe	536 879,00	-24 468,00	512 411,00	512 410,51	95,44%	100,00%
		Dotacje na zadania inwestycyjne	536 879,00	-24 468,00	512 411,00	512 410,51	95,44%	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 242 060,00	-8 891,42	1 233 168,58	893 683,21	71,95%	72,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 360,00	242 505,58	907 865,58	636 132,07	95,61%	70,07%
		Wydatki bieżące	650 360,00	257 505,58	907 865,58	636 132,07	97,81%	70,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 060,00	32 754,64	392 814,64	322 268,64	89,50%	82,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00%	50,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 700,00	224 750,94	514 450,94	313 563,43	108,24%	60,95%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
	70095	Pozostała działalność	576 700,00	-251 397,00	325 303,00	257 551,14	44,66%	79,17%
		Wydatki bieżące	261 700,00	13 603,00	275 303,00	222 351,14	84,96%	80,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 300,00	9 000,00	66 300,00	64 082,08	111,84%	96,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 288,50	58,57%	58,57%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 200,00	4 603,00	206 803,00	156 980,56	77,64%	75,91%
		Wydatki majątkowe	315 000,00	-265 000,00	50 000,00	35 200,00	11,17%	70,40%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 856 753,00	34 934,75	1 891 687,75	1 856 548,33	99,99%	98,14%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 490 753,00	34 934,75	1 525 687,75	1 496 129,00	100,36%	98,06%
		Wydatki bieżące	1 477 753,00	-115 170,25	1 362 582,75	1 358 538,07	91,93%	99,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 153,00	29 558,00	1 053 711,00	1 050 189,32	102,54%	99,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 000,00	-142 128,25	308 871,75	308 348,75	68,37%	99,83%
		Wydatki majątkowe	13 000,00	150 105,00	163 105,00	137 590,93	1058,39%	84,36%
	71015	Nadzór budowlany	358 000,00	0,00	358 000,00	357 419,33	99,84%	99,84%
		Wydatki bieżące	358 000,00	0,00	358 000,00	357 419,33	99,84%	99,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 300,00	0,00	301 300,00	301 124,97	99,94%	99,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	100,00	700,00	450,46	75,08%	64,35%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 100,00	-100,00	56 000,00	55 843,90	99,54%	99,72%
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	37,50%	37,50%
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	37,50%	37,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	37,50%	37,50%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 259 300,00	481 198,72	7 740 498,72	7 377 920,01	101,63%	95,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 700,00	3 281,79	202 981,79	186 522,64	93,40%	91,89%
		Wydatki bieżące	199 700,00	3 281,79	202 981,79	186 522,64	93,40%	91,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 700,00	0,00	199 700,00	183 240,85	91,76%	91,76%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00%	100,00%
	75019	Rady powiatów	398 600,00	1 093,93	399 693,93	390 478,92	97,96%	97,69%
		Wydatki bieżące	318 600,00	4 208,93	322 808,93	313 593,92	98,43%	97,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 600,00	0,00	63 600,00	56 182,85	88,34%	88,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	0,00	240 000,00	239 926,79	99,97%	99,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	4 208,93	19 208,93	17 484,28	116,56%	91,02%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	-3 115,00	76 885,00	76 885,00	96,11%	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	6 463 500,00	431 130,00	6 894 630,00	6 591 875,75	101,99%	95,61%
		Wydatki bieżące	6 260 000,00	388 870,00	6 648 870,00	6 379 382,29	101,91%	95,95%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560 000,00	136 319,00	4 696 319,00	4 636 705,24	101,68%	98,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 862,25	45,75%	45,75%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 685 000,00	252 551,00	1 937 551,00	1 735 814,80	103,02%	89,59%
		Wydatki majątkowe	203 500,00	42 260,00	245 760,00	212 493,46	104,42%	86,46%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	-1 170,00	30 330,00	30 330,00	96,29%	100,00%
		Wydatki bieżące	31 500,00	-1 170,00	30 330,00	30 330,00	96,29%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 496,00	-1 318,31	19 177,69	19 177,69	93,57%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 004,00	148,31	11 152,31	11 152,31	101,35%	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-7 587,00	68 633,00	67 298,00	89,73%	98,05%
		Wydatki bieżące	75 000,00	-7 587,00	68 633,00	67 298,00	89,73%	98,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	#DZIEL/0!	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	-7 587,00	67 413,00	66 078,00	88,10%	98,02%
	75095	Pozostała działalność	91 000,00	53 230,00	144 230,00	111 414,70	122,43%	77,25%
		Wydatki bieżące	91 000,00	53 230,00	144 230,00	111 414,70	122,43%	77,25%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00	53 230,00	144 230,00	111 414,70	122,43%	77,25%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 545 183,00	74 557,00	5 619 740,00	5 616 133,05	101,28%	99,94%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 430 000,00	69 057,00	5 499 057,00	5 499 046,50	101,27%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 430 000,00	62 357,00	5 492 357,00	5 492 349,15	101,15%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 228,00	-123 182,00	4 756 046,00	4 756 043,04	97,48%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 823,00	-2 131,00	256 692,00	256 691,18	99,18%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 949,00	187 670,00	479 619,00	479 614,93	164,28%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	6 700,00	6 700,00	6 697,35	0,00%	99,96%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	111 183,00	500,00	111 683,00	108 086,55	97,21%	96,78%
		Wydatki bieżące	111 183,00	500,00	111 683,00	108 086,55	97,21%	96,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 533,00	0,00	109 533,00	106 375,45	97,12%	97,12%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	500,00	2 150,00	1 711,10	103,70%	79,59%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00	225,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	4 000,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00	225,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00	225,00%	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39	0,00%	98,13%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39	0,00%	98,13%
		Wydatki bieżące	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39	0,00%	98,13%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 131,53	12 131,53	12 131,49	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	59 959,50	59 959,50	59 946,00	0,00%	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	113 308,97	113 308,97	109 854,90	0,00%	96,95%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	-225 640,00	774 360,00	703 938,06	70,39%	90,91%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-225 640,00	774 360,00	703 938,06	70,39%	90,91%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-225 640,00	774 360,00	703 938,06	70,39%	90,91%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-225 640,00	774 360,00	703 938,06	70,39%	90,91%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 444 227,00	-2 243 900,18	200 326,82	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 444 227,00	-1 243 900,18	200 326,82	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 444 227,00	-1 243 900,18	200 326,82	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 444 227,00	-1 243 900,18	200 326,82	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	780 000,00	-778 374,05	1 625,95	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	250 000,00	-228 518,13	21 481,87	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	264 227,00	-237 008,00	27 219,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 412 234,00	1 440 469,56	23 852 703,56	23 555 722,65	105,10%	98,75%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 835 745,00	360 945,05	2 196 690,05	2 192 994,70	119,46%	99,83%
		Wydatki bieżące	1 835 745,00	360 945,05	2 196 690,05	2 192 994,70	119,46%	99,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 051,00	393 922,37	1 742 973,37	1 742 513,78	129,17%	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	499,00	1 699,00	1 698,29	141,52%	99,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 494,00	-33 476,32	452 017,68	448 782,63	92,44%	99,28%
	80111	Gimnazja specjalne	1 791 370,00	416 809,99	2 208 179,99	2 201 553,33	122,90%	99,70%
		Wydatki bieżące	1 791 370,00	416 809,99	2 208 179,99	2 201 553,33	122,90%	99,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 419,00	368 324,14	2 000 743,14	1 998 690,11	122,44%	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 059,00	6 659,00	6 252,83	173,69%	93,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 351,00	45 426,85	200 777,85	196 610,39	126,56%	97,92%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 780 954,00	1 250 705,83	5 031 659,83	5 012 963,16	132,58%	99,63%
		Wydatki bieżące	3 780 954,00	1 250 705,83	5 031 659,83	5 012 963,16	132,58%	99,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 098,00	1 074 087,83	3 710 185,83	3 707 933,14	140,66%	99,94%
