



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1397

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W GRYFINIE

z dnia 23 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.)

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Konarski

Członkowie Zarządu

Jerzy Miler

Jan Gładkow

Henryk Kaczmar

Tomasz Siergiej

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GRYFIŃSKIEGO
ZA 2016 ROK**

POWIAT GRYFIŃSKI



Zarząd Powiatu w Gryfinie:

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski

Członek Zarządu – Jerzy Miler

Członek Zarządu – Jan Gładkow

Członek Zarządu – Henryk Kaczmar

Członek Zarządu – Tomasz Siergiej

Gryfino, marzec 2017

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, wynikające z zamknięć rachunków budżetu,
- informację o stanie mienia Powiatu Gryfińskiego.

Podstawę sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu stanowią informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., uzupełnione danymi z ewidencji księgowej.

Gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. realizowana była zgodnie z wytycznymi uchwały nr XIV/96/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. Wielkości planistyczne przyjęte przez Radę Powiatu kształtowały się następująco:

1. Dochody budżetowe w kwocie 71 421 588,67 zł,
2. Wydatki budżetowe w kwocie 74 051 588,67 zł,
3. Deficyt budżetu w kwocie 2 630 000,00 zł,
4. Przychody budżetowe w kwocie 3 400 000,00 zł,
5. Rozchody budżetowe w kwocie 770 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości ulegały zmianom. Zmiany dokonywane były, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. Do dokonywania zmian uprawnieni zostali również kierownicy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 1 oraz § 2 uchwały Zarządu Powiatu nr 169/2016 z dnia 21.01.2016 r., kierownicy jednostek uprawnieni są do zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Dokonane zmiany nie mogą jednak powodować:

- zwiększenia bądź zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych dotacjami celowymi,
- zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych na realizację projektów,

- zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków majątkowych.

Najczęstszymi przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2016 r. kwot były m.in.:

- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Gryfiński na podstawie zawartych porozumień (umów),
- uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu współfinansowania zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. z zakresu drogownictwa,
- konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- konieczność urealnienia planów finansowych jednostek i placówek oświatowych w związku z organizacją roku szkolnego 2016/2017.

Konsekwencją dokonywanych zmian jest osiągnięcie na koniec 2016 r. planowanych wielkości na poziomie:

1. Dochody budżetowe w wysokości 72 625 443,45 zł,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 74 707 257,45 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości 2 081 814,00 zł,
4. Przychody budżetu w wysokości 2 852 294,99 zł,
5. Rozchody budżetu w wysokości 770 480,99 zł.

I. Wykonanie dochodów budżetowych

Na koniec 2016 r. dochody budżetowe zrealizowane zostały w 99,94 %. Realizację poszczególnych tytułów dochodów budżetowych, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania	Udział w całości
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	4 464 628,92	4 067 382,45	182 349,85	3 885 032,60	91,10	5,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 325 497,18	1 589 393,43	1 235 282,43	354 111,00	119,91	2,19
710	Działalność usługowa	1 679 149,13	1 632 892,23	1 524 717,23	108 175,00	97,25	2,25

750	Administracja publiczna	122 125,95	121 724,71	120 903,58	821,13	99,67	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 589 694,42	4 589 694,42	4 589 694,42	0,00	100,00	6,33
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	159 041,52	159 041,52	0,00	85,78	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 915 276,25	15 185 071,05	15 185 071,05	0,00	101,81	20,92
758	Różne rozliczenia	27 246 696,00	27 255 575,63	26 767 283,63	488 292,00	100,03	37,55
801	Oświata i wychowanie	448 140,02	440 878,27	440 878,27	0,00	98,38	0,61
851	Ochrona zdrowia	2 580 916,58	2 535 640,91	2 535 640,91	0,00	98,25	3,50
852	Pomoc społeczna	12 344 314,61	12 273 168,79	11 652 053,96	621 114,83	99,42	16,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 398 563,72	1 402 796,42	1 215 827,38	186 969,04	100,30	1,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	478 283,78	479 847,49	477 891,15	1 956,34	100,33	0,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 654,89	842 461,24	842 461,24	0,00	99,86	1,16
926	Kultura fizyczna	27,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00
Ogółem:		72 625 443,45	72 578 670,56	66 932 198,62	5 646 471,94	99,94	100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

Dochody budżetowe gromadzą wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego w zakresie wyznaczonym obowiązującymi przepisami prawa.