		Dotacje na zadania bieżące	585 416,00	-74 000,00	511 416,00	503 731,73	86,05%	98,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 221,00	10 621,00	10 381,30	192,25%	97,74%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 040,00	245 397,00	799 437,00	790 916,99	142,75%	98,93%
	80130	Szkoły zawodowe	10 567 869,00	-554 296,34	10 013 572,66	9 939 411,71	94,05%	99,26%
		Wydatki bieżące	10 474 869,00	-640 107,34	9 834 761,66	9 760 885,02	93,18%	99,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 951 195,00	-235 059,96	7 716 135,04	7 708 865,89	96,95%	99,91%
		Dotacje na zadania bieżące	646 839,00	-102 510,00	544 329,00	520 734,59	80,50%	95,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 605,00	4 821,07	38 426,07	38 356,33	114,14%	99,82%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 843 230,00	-307 358,45	1 535 871,55	1 492 928,21	81,00%	97,20%
		Wydatki majątkowe	93 000,00	85 811,00	178 811,00	178 526,69	191,96%	99,84%
	80132	Szkoły artystyczne	1 916 478,00	-2 480,00	1 913 998,00	1 787 987,03	93,30%	93,42%
		Wydatki bieżące	1 916 478,00	-2 480,00	1 913 998,00	1 787 987,03	93,30%	93,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 283	-180,00	1 593 103,00	1 481 418,02	92,98%	92,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 681	0,00	3 681,00	236,33	6,42%	6,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 514	-2 300,00	317 214,00	306 332,68	95,87%	96,57%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 525 813,00	99 878,13	1 625 691,13	1 625 504,89	106,53%	99,99%
		Wydatki bieżące	1 525 813,00	99 878,13	1 625 691,13	1 625 504,89	106,53%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 578,00	70 283,13	1 436 861,13	1 436 677,37	105,13%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 792,00	3 392,00	3 391,76	211,99%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 635,00	27 803,00	185 438,00	185 435,76	117,64%	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 715,00	-53 979,00	77 736,00	69 239,21	52,57%	89,07%
		Wydatki bieżące	131 715,00	-53 979,00	77 736,00	69 239,21	52,57%	89,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	-6 442,00	2 458,00	1 974,50	22,19%	80,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 815,00	-47 537,00	75 278,00	67 264,71	54,77%	89,36%
	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	360 387,00	2 420,00	362 807,00	353 471,80	98,08%	97,43%
		Wydatki bieżące	360 387,00	2 420,00	362 807,00	353 471,80	98,08%	97,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 387,00	2 420,00	362 807,00	353 471,80	98,08%	97,43%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	31 204,00	31 204,00	31 203,72	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	31 204,00	31 204,00	31 203,72	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	31 204,00	31 204,00	31 203,72	0,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	501 903,00	-110 738,10	391 164,90	341 393,10	68,02%	87,28%
		Wydatki bieżące	501 903,00	-110 738,10	391 164,90	341 393,10	68,02%	87,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 482,00	-105 586,00	128 896,00	105 884,39	45,16%	82,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 664,00	-96 834,00	4 830,00	3 250,00	3,20%	67,29%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 757,00	57 257,00	223 014,00	204 355,03	123,29%	91,63%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	34 424,90	34 424,90	27 903,68	0,00%	81,06%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 720 650,00	757 128,00	4 477 778,00	4 231 680,12	113,73%	94,50%
	85111	Szpitala ogólne	1 625 450,00	990 127,00	2 615 577,00	2 383 075,28	146,61%	91,11%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	55 450,00	-46 225,00	9 225,00	9 225,00	16,64%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 450,00	-46 225,00	9 225,00	9 225,00	16,64%	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 570 000,00	1 036 352,00	2 606 352,00	2 373 850,28	151,20%	91,08%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	22 001,00	22 001,00	21 173,00		96,24%
		Wydatki bieżące	0,00	22 001,00	22 001,00	21 173,00		96,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 001,00	22 001,00	21 173,00	0,00%	96,24%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 200,00	0,00	13 200,00	13 039,80	98,79%	98,79%
		Wydatki bieżące	13 200,00	0,00	13 200,00	13 039,80	98,79%	98,79%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	280,00	10 980,00	10 980,00	102,62%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-280,00	2 220,00	2 059,80	82,39%	92,78%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04	87,64%	99,43%
		Wydatki bieżące	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04	87,64%	99,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04	87,64%	99,43%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	2 800,00	56,00%	56,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 800,00	56,00%	56,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 800,00	56,00%	56,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 986 687,00	1 147 457,00	16 134 144,00	15 996 807,30	106,74%	99,15%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 453 998,00	68 982,00	2 522 980,00	2 516 328,27	102,54%	99,74%
		Wydatki bieżące	2 453 998,00	68 982,00	2 522 980,00	2 516 328,27	102,54%	99,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 112,00	112 558,00	1 785 670,00	1 785 666,28	106,73%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	59 640,00	0,00	59 640,00	59 111,70	99,11%	99,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 600,00	-32 980,00	155 620,00	151 471,67	80,31%	97,33%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 646,00	-10 596,00	522 050,00	520 078,62	97,64%	99,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 726 793,00	67 653,00	7 794 446,00	7 757 009,69	100,39%	99,52%
		Wydatki bieżące	7 305 548,00	67 653,00	7 373 201,00	7 351 765,78	100,63%	99,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118 000,00	288 040,00	5 406 040,00	5 384 611,90	105,21%	99,60%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162 788,00	-221 082,00	1 941 706,00	1 941 699,18	89,78%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 760,00	695,00	25 455,00	25 454,70	102,81%	100,00%
		Wydatki majątkowe	421 245,00	0,00	421 245,00	405 243,91	96,20%	96,20%
	85204	Rodziny zastępcze	3 980 796,00	949 292,00	4 930 088,00	4 875 176,94	122,47%	98,89%
		Wydatki bieżące	3 980 796,00	949 292,00	4 930 088,00	4 875 176,94	122,47%	98,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 133,00	45 486,00	777 619,00	756 843,50	103,38%	97,33%
		Dotacje na zadania bieżące	215 000,00	30 500,00	245 500,00	240 979,15	112,08%	98,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 033 663,00	866 806,00	3 900 469,00	3 871 244,15	127,61%	99,25%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 110,14	0,00%	94,00%
	85205	Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	28 614,00	35 614,00	35 000,00	500,00%	98,28%
		Wydatki bieżące	7 000,00	28 614,00	35 614,00	35 000,00	500,00%	98,28%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	28 614,00	35 614,00	35 000,00	500,00%	98,28%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	761 900,00	29 899,00	791 799,00	754 787,45	99,07%	95,33%
		Wydatki bieżące	761 900,00	23 899,00	785 799,00	754 787,45	99,07%	96,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 300,00	10 136,00	677 436,00	652 972,64	97,85%	96,39%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00	13 763,00	107 763,00	101 214,81	107,68%	93,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	3 017,00	58 017,00	57 304,95	104,19%	98,77%
		Wydatki bieżące	55 000,00	3 017,00	58 017,00	57 304,95	104,19%	98,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	2 884,00	47 884,00	47 883,56	106,41%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	133,00	10 133,00	9 421,39	94,21%	92,98%
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 561 913,00	323 314,00	2 885 227,00	2 793 662,18	109,05%	96,83%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 931,00	2 389,00	52 320,00	52 320,00	104,78%	100,00%
		Wydatki bieżące	49 931,00	2 389,00	52 320,00	52 320,00	104,78%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	49 931,00	2 389,00	52 320,00	52 320,00	104,78%	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 000,00	39 258,00	228 258,00	227 842,57	120,55%	99,82%
		Wydatki bieżące	189 000,00	39 258,00	228 258,00	227 842,57	120,55%	99,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	190,80	190,80	190,80	#DZIEL/0!	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 887,00	-6 201,75	146 685,25	146 681,89	95,94%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 113,00	45 268,95	81 381,95	80 969,88	224,21%	99,49%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	13 567,00	31 944,00	27 711,91	150,80%	86,75%
		Wydatki bieżące	18 377,00	13 567,00	31 944,00	27 711,91	150,80%	86,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	7 272,00	23 905,00	23 903,62	143,71%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	6 295,00	8 039,00	3 808,29	218,37%	47,37%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 214 200,00	107 898,00	2 322 098,00	2 322 096,46	104,87%	100,00%