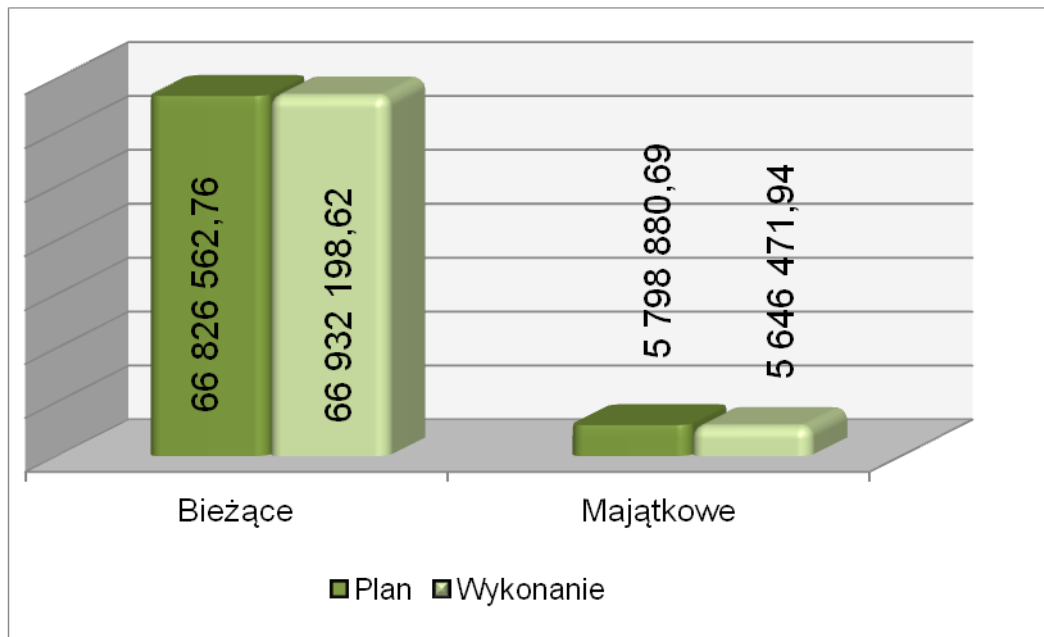
Struktura zrealizowanych w 2016 r. dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- dochody bieżące stanowią 92,22 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe stanowią 7,78 % ogółu wykonanych dochodów.

Wykres 1 prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii dochodów budżetowych.

Wykres 1

Dochody budżetowe w 2016 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

Dochody o charakterze bieżącym charakteryzują się systematyczną ich realizacją w trakcie roku budżetowego. Wynikają one najczęściej z zawartych umów (np. na wynajem pomieszczeń), realizowane są w systemie ciągłym (np. opłaty za wyżywienie) lub występują cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (np. opłaty za kursy zawodowe).

W ramach dochodów o charakterze majątkowym wyszczególnia się dwie ich kategorie:

- dochody, które bez względu na ich źródło przeznaczone mają zostać na finansowanie zadań inwestycyjnych (budowa, modernizacja, zakup środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej o wartości początkowej przekraczającej 3 500 zł),
- dochody pochodzące z przeniesienia składników majątkowych na rzecz innych podmiotów (a więc środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, ruchomości oraz aktywów trwałych), a także z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikacja dochodów budżetowych może również zostać dokonana w oparciu o ustawowe kryteria, wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 198 ze zmianami).

Ustawa wskazuje trzy kategorie dochodów, stanowiących źródło finansowania zadań wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawowym podziałem, Powiat Gryfiński w 2016 r. zrealizował dochody:

- własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 28 169 103,75 zł, co stanowi 38,81% wykonanych dochodów budżetowych,
- subwencję ogólną na poziomie 27 164 928,00 zł, co stanowi 37,43% wykonanych dochodów budżetowych,

- dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) na poziomie 17 244 638,81 zł, co stanowi 23,76% wykonanych dochodów budżetowych.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje tabela 2.