		Wydatki bieżące	2 214 200,00	107 898,00	2 322 098,00	2 322 096,46	104,87%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 000,00	94 970,00	2 177 970,00	2 177 969,45	104,56%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 699,00	2 899,00	2 899,00	241,58%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	11 229,00	141 229,00	141 228,01	108,64%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	107 907,00	107 907,00	59 676,89	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0,00	107 907,00	107 907,00	59 676,89	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	48 229,00	48 229,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 678,00	59 678,00	59 676,89	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	90 405,00	52 295,00	142 700,00	104 014,35	115,05%	72,89%
		Wydatki bieżące	90 405,00	52 295,00	142 700,00	104 014,35	115,05%	72,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 405,00	52 295,00	142 700,00	104 014,35	115,05%	72,89%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 566 271,00	72 592,00	6 638 863,00	6 620 830,55	100,83%	99,73%
	85401	Świetlice szkolne	111 988,00	18 908,00	130 896,00	130 894,41	116,88%	100,00%
		Wydatki bieżące	111 988,00	18 908,00	130 896,00	130 894,41	116,88%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 988,00	18 908,00	124 896,00	124 894,41	117,84%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 492 276,00	95 045,00	1 587 321,00	1 582 458,32	106,04%	99,69%
		Wydatki bieżące	1 492 276,00	95 045,00	1 587 321,00	1 582 458,32	106,04%	99,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 477,00	84 034,00	1 320 511,00	1 319 078,87	106,68%	99,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 599,00	8 439,00	263 038,00	259 893,84	102,08%	98,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 572,00	3 772,00	3 485,61	290,47%	92,41%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 694 092,00	180 514,00	1 874 606,00	1 873 994,77	110,62%	99,97%
		Wydatki bieżące	1 694 092,00	180 514,00	1 874 606,00	1 873 994,77	110,62%	99,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 892,00	149 537,00	1 674 429,00	1 674 330,63	109,80%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 000,00	30 053,00	198 053,00	198 040,51	117,88%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	924,00	2 124,00	1 623,63	135,30%	76,44%
	85410	Internaty i bursy szkolne	552 292,00	-41 248,00	511 044,00	509 863,20	92,32%	99,77%
		Wydatki bieżące	552 292,00	-51 748,00	500 544,00	500 313,48	90,59%	99,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 304,00	-1 667,00	353 637,00	353 586,93	99,52%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 988,00	-50 081,00	146 907,00	146 726,55	74,49%	99,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	10 500,00	10 500,00	9 549,72	0,00%	90,95%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 991,06	166,61%	99,96%
		Wydatki bieżące	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 991,06	166,61%	99,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 991,06	166,61%	99,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	-3 600,00	6 400,00	6 400,00	64,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	-3 600,00	6 400,00	6 400,00	64,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-3 600,00	6 400,00	6 400,00	64,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 645 100,00	-184 982,00	2 460 118,00	2 457 478,01	92,91%	99,89%
		Wydatki bieżące	2 645 100,00	-184 982,00	2 460 118,00	2 457 478,01	92,91%	99,89%
		Dotacje na zadania bieżące	2 645 100,00	-184 982,00	2 460 118,00	2 457 478,01	92,91%	99,89%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 215,00	-2 600,00	16 615,00	12 012,78	62,52%	72,30%
		Wydatki bieżące	19 215,00	-2 600,00	16 615,00	12 012,78	62,52%	72,30%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 215,00	-2 600,00	16 615,00	12 012,78	62,52%	72,30%
	85495	Pozostała działalność	26 308,00	555,00	26 863,00	22 738,00	86,43%	84,64%
		Wydatki bieżące	26 308,00	555,00	26 863,00	22 738,00	86,43%	84,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 194,00	-1 854,00	3 340,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 114,00	2 409,00	23 523,00	22 738,00	107,69%	96,66%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 000,00	-10 000,00	34 000,00	4 902,96	11,14%	14,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	902,96	2,58%	3,61%
		Wydatki bieżące	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	902,96	2,58%	3,61%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	902,96	3,61%	3,61%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 639 188,00	-481 968,00	3 157 220,00	3 121 419,88	85,77%	98,87%
	92601	Obiekty sportowe	3 570 988,00	-526 662,00	3 044 326,00	3 023 163,70	84,66%	99,30%
		Wydatki bieżące	2 753 088,00	-390 948,00	2 362 140,00	2 340 983,34	85,03%	99,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 500,00	54 396,00	1 181 896,00	1 180 264,74	104,68%	99,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 767,00	-443 215,00	1 171 552,00	1 152 273,99	71,36%	98,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 821,00	-2 129,00	8 692,00	8 444,61	78,04%	97,15%
		Wydatki majątkowe	817 900,00	-135 714,00	682 186,00	682 180,36	83,41%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	39 070,60	97,68%	97,68%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 070,60	97,68%	97,68%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 070,60	97,68%	97,68%
	92695	Pozostała działalność	28 200,00	44 694,00	72 894,00	59 185,58	209,88%	81,19%
		Wydatki bieżące	28 200,00	3 050,00	31 250,00	24 868,58	88,19%	79,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	-1 000,00	200,00	0,00		0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	391,00	22 391,00	21 209,58	96,41%	94,72%
		Wydatki majątkowe	0,00	41 644,00	41 644,00	34 317,00	0,00%	82,41%

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	80 375 673,00	7 787 047,07	88 162 720,07	85 843 272,38	106,80%	97,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	71 227 902,00	5 870 780,90	77 098 682,90	74 876 197,00	105,12%	97,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	8 623 500,00	1 250 424,53	9 873 924,53	9 778 184,41	113,39%	99,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	524 271,00	665 841,64	1 190 112,64	1 188 890,97	226,77%	99,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	71 227 902,00	5 870 780,90	77 098 682,90	74 876 197,00	105,12%	97,12%
		Wydatki bieżące	63 117 378,00	661 267,90	63 778 645,90	62 258 027,54	98,64%	97,62%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 954 352,00	2 618 386,51	41 572 738,51	41 167 203,82	105,68%	99,02%
		Dotacje na zadania bieżące	4 557 018,00	-307 532,00	4 249 486,00	4 200 005,84	92,17%	98,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 538 825,00	-194 269,93	3 344 555,07	3 291 976,80	93,02%	98,43%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-225 640,00	774 360,00	703 938,06	70,39%	90,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 067 183,00	-1 264 101,58	13 803 081,42	12 866 999,34	85,40%	93,22%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	34 424,90	34 424,90	27 903,68	0,00%	81,06%
		Wydatki majątkowe w tym	8 110 524,00	5 209 513,00	13 320 037,00	12 618 169,46	155,58%	94,73%
		Dotacje na zadania inwestycyjne	536 879,00	-24 468,00	512 411,00	512 410,51	95,44%	100,00%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	131 600,00	772,00	132 372,00	116 197,96	88,30%	87,78%
	02001	Gospodarka leśna	106 600,00	0,00	106 600,00	90 532,93	84,93%	84,93%
		Wydatki bieżące	106 600,00	0,00	106 600,00	90 532,93	84,93%	84,93%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 600,00	0,00	89 600,00	87 310,33	97,44%	97,44%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	0,00	17 000,00	3 222,60	18,96%	18,96%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	772,00	25 772,00	25 665,03	102,66%	99,58%
		Wydatki bieżące	25 000,00	772,00	25 772,00	25 665,03	102,66%	99,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	772,00	25 772,00	25 665,03	102,66%	99,58%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 903 607,00	5 602 895,00	12 506 502,00	12 078 165,09	174,95%	96,58%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 366 728,00	5 627 363,00	11 994 091,00	11 565 754,58	181,66%	96,43%
		Wydatki bieżące	3 321 728,00	203 120,00	3 524 848,00	3 487 239,40	104,98%	98,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 025,00	19 227,00	1 149 252,00	1 138 472,38	100,75%	99,06%
		Dotacje na zadania bieżące	240 703,00	0,00	240 703,00	238 320,34	99,01%	99,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	4 350,00	38 350,00	38 104,49	112,07%	99,36%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 917 000,00	179 543,00	2 096 543,00	2 072 342,19	108,10%	98,85%
		Wydatki majątkowe	3 045 000,00	5 424 243,00	8 469 243,00	8 078 515,18	265,30%	95,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	536 879,00	-24 468,00	512 411,00	512 410,51	95,44%	100,00%
		Wydatki majątkowe	536 879,00	-24 468,00	512 411,00	512 410,51	95,44%	100,00%
		Dotacje na zadania inwestycyjne	536 879,00	-24 468,00	512 411,00	512 410,51	95,44%	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 145 260,00	-75 122,42	1 070 137,58	730 659,31	63,80%	68,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 560,00	176 274,58	744 834,58	473 108,17	83,21%	63,52%
		Wydatki bieżące	553 560,00	191 274,58	744 834,58	473 108,17	85,47%	63,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 260,00	29 000,00	304 260,00	233 714,00	84,91%	76,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00%	50,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 700,00	162 274,58	439 974,58	239 094,17	86,10%	54,34%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	576 700,00	-251 397,00	325 303,00	257 551,14	44,66%	79,17%
		Wydatki bieżące	261 700,00	13 603,00	275 303,00	222 351,14	84,96%	80,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 300,00	9 000,00	66 300,00	64 082,08	111,84%	96,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 288,50	58,57%	58,57%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 200,00	4 603,00	206 803,00	156 980,56	77,64%	75,91%
		Wydatki majątkowe	315 000,00	-265 000,00	50 000,00	35 200,00	11,17%	70,40%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 076 753,00	34 934,75	1 111 687,75	1 102 643,07	102,40%	99,19%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 068 753,00	34 934,75	1 103 687,75	1 099 643,07	102,89%	99,63%
		Wydatki bieżące	1 055 753,00	35 634,75	1 091 387,75	1 087 343,07	102,99%	99,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 153,00	29 558,00	977 711,00	974 189,32	102,75%	99,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	8 676,75	113 676,75	113 153,75	107,77%	99,54%
		Wydatki majątkowe	13 000,00	-700,00	12 300,00	12 300,00	94,62%	100,00%
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	37,50%	37,50%
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	37,50%	37,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	37,50%	37,50%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 173 100,00	482 368,72	7 655 468,72	7 292 890,01	101,67%	95,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 000,00	3 281,79	148 281,79	131 822,64	90,91%	88,90%
		Wydatki bieżące	145 000,00	3 281,79	148 281,79	131 822,64	90,91%	88,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000,00	0,00	145 000,00	128 540,85	88,65%	88,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00%	100,00%
	75019	Rady powiatów	398 600,00	1 093,93	399 693,93	390 478,92	97,96%	97,69%
		Wydatki bieżące	318 600,00	4 208,93	322 808,93	313 593,92	98,43%	97,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 600,00	0,00	63 600,00	56 182,85	88,34%	88,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	0,00	240 000,00	239 926,79	99,97%	99,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	4 208,93	19 208,93	17 484,28	116,56%	91,02%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	-3 115,00	76 885,00	76 885,00	96,11%	
	75020	Starostwa powiatowe	6 463 500,00	431 130,00	6 894 630,00	6 591 875,75	101,99%	95,61%
		Wydatki bieżące	6 260 000,00	388 870,00	6 648 870,00	6 379 382,29	101,91%	95,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560 000,00	136 319,00	4 696 319,00	4 636 705,24	101,68%	98,73%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 862,25	45,75%	45,75%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 685 000,00	252 551,00	1 937 551,00	1 735 814,80	103,02%	89,59%
		Wydatki majątkowe	203 500,00	42 260,00	245 760,00	212 493,46	104,42%	86,46%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-6 367,00	68 633,00	67 298,00	89,73%	98,05%
		Wydatki bieżące	75 000,00	-6 367,00	68 633,00	67 298,00	89,73%	98,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	-7 587,00	67 413,00	66 078,00	88,10%	98,02%
	75095	Pozostała działalność	91 000,00	53 230,00	144 230,00	111 414,70	122,43%	77,25%
		Wydatki bieżące	91 000,00	53 230,00	144 230,00	111 414,70	122,43%	77,25%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00	53 230,00	144 230,00	111 414,70	122,43%	77,25%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 183,00	12 200,00	127 383,00	123 783,90	107,47%	97,17%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 700,00	6 700,00	6 697,35	0,00%	99,96%
		Wydatki majątkowe	0,00	6 700,00	6 700,00	6 697,35	0,00%	99,96%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	111 183,00	500,00	111 683,00	108 086,55	97,21%	96,78%
		Wydatki bieżące	111 183,00	500,00	111 683,00	108 086,55	97,21%	96,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 533,00	0,00	109 533,00	106 375,45	97,12%	97,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	500,00	2 150,00	1 711,10	103,70%	79,59%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00	225,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	4 000,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00	225,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00	225,00%	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	-225 640,00	774 360,00	703 938,06	70,39%	90,91%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-225 640,00	774 360,00	703 938,06	70,39%	90,91%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-225 640,00	774 360,00	703 938,06	70,39%	90,91%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-225 640,00	774 360,00	703 938,06	70,39%	90,91%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 444 227,00	-2 243 900,18	200 326,82	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 444 227,00	-1 243 900,18	200 326,82	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 444 227,00	-1 243 900,18	200 326,82	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 444 227,00	-1 243 900,18	200 326,82	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	780 000,00	-778 374,05	1 625,95	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	250 000,00	-228 518,13	21 481,87	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	264 227,00	-237 008,00	27 219,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 412 234,00	1 400 792,03	23 813 026,03	23 520 522,78	104,95%	98,77%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 835 745,00	347 329,37	2 183 074,37	2 181 263,30	118,82%	99,92%
		Wydatki bieżące	1 835 745,00	347 329,37	2 183 074,37	2 181 263,30	118,82%	99,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 051,00	393 922,37	1 742 973,37	1 742 513,78	129,17%	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	499,00	1 699,00	1 698,29	141,52%	99,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 494,00	-47 092,00	438 402,00	437 051,23	90,02%	99,69%
	80111	Gimnazja specjalne	1 791 370,00	390 748,14	2 182 118,14	2 178 084,86	121,59%	99,82%
		Wydatki bieżące	1 791 370,00	390 748,14	2 182 118,14	2 178 084,86	121,59%	99,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 419,00	368 324,14	2 000 743,14	1 998 690,11	122,44%	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 059,00	6 659,00	6 252,83	173,69%	93,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 351,00	19 365,00	174 716,00	173 141,92	111,45%	99,10%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	3 780 954,00	1 250 705,83	5 031 659,83	5 012 963,16	132,58%	99,63%
		Wydatki bieżące	3 780 954,00	1 250 705,83	5 031 659,83	5 012 963,16	132,58%	99,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 098,00	1 074 087,83	3 710 185,83	3 707 933,14	140,66%	99,94%
		Dotacje na zadania bieżące	585 416,00	-74 000,00	511 416,00	503 731,73	86,05%	98,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 221,00	10 621,00	10 381,30	192,25%	97,74%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 040,00	245 397,00	799 437,00	790 916,99	142,75%	98,93%
	80130	Szkoły zawodowe	10 567 869,00	-554 296,34	10 013 572,66	9 939 411,71	94,05%	99,26%
		Wydatki bieżące	10 474 869,00	-640 107,34	9 834 761,66	9 760 885,02	93,18%	99,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 951 195,00	-235 059,96	7 716 135,04	7 708 865,89	96,95%	99,91%
		Dotacje na zadania bieżące	646 839,00	-102 510,00	544 329,00	520 734,59	80,50%	95,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 605,00	4 821,07	38 426,07	38 356,33	114,14%	99,82%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 843 230,00	-307 358,45	1 535 871,55	1 492 928,21	81,00%	97,20%
		Wydatki majątkowe	93 000,00	85 811,00	178 811,00	178 526,69	191,96%	99,84%
	80132	Szkoły artystyczne	1 916 478,00	-2 480,00	1 913 998,00	1 787 987,03	93,30%	93,42%
		Wydatki bieżące	1 916 478,00	-2 480,00	1 913 998,00	1 787 987,03	93,30%	93,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 283	-180,00	1 593 103,00	1 481 418,02	92,98%	92,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 681	0,00	3 681,00	236,33	6,42%	6,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 514	-2 300,00	317 214,00	306 332,68	95,87%	96,57%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 525 813,00	99 878,13	1 625 691,13	1 625 504,89	106,53%	99,99%
		Wydatki bieżące	1 525 813,00	99 878,13	1 625 691,13	1 625 504,89	106,53%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 578,00	70 283,13	1 436 861,13	1 436 677,37	105,13%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 792,00	3 392,00	3 391,76	211,99%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 635,00	27 803,00	185 438,00	185 435,76	117,64%	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 715,00	-53 979,00	77 736,00	69 239,21	52,57%	89,07%
		Wydatki bieżące	131 715,00	-53 979,00	77 736,00	69 239,21	52,57%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	-6 442,00	2 458,00	1 974,50	22,19%	80,33%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 815,00	-47 537,00	75 278,00	67 264,71	54,77%	89,36%