Tabela 2 Zrealizowane w 2016 r. dochody budżetowe

Dział	Źródła dochodów	Wykonanie na 31.12.2016 r.	dochody własne	w tym	subwencje	Dotacje z budżetu państwa	
				dochody ze źródeł zewnętrznych		zadania zlecone*	zadania własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00
600	Transport i łączność	4 067 382,45	1 101 910,47	947 410,56	0,00	0,00	2 965 471,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 589 393,43	1 374 331,34	0,00	0,00	215 062,09	0,00
710	Działalność usługowa	1 632 892,23	806 657,54	0,00	0,00	826 234,69	0,00
750	Administracja publiczna	121 724,71	53 950,78	20 000,00	0,00	67 773,93	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 589 694,42	753,42	0,00	0,00	4 588 941,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	159 041,52	0,00	0,00	0,00	159 041,52	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 185 071,05	15 185 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	27 255 575,63	90 647,63	0,00	27 164 928,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	440 878,27	396 096,00	265 084,00	0,00	8 798,04	35 984,23
851	Ochrona zdrowia	2 535 640,91	107 418,32	0,00	0,00	2 428 222,59	0,00
852	Pomoc społeczna	12 273 168,79	6 549 564,05	621 114,83	0,00	631 241,74	5 092 363,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 796,42	1 180 367,42	327 333,72	0,00	222 429,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479 847,49	479 847,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 461,24	842 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		72 578 670,56	28 169 103,75	2 180 943,11	27 164 928,00	9 150 819,60	8 093 819,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

* w tym, dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień organami administracji rządowej (zadania powierzone)

z

Dochody własne

Katalog dochodów własnych powiatu wynika z przepisu art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:

- 1) wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
- 3) dochody z majątku powiatu,
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
- 5) kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
- 6) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 7) odsetki od udzielonych przez powiat pożyczek,
- 8) odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 9) dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- 10) dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu – udział wynosi 10,25%,
- 12) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu – udział wynosi 1,40%.

Źródłami zrealizowanych w 2016 r. dochodów własnych, których łączna kwota to 28 169 103,75 zł są tytuły wskazane w tabeli 3.

Tabela 3 Tytuły wykonanych dochodów własnych

Dział	Źródła dochodów	dochody własne	struktura	tytuły dochodów budżetowych
600	Transport i łączność	1 101 910,47	3,91	<ul style="list-style-type: none"> • wpływy ze sprzedaży biletów w związku z organizacją w okresie wakacyjnym transportu publicznego, • dzierżawa miejsc parkingowych, • wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki, • kary umowne wykonawców robót, • dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na wspólną realizację prac na drogach powiatowych oraz organizację transportu lokalnego,
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 374 331,34	4,88	<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za trwałe zarząd, • najem, dzierżawa składników majątkowych, • sprzedaż nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, • udział w dochodach budżetu państwa za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, • zwroty za media, • odsetki od nieterminowych płatności,
710	Działalność usługowa	806 657,54	2,86	<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne,

				<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od nieterminowych wpłat opłat,
750	Administracja publiczna	53 950,78	0,19	<ul style="list-style-type: none"> • najem i dzierżawa składników majątkowych oraz zwroty za media, • opłaty za karty wędkarskie i usługi ksero, • wynagrodzenie płatnika, • dofinansowanie z NFOŚ i GW za wycofanie pojazdów z eksploatacji, • inne dochody, należne na podstawie obowiązujących ustaw,
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753,42	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • udział 5% w dochodach budżetu państwa (kary za niewykonanie czynności),
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 185 071,05	53,91	<ul style="list-style-type: none"> • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, • opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy, • opłaty za zajęcie pasa drogowego, • wpływy z opłat za koncesji i licencji, • wpływy za zezwolenia w transporcie publicznym, • wpływy za holowanie pojazdów porzuconych na parking strzeżony i za ich parkowanie, • wpływy z opłaty eksploatacyjnej, • odsetki za nieterminowe wpłaty i koszty upomnień,
758	Różne rozliczenia	90 647,63	0,32	<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od lokat terminowych i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu,
801	Oświata i wychowanie	396 096,00	1,41	<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za duplikaty dokumentów, • wpływy za gorące posiłki dla uczniów, • wynagrodzenie płatnika, • opłaty za kursy zawodowe i egzaminacyjne, • zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, • środki na dofinansowanie projektów: <ul style="list-style-type: none"> - „Europejskie staże” w ramach programu ERASMUS+”, - „Od praktyki do pracy 2”, • Rozliczenie końcowe projektu “Wychowanie zdrowotne na całe życie”,
851	Ochrona zdrowia	107 418,32	0,38	<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych przy ul. Armii. Krajowej (ZOL), • środki z ugody sądowej za błąd lekarski,
852	Pomoc społeczna	6 549 564,05	23,25	<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz DPS w Nowym Czarnowie, wnoszone przez rodziców, opiekunów