	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	360 387,00	2 420,00	362 807,00	353 471,80	98,08%	97,43%
		Wydatki bieżące	360 387,00	2 420,00	362 807,00	353 471,80	98,08%	97,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 387,00	2 420,00	362 807,00	353 471,80	98,08%	97,43%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	31 204,00	31 204,00	31 203,72	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	31 204,00	31 204,00	31 203,72	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	31 204,00	31 204,00	31 203,72	0,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	501 903,00	-110 738,10	391 164,90	341 393,10	68,02%	87,28%
		Wydatki bieżące	501 903,00	-110 738,10	391 164,90	341 393,10	68,02%	87,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 482,00	-105 586,00	128 896,00	105 884,39	45,16%	82,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 664,00	-96 834,00	4 830,00	3 250,00	3,20%	67,29%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 757,00	57 257,00	223 014,00	204 355,03	123,29%	91,63%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	34 424,90	34 424,90	27 903,68	0,00%	81,06%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 653 650,00	1 002 128,00	2 655 778,00	2 420 088,08	146,35%	91,13%
	85111	Szpitala ogólne	1 625 450,00	990 127,00	2 615 577,00	2 383 075,28	146,61%	91,11%
		Wydatki bieżące	55 450,00	-46 225,00	9 225,00	9 225,00	16,64%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 450,00	-46 225,00	9 225,00	9 225,00	16,64%	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 570 000,00	1 036 352,00	2 606 352,00	2 373 850,28	151,20%	91,08%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	22 001,00	22 001,00	21 173,00	0,00%	96,24%
		Wydatki bieżące	0,00	22 001,00	22 001,00	21 173,00	0,00%	96,24%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 001,00	22 001,00	21 173,00	0,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 200,00	0,00	13 200,00	13 039,80	98,79%	98,79%
		Wydatki bieżące	13 200,00	0,00	13 200,00	13 039,80	98,79%	98,79%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	280,00	10 980,00	10 980,00	102,62%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-280,00	2 220,00	2 059,80	82,39%	92,78%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	2 800,00	56,00%	56,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 800,00	56,00%	56,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 800,00	56,00%	56,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 459 527,00	137 713,00	14 597 240,00	14 463 966,97	100,03%	99,09%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 256 159,00	58 126,00	2 314 285,00	2 307 823,37	102,29%	99,72%
		Wydatki bieżące	2 256 159,00	58 126,00	2 314 285,00	2 307 823,37	102,29%	99,72%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 000,00	101 702,00	1 632 702,00	1 632 698,28	106,64%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	59 640,00	0,00	59 640,00	59 111,70	99,11%	99,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 519,00	-32 980,00	152 539,00	148 390,67	79,99%	97,28%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	-10 596,00	469 404,00	467 622,72	0,00%	99,62%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 726 793,00	67 653,00	7 794 446,00	7 757 009,69	100,39%	99,52%
		Wydatki bieżące	7 305 548,00	67 653,00	7 373 201,00	7 351 765,78	100,63%	99,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118 000,00	288 040,00	5 406 040,00	5 384 611,90	105,21%	99,60%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162 788,00	-221 082,00	1 941 706,00	1 941 699,18	89,78%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 760,00	695,00	25 455,00	25 454,70	102,81%	100,00%
		Wydatki majątkowe	421 245,00	0,00	421 245,00	405 243,91	96,20%	96,20%
	85204	Rodziny zastępcze	3 658 475,00	-20 982,00	3 637 493,00	3 585 841,51	98,01%	98,58%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	3 658 475,00	-20 982,00	3 637 493,00	3 585 841,51	98,01%	98,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 894,00	30 552,00	710 446,00	689 671,98	101,44%	97,08%
		Dotacje na zadania bieżące	215 000,00	30 500,00	245 500,00	240 979,15	112,08%	98,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 581,00	-84 784,00	2 678 797,00	2 652 440,38	95,98%	99,02%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00%	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	761 900,00	29 899,00	791 799,00	754 787,45	99,07%	95,33%
		Wydatki bieżące	761 900,00	23 899,00	785 799,00	754 787,45	99,07%	96,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 300,00	10 136,00	677 436,00	652 972,64	97,85%	96,39%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00	13 763,00	107 763,00	101 214,81	107,68%	93,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	96,39%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
		Wydatki bieżące	55 000,00	3 017,00	58 017,00	57 304,95	104,19%	98,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	2 884,00	47 884,00	47 883,56	106,41%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	133,00	10 133,00	9 421,39	94,21%	92,98%
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 406 302,00	161 016,00	2 567 318,00	2 524 188,38	104,90%	98,32%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 320,00	2 256,00	50 576,00	50 576,00	104,67%	100,00%
		Wydatki bieżące	48 320,00	2 256,00	50 576,00	50 576,00	104,67%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	48 320,00	2 256,00	50 576,00	50 576,00	104,67%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000,00	-15 000,00	20 000,00	19 789,66	56,54%	98,95%
		Wydatki bieżące	35 000,00	-15 000,00	20 000,00	19 789,66	56,54%	98,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	-6 531,00	18 669,00	18 665,64	74,07%	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	-8 469,00	1 331,00	1 124,02	11,47%	84,45%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	13 567,00	31 944,00	27 711,91	150,80%	86,75%
		Wydatki bieżące	18 377,00	13 567,00	31 944,00	27 711,91	150,80%	86,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	7 272,00	23 905,00	23 903,62	143,71%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	6 295,00	8 039,00	3 808,29	218,37%	47,37%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 214 200,00	107 898,00	2 322 098,00	2 322 096,46	104,87%	100,00%
		Wydatki bieżące	2 214 200,00	107 898,00	2 322 098,00	2 322 096,46	104,87%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 000,00	94 970,00	2 177 970,00	2 177 969,45	104,56%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 699,00	2 899,00	2 899,00	241,58%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	11 229,00	141 229,00	141 228,01	108,64%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	90 405,00	52 295,00	142 700,00	104 014,35	115,05%	72,89%
		Wydatki bieżące	90 405,00	52 295,00	142 700,00	104 014,35	115,05%	72,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 405,00	52 295,00	142 700,00	104 014,35	115,05%	72,89%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 566 271,00	72 592,00	6 638 863,00	6 620 830,55	100,83%	99,73%
	85401	Świetlice szkolne	111 988,00	18 908,00	130 896,00	130 894,41	116,88%	100,00%
		Wydatki bieżące	111 988,00	18 908,00	130 896,00	130 894,41	116,88%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 988,00	18 908,00	124 896,00	124 894,41	117,84%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 492 276,00	95 045,00	1 587 321,00	1 582 458,32	106,04%	99,69%
		Wydatki bieżące	1 492 276,00	95 045,00	1 587 321,00	1 582 458,32	106,04%	99,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 477,00	84 034,00	1 320 511,00	1 319 078,87	106,68%	99,89%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 599,00	8 439,00	263 038,00	259 893,84	102,08%	98,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 572,00	3 772,00	3 485,61	290,47%	92,41%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 694 092,00	180 514,00	1 874 606,00	1 873 994,77	110,62%	99,97%
		Wydatki bieżące	1 694 092,00	180 514,00	1 874 606,00	1 873 994,77	110,62%	99,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 892,00	149 537,00	1 674 429,00	1 674 330,63	109,80%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 000,00	30 053,00	198 053,00	198 040,51	117,88%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	924,00	2 124,00	1 623,63	135,30%	76,44%
	85410	Internaty i bursy szkolne	552 292,00	-41 248,00	511 044,00	509 863,20	92,32%	99,77%
		Wydatki bieżące	552 292,00	-51 748,00	500 544,00	500 313,48	90,59%	99,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 304,00	-1 667,00	353 637,00	353 586,93	99,52%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 988,00	-50 081,00	146 907,00	146 726,55	74,49%	99,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	10 500,00	10 500,00	9 549,72	0,00%	90,95%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 991,06	166,61%	99,96%
		Wydatki bieżące	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 991,06	166,61%	99,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00	24 991,06	166,61%	99,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	-3 600,00	6 400,00	6 400,00	64,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	-3 600,00	6 400,00	6 400,00	64,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-3 600,00	6 400,00	6 400,00	64,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 645 100,00	-184 982,00	2 460 118,00	2 457 478,01	92,91%	99,89%