				<p>prawnych, mieszkańców DPS oraz zobowiązane do tego gminy i powiaty,</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie płatnika, • otrzymane darowizny, • rozliczenie końcowe projektu „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego DPS w Trzciesku-Zdroju”,
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 180 367,42	4,19	<ul style="list-style-type: none"> • środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i nagrody specjalne pracowników PUP i składki ubezpieczenia społecznego od nich naliczane • środki PFRON za obsługę zadań funduszu , • dotacja w ramach pomocy finansowej gminy bieżąca działalność WTZ, • dotacje z PFRON na budowę windy i realizację programu „Aktywny samorząd”,
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479 847,49	1,71	<ul style="list-style-type: none"> • wpływy za wyżywienie i pobyt w internatach szkolnych, • opłaty za duplikaty dokumentów, • wynagrodzenie płatnika, • odsetki za opóźnienie w zapłacie,
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 461,24	2,99	<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, • zwrot dotacji udzielonej wraz z odsetkami,
926	Kultura fizyczna	27,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie.
Ogółem:		28 169 103,75	100,00	

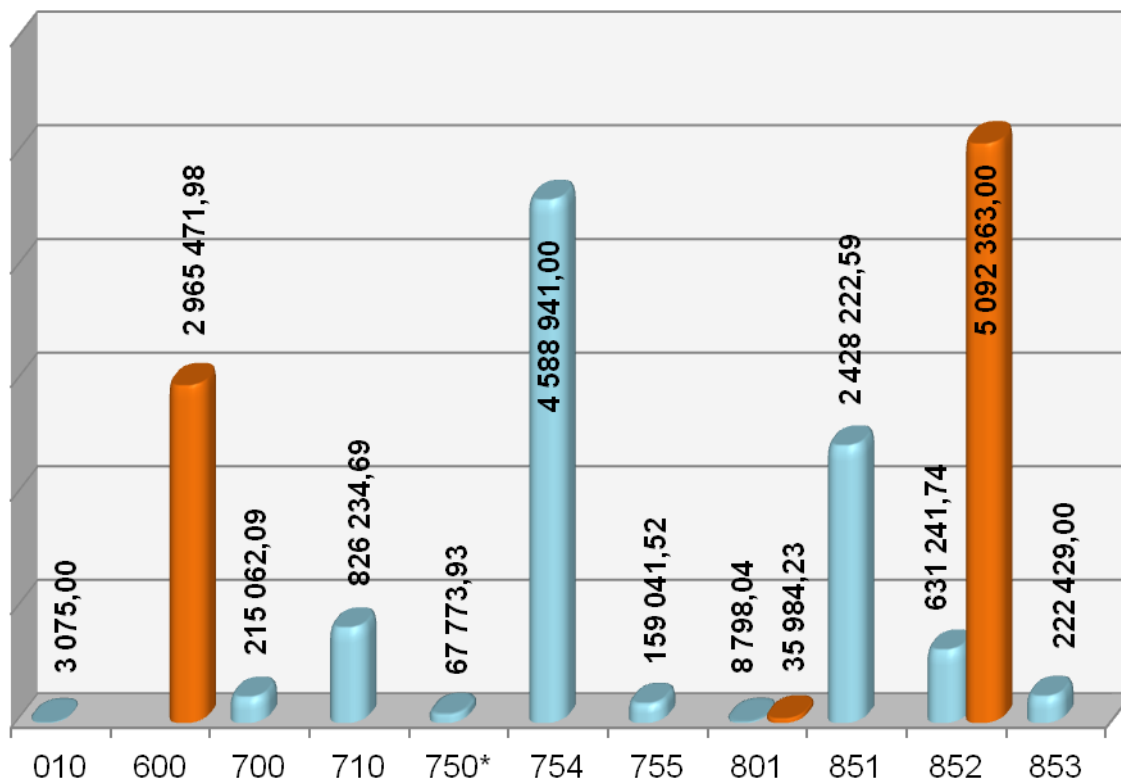
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitycznych za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych jednostce samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie obowiązujących rozwiązań prawnych. Środki otrzymane w formie dotacji mogą też być źródłem dofinansowania zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa mogą mieć charakter środków bieżących lub majątkowych. Charakter przyznanych środków determinował będzie sposób ich wydatkowania.