		Wydatki bieżące	2 645 100,00	-184 982,00	2 460 118,00	2 457 478,01	92,91%	99,89%
		Dotacje na zadania bieżące	2 645 100,00	-184 982,00	2 460 118,00	2 457 478,01	92,91%	99,89%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 215,00	-2 600,00	16 615,00	12 012,78	62,52%	72,30%
		Wydatki bieżące	19 215,00	-2 600,00	16 615,00	12 012,78	62,52%	72,30%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 215,00	-2 600,00	16 615,00	12 012,78	62,52%	72,30%
	85495	Pozostała działalność	26 308,00	555,00	26 863,00	22 738,00	86,43%	84,64%
		Wydatki bieżące	26 308,00	555,00	26 863,00	22 738,00	86,43%	84,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 194,00	-1 854,00	3 340,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 114,00	2 409,00	23 523,00	22 738,00	107,69%	96,66%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 000,00	-10 000,00	34 000,00	4 902,96	11,14%	14,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	902,96	2,58%	3,61%
		Wydatki bieżące	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	902,96	2,58%	3,61%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	902,96	3,61%	3,61%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 639 188,00	-481 968,00	3 157 220,00	3 121 419,88	85,77%	98,87%
	92601	Obiekty sportowe	3 570 988,00	-526 662,00	3 044 326,00	3 023 163,70	84,66%	99,30%
		Wydatki bieżące	2 753 088,00	-390 948,00	2 362 140,00	2 340 983,34	85,03%	99,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 500,00	54 396,00	1 181 896,00	1 180 264,74	104,68%	99,86%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 767,00	-443 215,00	1 171 552,00	1 152 273,99	71,36%	98,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 821,00	-2 129,00	8 692,00	8 444,61	78,04%	97,15%
		Wydatki majątkowe	817 900,00	-135 714,00	682 186,00	682 180,36	83,41%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	39 070,60	97,68%	97,68%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 070,60	97,68%	97,68%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 070,60	97,68%	97,68%
	92695	Pozostała działalność	28 200,00	44 694,00	72 894,00	59 185,58	209,88%	81,19%
		Wydatki bieżące	28 200,00	3 050,00	31 250,00	24 868,58	88,19%	79,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	-1 000,00	200,00	0,00		0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	391,00	22 391,00	21 209,58	96,41%	94,72%
		Wydatki majątkowe	0,00	41 644,00	41 644,00	34 317,00	0,00%	82,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 623 500,00	1 250 424,53	9 873 924,53	9 778 184,41	113,39%	99,03%
		Wydatki bieżące	8 623 500,00	1 099 619,53	9 723 119,53	9 652 893,48	111,94%	99,28%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 544 211,00	-101 954,89	5 442 256,11	5 442 077,96	98,16%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 423,00	1 028 837,80	1 288 260,80	1 286 361,41	495,85%	99,85%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	108 188,50	108 188,50	59 946,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 819 866,00	64 548,12	2 884 414,12	2 864 508,11	101,58%	99,31%
		Wydatki majątkowe	0,00	150 805,00	150 805,00	125 290,93	0,00%	83,08%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	2 900,00	58,00%	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 800,00	66 231,00	163 031,00	163 023,90	168,41%	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 800,00	66 231,00	163 031,00	163 023,90	168,41%	100,00%
		Wydatki bieżące	96 800,00	66 231,00	163 031,00	163 023,90	168,41%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 800,00	3 754,64	88 554,64	88 554,64	104,43%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	62 476,36	74 476,36	74 469,26	620,58%	99,99%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	780 000,00	0,00	780 000,00	753 905,26	96,65%	96,65%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 000,00	0,00	422 000,00	396 485,93	93,95%	93,95%
		Wydatki bieżące	422 000,00	-150 805,00	271 195,00	271 195,00	64,26%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 000,00	-150 805,00	195 195,00	195 195,00	56,41%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	150 805,00	150 805,00	125 290,93	0,00%	83,08%
	71015	Nadzór budowlany	358 000,00	0,00	358 000,00	357 419,33	99,84%	99,84%
		Wydatki bieżące	358 000,00	0,00	358 000,00	357 419,33	99,84%	99,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 300,00	0,00	301 300,00	301 124,97	99,94%	99,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	100,00	700,00	450,46	75,08%	64,35%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 100,00	-100,00	56 000,00	55 843,90	99,54%	99,72%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 700,00	0,00	83 700,00	83 700,00	100,00%	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 496,00	-1 318,31	19 177,69	19 177,69	93,57%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 504,00	1 318,31	9 822,31	9 822,31	115,50%	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 430 000,00	62 357,00	5 492 357,00	5 492 349,15	101,15%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 430 000,00	62 357,00	5 492 357,00	5 492 349,15	101,15%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 430 000,00	62 357,00	5 492 357,00	5 492 349,15	101,15%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 228,00	-123 182,00	4 756 046,00	4 756 043,04	97,48%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 823,00	-2 131,00	256 692,00	256 691,18	99,18%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 949,00	187 670,00	479 619,00	479 614,93	164,28%	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39	0,00%	98,13%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39	0,00%	98,13%
		Wydatki bieżące	0,00	185 400,00	185 400,00	181 932,39	0,00%	98,13%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 131,53	12 131,53	12 131,49	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	59 959,50	59 959,50	59 946,00	0,00%	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	113 308,97	113 308,97	109 854,90	0,00%	96,95%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	39 677,53	39 677,53	35 199,87	0,00%	88,71%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 615,68	13 615,68	11 731,40	0,00%	86,16%
		Wydatki bieżące	0,00	13 615,68	13 615,68	11 731,40	0,00%	86,16%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 615,68	13 615,68	11 731,40	0,00%	86,16%
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	26 061,85	26 061,85	23 468,47	0,00%	90,05%
		Wydatki bieżące	0,00	26 061,85	26 061,85	23 468,47	0,00%	90,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 061,85	26 061,85	23 468,47	0,00%	90,05%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04	87,64%	99,43%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04	87,64%	99,43%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04	87,64%	99,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 067 000,00	-245 000,00	1 822 000,00	1 811 592,04	87,64%	99,43%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 000,00	981 694,00	988 694,00	985 852,00	14083,60%	99,71%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	981 080,00	981 080,00	978 852,00	0,00%	99,77%
		Wydatki bieżące	0,00	981 080,00	981 080,00	978 852,00	0,00%	99,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 330,00	6 330,00	6 329,88	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	971 000,00	971 000,00	969 352,08	0,00%	99,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 750,00	3 750,00	3 170,04	0,00%	84,53%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	614,00	7 614,00	7 000,00	100,00%	91,94%
		Wydatki bieżące	7 000,00	614,00	7 614,00	7 000,00	100,00%	91,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	614,00	7 614,00	7 000,00	100,00%	91,94%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 000,00	162 165,00	316 165,00	267 729,80	173,85%	84,68%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 000,00	54 258,00	208 258,00	208 052,91	135,10%	99,90%
		Wydatki bieżące	154 000,00	54 258,00	208 258,00	208 052,91	135,10%	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	190,80	190,80	190,80	0,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 687,00	329,25	128 016,25	128 016,25	100,26%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 313,00	53 737,95	80 050,95	79 845,86	303,45%	99,74%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	107 907,00	107 907,00	59 676,89	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	107 907,00	107 907,00	59 676,89	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	48 229,00	48 229,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 678,00	59 678,00	59 676,89	0,00%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień			524 271,00	665 841,64	1 190 112,64	1 188 890,97	226,77%	99,90%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	524 271,00	27 013,00	551 284,00	550 062,33	104,92%	99,78%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 351,00	19 460,00	213 811,00	213 809,64	110,01%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 611,00	133,00	1 744,00	1 744,00	108,26%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 163,00	-19 410,00	253 753,00	252 532,69	92,45%	99,52%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 146,00	26 830,00	81 976,00	81 976,00	148,65%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	638 828,64	638 828,64	638 828,64	0,00%	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	638 828,64	638 828,64	638 828,64	0,00%	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	638 828,64	638 828,64	638 828,64	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	638 828,64	638 828,64	638 828,64	0,00%	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	-1 170,00	1 330,00	1 330,00	53,20%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	-1 170,00	1 330,00	1 330,00	53,20%	100,00%