W 2016 r. Powiat Gryfiński otrzymał dotacje z budżetu państwa na łączną kwotę 17 244 638,81 zł, co stanowi 23,76% zrealizowanych dochodów. Wysokość otrzymanych kwot na poszczególne rodzaje zadań publicznych przedstawia wykres 2.

Wykres 2

Realizacja dotacji z budżetu państwa w 2016 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

* w tym, dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zadania powierzone)

Dotacje z budżetu państwa stanowią środki finansowe, których sposób wydatkowania jest ukierunkowany przez donatora.

Subwencja ogólna

Jest bezzwrotnym, bezwarunkowym transferem środków publicznych z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi źródło finansowania działań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna przekazana z budżetu państwa Powiatowi Gryfińskiemu w 2016 r. stanowi kwotę 27 164 928,00 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:

1) wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Do otrzymania części wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są: wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy (2015);

kwota zrealizowana w 2016 r. wynosi 7 445 064 zł

2) równoważąca, należna powiatom, w których m.in.:

- uwzględnia się wydatki na rodziny zastępcze, które w roku poprzedzającym rok bazowy (2015) nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa,
- nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;

kwota zrealizowana w 2016 r. wynosi 3 200 703 zł

3) oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz inne, uprawnione jednostki i placówki oświatowe;

kwota zrealizowana w 2016 r. wynosi 15 913 587 zł

4) uzupełniająca subwencję ogólną, w 2016 r. przyznana została Powiatowi Gryfińskiemu kwota 605 574 zł, stanowiąca uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 117 282 zł oraz środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 488 292 zł.

II. Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki poniesione w 2016 r. stanowią kwotę 71 176 332,50 zł, co przy wydatkach budżetowych planowanych do poniesienia na poziomie 74 707 257,45 zł stanowi 95,27% planu rocznego.

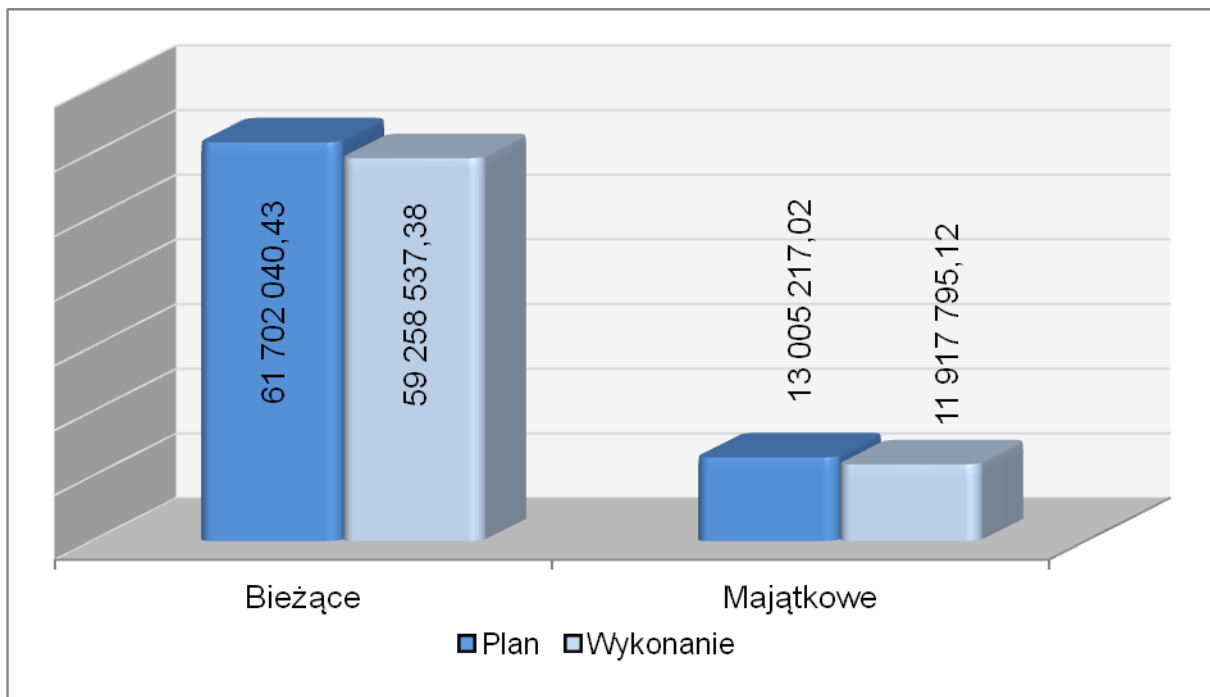
Na zrealizowane wydatki składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 59 258 537,38 zł, w ramach których:
- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 37 244 157,42 zł,
- dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 6 220 776,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 3 314 163,83 zł,
- wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 271 311,13 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 12 208 128,59 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 917 795,12 zł.

W ramach wykonanych wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego:

- wydatki bieżące stanowią 83,26% poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe stanowią 16,74% poniesionych wydatków.

Wykres 3 prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii wydatków budżetowych.



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

Poniesione w 2016 r. wydatki majątkowe, w łącznej kwocie 11 917 795,12 zł związane były:

1) z zadaniami z zakresu drogownictwa, w ramach których wydatkowano 9 660 021,49 zł na:

- przebudowę trasy tranzytowej w Gryfinie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę mostu w Szczawnie,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórki,
- modernizację odcinków dróg powiatowych, stanowiących trasy dojazdowe do szkół,
- roboty drogowe na drogach powiatowych w gminach Mieszkowice i Cedynia,
- budowę ciągu pieszo-jezdnego w Starym Czarnowie,
- przebudowę przepustu w m. Rurka,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jaśminowej w Żórawkach i drogi Szczecin – Binowo,

2) z modernizacją, adaptacją i rozbudową nieruchomości powiatowych, w ramach których wykonano m.in.:

- przebudowę i adaptację budynku przy ul. Dworcowej 1 Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru i III piętra wraz z budową windy,
- modernizację sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
- przebudowę ogrodzenia w ZSP w Chojnie – etap I,

- dostosowanie do wymogów ppoż. budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Trzcíńsku-Zdroju,
 - przebudowę dachu na budynku internatu w SOSW w Chojnie,
 - modernizację źródła ciepła w budynku przy ul. Dworcowej 1, ZSP i SOSW w Chojnie,
- 3) z zakupami o charakterze inwestycyjnym, w ramach których zakupiono:
- licencję serwisową na moduły aplikacji WebEWID na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego,
 - serwer wraz z zasilaczem dla DPS w Nowym Czarnowie,
 - sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
 - samochód służbowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - kocioł centralnego ogrzewania gazowo – olejowy dla SOSW w Chojnie,
- 4) z opracowaniem dokumentacji projektowej, budowlano – wykonawczej i innej, dotyczącej:
- modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. w DPS w Nowym Czarnowie,
 - przebudowy i rozbudowy budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie,
 - utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 5) z dofinansowaniem:
- przebudowy chodników oraz modernizacji nawierzchni drogi w Lubanowie dla gminy Banie, Moryń i Trzcíńsko-Zdrój,
 - zakupu radiowozu przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie,
 - zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych oraz instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii dla osób fizycznych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia tabela nr 10 (w części tabelarycznej opracowania).

Całość poniesionych w 2016 r. wydatków budżetowych, z podziałem na ich charakter przedstawia tablica 4.

Tablica 4 Struktura i stopień realizacji planu wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	Plan	z tego:		Stopień realizacji planu	Udział wydatków wykonanych w całości
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 075,00	3 075,00	0,00	100,00	0,00

020	Leśnictwo	46 000,00	38 322,70	0,00	83,31	0,05
600	Transport i łączność	13 014 614,55	2 411 324,44	9 660 021,49	92,75	16,96
630	Turystyka	12 520,00	12 520,00	0,00	100,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 562,76	545 402,51	111 592,70	90,80	0,92
710	Działalność usługowa	852 262,50	741 262,25	108 175,00	99,67	1,19
750	Administracja publiczna	9 684 822,12	8 931 639,89	57 676,56	92,82	12,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 637 041,00	4 623 218,18	8 263,42	99,88	6,51
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	159 041,52	0,00	85,78	0,22
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	271 311,13	0,00	90,44	0,38
758	Różne rozliczenia	557 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 725 128,58	14 820 100,71	629 939,50	98,25	21,71
851	Ochrona zdrowia	3 314 455,56	2 534 441,15	636 178,09	95,66	4,46
852	Pomoc społeczna	16 100 789,59	15 721 454,39	102 388,26	98,28	22,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 404 002,51	2 815 510,60	342 965,53	92,79	4,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 936 969,82	5 508 059,22	224 594,57	96,56	8,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	36 000,00	51,43	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	81 869,57	0,00	82,70	0,12
926	Kultura fizyczna	40 000,00	39 984,12	0,00	99,96	0,06
Ogółem:		74 707 257,45	59 258 537,38	11 917 795,12	95,27	100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