		Wydatki bieżące	2 500,00	-1 170,00	1 330,00	1 330,00	53,20%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-1 170,00	1 330,00	1 330,00	53,20%	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	520 160,00	28 050,00	548 210,00	546 988,33	105,16%	99,78%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	197 839,00	10 856,00	208 695,00	208 695,00	105,49%	100,00%
		Wydatki bieżące	197 839,00	10 856,00	208 695,00	208 695,00	105,49%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 112,00	10 856,00	152 968,00	152 968,00	107,64%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 081,00	0,00	3 081,00	3 081,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 646,00	0,00	52 646,00	52 646,00	100,00%	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	322 321,00	-10 806,00	311 515,00	310 293,33	96,27%	99,61%
		Wydatki bieżące	322 321,00	-10 806,00	311 515,00	310 293,33	96,27%	99,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 239,00	8 604,00	60 843,00	60 841,64	116,47%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 082,00	-19 410,00	250 672,00	249 451,69	92,36%	99,51%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2016 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2016 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 611,00	133,00	1 744,00	1 744,00	108,26%	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 611,00	133,00	1 744,00	1 744,00	108,26%	100,00%
		Wydatki bieżące	1 611,00	133,00	1 744,00	1 744,00	108,26%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 611,00	133,00	1 744,00	1 744,00	108,26%	100,00%

Załącznik Nr 5

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4		6
Przychody ogółem:			4 368 267,00	5 782 235,00	7 932 405,87
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	185 700,00	239 700,00	239 700,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	182 567,00	1 542 535,00	3 692 705,87
Rozchody ogółem:			744 996,00	744 996,00	744 996,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	744 996,00	744 996,00	744 996,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2016 r.
na zadania powiatu realizowane przez:**

podmioty należące do sektora finansów publicznych						
					<i>w złotych</i>	<i>w %</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 703,00	238 320,34	99,0%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	240 703,00	238 320,34	99,0%
			Gmina Goleniów	90 981,00	90 080,34	99,01%
			Gmina Nowogard	112 260,00	111 149,00	99,0%
			Gmina Maszewo	37 462,00	37 091,00	99,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00	400,00	0,33
	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 200,00	400,00	33,3%
			Misto Zielona Góra	1 200,00	400,00	33,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	305 140,00	300 090,85	98,3%
	85201	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	59 640,00	59 111,70	99,1%
			Powiat Sieradzki	59 640,00	59 111,70	99,1%
	85204	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	245 500,00	240 979,15	98,2%
			Miasto Szczecin	85 680,00	84 016,00	98,1%
			Powiat Gryficki	35 250,00	33 250,56	94,3%
			Powiat Chełmski	28 290,00	28 277,87	100,0%
			Miasto Koszalin	34 360,00	33 514,72	97,5%
			Powiat Brzeski	15 840,00	15 840,00	100,0%
			Powiat Sławeński	7 920,00	7 920,00	100,0%
			Powiat Kamieński	7 920,00	7 920,00	100,0%
			Powiat Zamojski	15 840,00	15 840,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
			Miasto Kielce	14 400,00	14 400,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 229,00	0,00	0,0%
	85334	2310	Pokrycie kosztów związanych z aktywizacją zawodową repatrianta;	48 229,00	0,00	0,0%
			Gmina Stepnica	48 229,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	0,00	0,00	0,0%
	90095	2310	Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000,00	52 000,00	100,0%
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	52 000,00	52 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	39 070,60	97,7%
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	39 070,60	97,7%
RAZEM				687 272,00	629 881,79	91,6%
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
				<i>w złotych</i>		<i>w %</i>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	59 959,50	59 946,00	99,98%
	75555	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego	59 959,50	59 946,00	99,98%
851			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	2 800,00	56,00%
	85195	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 800,00	56,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90001	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	0,00	0,00%
	92695	2830	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji pozostałym Jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				73 959,50	66 746,00	90,2%

Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	w złotych		w %
				Plan na 31.12.2016 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 085 749,00	1 055 270,04	97,19%
	80120		Licea ogólnokształcące	511 416,00	503 731,73	98,50%
		2540	LO Goleniów ul Szkolna 13	65 790,00	62 112,84	94,41%
		2540	LO Nowogard ul 3 Maja 22	18 158,00	17 896,92	98,56%
		2540	LO Nowogard ul Boh. Warszawy 78	15 933,00	14 124,53	88,65%
		2540	LO w Nowogardzie ul. Zielona 11	0,00	0,00	0,00%
		2590	Publiczne LO w Nowogardzie ul. Zielona 11	411 535,00	409 597,44	99,53%
	80130		Szkoły zawodowe	543 129,00	520 334,59	95,80%
		2540	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stepnicy	58 909,00	57 271,52	97,22%
		2540	Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie, ul. 3 Maja 22	5 312,00	5 311,04	99,98%
		2540	Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie, ul. Boh.W-wy 78	65 832,00	60 223,40	91,48%
		2540	Szkoła Policealna w Nowogardzie ul. Zielona 11	93 265,00	86 531,14	92,78%
		2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Maszewo	319 811,00	310 997,49	97,24%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	31 204,00	31 203,72	100,00%
		2540	Szkoła Policealna w Nowogardzie ul. Zielona 11	31 204,00	31 203,72	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI S	52 320,00	52 320,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 320,00	52 320,00	100,00%
		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	52 320,00	52 320,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 460 118,00	2 457 478,01	99,92%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 460 118,00	2 457 478,01	99,92%

	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	1 409 433,00	1 407 640,06	99,87%
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 050 685,00	1 049 837,95	99,92%
RAZEM			3 598 187,00	3 565 068,05	99,08%

Załącznik Nr 8

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU
POWIATU GOLENIOWSKIEGO W 2016 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 581 879,00	9 620 482,64	9 229 754,33	95,94%
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	3 045 000,00	9 108 071,64	8 717 343,82	95,71%
		Wydział Dróg Powiatowych	3 000 000,00	9 075 421,64	8 690 566,72	95,76%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów w km od 14+461 do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego	2 000 000,00	5 877 079,81	5 877 079,81	100,00%
		zadania powierzone - dotacja z Gminy Goleniów	0,00	530 000,00	530 000,00	
		zadania powierzone - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	108 828,64	108 828,64	
		dotacja od Wojewody	0,00	2 818 269,00	2 818 269,00	100,00%
		Przebudowa mostu o numerze JNI 14270087 na rzece Gowienica w ciągu drogi powiatowej nr 4125Z w km 23+960	1 000 000,00	2 184 218,34	2 003 456,00	91,72%
		Przebudowa drogi powiatowej 4160Z Błotno-Nowogard na odcinku Strzelewo-Nowogard	0,00	177 411,00	0,00	0,00%
		dotacja z Gminy Nowogard	0,00	177 411,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4158Z w miejscowości Osina	0,00	433 674,59	433 674,59	100,00%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4128Z Śmięc- Czarnocin-Stepnica w miejscowości Świętowice	0,00	284 967,32	284 967,32	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0118Z Nowogard- Truskolas II etap Nowogard-Mietno"	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej	0,00	21 279,00	21 279,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania
		Zakup rębaka na potrzeby Obwodu Drogowego w Maszewie	0,00	75 881,58	49 200,00	64,84%
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	45 000,00	32 650,00	26 777,10	82,01%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Dróg	45 000,00	32 650,00	26 777,10	82,01%
	60016	Drogi publiczne gminne	536 879,00	512 411,00	512 410,51	100,00%
		Wydział Dróg	536 879,00	512 411,00	512 410,51	100,00%
		„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.	29 468,00	0,00	0,00	0,00%
		„Budowa drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn-Miętno”, w ramach programu wieloletniego Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.	177 411,00	177 411,00	177 410,51	100,00%
		Realizacja drogi i ścieżki rowerowej Żdźary- Goleniów	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk Orlik i hurtowni przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie”,	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 000,00	50 000,00	35 200,00	70,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	50 000,00	35 200,00	0,00%
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wykup działek w pasie drogowym	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	315 000,00	50 000,00	35 200,00	70,40%
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	315 000,00	50 000,00	35 200,00	70,40%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim	315 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa pionu kanalizacyjnego w budynku Hotelu CISY w Nowogardzie	0,00	50 000,00	35 200,00	70,40%
710		Działalność usługowa	13 000,00	163 105,00	137 590,93	84,36%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	163 105,00	137 590,93	84,36%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	13 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (zakup plotera)	13 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	0,00	150 805,00	125 290,93	83,08%
		Zakup oprogramowania bazodanowego ORACLE na potrzeby wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii	0,00	150 805,00	125 290,93	83,08%
750		Administracja publiczna	283 500,00	322 645,00	289 378,46	89,69%
	75019	Rady powiatów	80 000,00	76 885,00	76 885,00	100,00%
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	80 000,00	76 885,00	76 885,00	100,00%
		Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Starostwa Powiatowego- zakup systemu nagłośnienia na salę sesyjną Rady Powiatu	80 000,00	76 885,00	76 885,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	203 500,00	245 760,00	212 493,46	86,46%
		Wydział Administracji i Bezpieczeństwa	203 500,00	245 760,00	212 493,46	86,46%
		Modernizacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w tym przebudowa pomieszczeń po Sądzie	135 000,00	180 000,00	147 094,36	81,72%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	68 500,00	65 760,00	65 399,10	99,45%
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	6 700,00	6 697,35	99,96%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 700,00	6 697,35	99,96%
		Komenda Powiatowa PSP w Goleniowie	0,00	6 700,00	6 697,35	99,96%
		Zakup i montaż oznakowania budynku strażnicy	0,00	6 700,00	6 697,35	99,96%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydział Finansowy Jednostka	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	93 000,00	178 811,00	178 526,69	99,84%
	80130	Szkoły zawodowe	93 000,00	178 811,00	178 526,69	99,84%
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	93 000,00	130 343,00	130 058,69	99,78%
		Wyposażenie pracowni informatycznej	93 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	0,00	6 757,34	6 757,34	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania
		Modernizacja terenu szkoły (budowa drogi, ogrodzenia lampy)	0,00	123 585,66	123 301,35	99,77%
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	0,00	48 468,00	48 468,00	100,00%
		Zaktualizowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie”, celem złożenia kompletnej dokumentacji do Kontraktu Samorządowego.	0,00	11 468,00	11 468,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku ZSP w Noowgardzie	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 570 000,00	2 606 352,00	2 373 850,28	91,08%
	85111	Szpitala ogólne	1 570 000,00	2 606 352,00	2 373 850,28	91,08%
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	1 570 000,00	2 606 352,00	2 373 850,28	91,08%
		Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Wewnętrzny w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. wraz z przełożeniem linii zasilającej, a także wykonanie instalacji ppoż”	1 570 000,00	2 606 352,00	2 373 850,28	91,08%
852		Pomoc społeczna	421 245,00	427 245,00	405 243,91	94,85%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	421 245,00	421 245,00	405 243,91	96,20%
		Dom Pomocy Społecznej	421 245,00	421 245,00	405 243,91	96,20%
		Wykonanie robót budowlanych mających na celu adaptację dachu nad "starą kotłownią" na taras, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie otworu okiennego na drzwiowy oraz przebudowie wejścia do pomieszczenia pod tarasem, remoncie instalacji przeciwwilgociowej stropu i ścian "nowej kotłowni" wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych oraz wyprofilowaniem terenu przy kotłowni budynku DPS w Nowogardzie, Smużyny 2".	421 245,00	421 245,00	405 243,91	96,20%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania
		Zakup komputera i kserokopiarki.	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 500,00	9 549,72	90,95%
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	10 500,00	9 549,72	90,95%
		Zespół Szkół Ponaadgimnazjalnych w Nowogardzie	0,00	10 500,00	9 549,72	90,95%
		Zakup obieraczki do warzyw i zmywarki	0,00	10 500,00	9 549,72	90,95%
926		Kultura fizyczna i sport	817 900,00	723 830,00	716 497,36	98,99%
	92601	Obiekty sportowe	817 900,00	682 186,00	682 180,36	100,00%
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	45 530,00	45 525,07	99,99%
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zakup generatora pary na basen	0,00	45 530,00	45 525,07	99,99%
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	817 900,00	636 656,00	636 655,29	100,00%
		Budowa boisk wielofunkcyjnych bieżni prostej i skoczni w dal przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Niepodległości oraz Zespole Szkół nr 1 przy ul. Maszewskiej-II etap	817 900,00	636 656,00	636 655,29	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	41 644,00	34 317,00	82,41%
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	0,00	41 644,00	34 317,00	82,41%
		Zakup kotar grodzących i tablicy wyników	0,00	41 644,00	34 317,00	82,41%
RAZEM			8 110 524,00	14 109 670,64	13 382 289,03	94,8%

Załącznik Nr 9

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2016 r.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna wykonanie przedsięwzięcia	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Nakłady finansowe	2016		następne lata			
			Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
SP w Goleniowie	<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	2 318 633,00	1 104 111,00	510 256,00	1 214 522,00	0,00	0,00	0,00
SP w Goleniowie	<i>Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem waparcem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji</i>	300 000,00	56 250,00	56 250,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	18 750,00
SP w Goleniowie	<i>Mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych</i>	202 896,00	96 617,00	78 997,00	106 279,00	0,00	0,00	0,00
SP w Goleniowie	<i>Świadczenie usług transmisji danych</i>	32 400,00	7 650,00	7 650,00	10 800,00	10 800,00	3 150,00	0,00
SP w Goleniowie	<i>Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego</i>	471 621,00	89 611,00	89 610,20	146 860,00	14 860,00	146 860,00	73 430,00

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna wykonanie przedsięwzięcia	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Nakłady finansowe	2016		następne lata			
			Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
SP w Goleniowie	<i>Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT i baz danych topograficznych (BDOT500)</i>	<i>1 730 000,00</i>	346 000,00	195 195,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00
SP w Goleniowie	<i>Wykonanie remontów cząstkowych dróg</i>	<i>1 909 920,00</i>	857 974,00	772 742,47	1 051 946,00	0,00	0,00	0,00
SP w Goleniowie	<i>Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych</i>	<i>240 000,00</i>	80 000,00	51 279,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
SP w Goleniowie	<i>Modernizacja dróg powiatowych</i>	<i>16 822 129,12</i>	8 822 129,12	8 641 366,72	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 10

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami realizowanymi z Unii Europejskiej w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Nakłady finansowe	2016		następne lata			
				Plan	wykonane do 30.06.2016	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 175 000,00	315 000,00	0,00	3 000 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	6 175 000,00	315 000,00	0,00	3 000 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim	6 175 000,00	315 000,00	0,00	3 000 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	821 911,90	34 424,90	27 903,68	601 860,00	185 627,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	821 911,90	34 424,90	27 903,68	601 860,00	185 627,00	0,00	0,00
		Projekt ERASMUS+ " Niemiecki staż - szansę na pracę masz nr 2016-1-PL01-KA102-024131"	720 078,90	17 217,90	13 334,90	517 234,00	185 627,00	0,00	0,00
		Projekt ERASMUS+ "Mobilność osób uczących się i pracowników" ZSS	101 833,00	17 207,00	14 568,78	84 626,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			6 996 911,90	349 424,90	27 903,68	3 601 860,00	3 045 627,00	0,00	0,00