Zgodnie z dyspozycją art. 222 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

Ustalona w uchwale budżetowej na 2016 r. rezerwa ogólna w wysokości 274 492,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 97 000,00 zł, w toku wykonania budżetu ulegała zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Na każdym etapie dokonywanych zmian budżetu, poziom rezerwy ogólnej mieścił się w przedziale nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

Utworzone w budżecie na 2016 r. rezerwy celowe w wysokości 510 000,00 zł, w ciągu roku zostały rozdysponowane na kwotę 270 578,61 zł na zadania określone w uchwale budżetowej.

Na koniec roku sprawozdawczego pozostała rezerwa ogólna w wysokości 318 192,07 zł, co stanowi 0,43% planowanych wydatków budżetu. Kształtowanie się wielkości rezerwy ogólnej i rezerw celowych przedstawia tablica 5.

Tablica 5 Rezerwa ogólna i rezerwy celowe

Lp.	Nazwa rezerwy	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Stan na 31.12.2016 r.	Udział % w planowanych wydatkach na 31.12.2016 r.
1	Rezerwa ogólna, w tym:	274 492,00	216 886,73	173 186,66	318 192,07	0,43
1.1	na zadania inwestycyjne	97 000,00	0,00	8 000,00	89 000,00	0,12
2	Rezerwy celowe, z tego:	510 000,00	x	270 578,61	239 421,39	0,32
2.1	na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	115 000,00	x	0,00	115 000,00	0,16
2.2	na zadania z zakresu oświaty i wychowania	220 000,00	x	158 301,98	61 698,02	0,08
2.3	na zadania z zakresu pomocy społecznej	81 000,00	x	57 764,76	23 235,24	0,03
2.4	na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	94 000,00	x	54 511,87	39 488,13	0,05
	Rezerwy ogółem:	784 492,00	216 886,73	443 765,27	557 613,46	0,75

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitycznych za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

Kierunki i zakres wydatkowania środków budżetowych w 2016 r. szczegółowo obrazują tabele 5 – 16 znajdujące się w części tabelarycznej opracowania.

III. Wynik roczny

Założenia planistyczne ukształtowały roczny wynik budżetowy w postaci deficytu na poziomie 2 081 814,00 zł. Jednocześnie, zakładany do realizacji wynik operacyjny (bieżący) stanowił nadwyżkę na poziomie 5 124 522,33 zł (według planu na 31.12.2016 r.).

Efektem rocznej polityki finansowej Powiatu Gryfińskiego jest osiągnięty wynik budżetowy w postaci nadwyżki budżetowej na poziomie 1 402 338,06 zł.

Drugi z wyników – wynik operacyjny, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi w sferze bieżącej, również stanowi nadwyżkę w wysokości 7 673 661,24 zł.

Wskaźniki zadłużenia (wielkości maksymalne) stanowiące:

- 60% relacji ogółu długu do wielkości dochodów oraz
- 15% relacji wysokości zapłaconych w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do dochodów budżetowych

na koniec 2016 r. wynoszą odpowiednio:

- 12,69 % oraz
- 1,44 %.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym $L_{STR} \leq P_{STR}$. Ustalone w oparciu o wykonane na koniec 2016 r. wielkości ekonomiczne, strony nierówności wynoszą:

- lewa strona nierówności L_{STR} : 1,44 %,
- prawa strona nierówności P_{STR} : 11,95 %.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, na koniec 2016 r. dług publiczny Powiatu Gryfińskiego wynosi 9 210 000,00 zł. Kwota stanowi zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2007 i 2011.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na koniec 2016 r., zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 3 821 529,38 zł. Dotyczą one głównie:

- pochodnych od wynagrodzeń pracowników za grudzień,
- naliczonego za 2016 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego,
- zrealizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych dostaw towarów i usług.

Szczegółowy wykaz kwot zobowiązań w podziale na jednostki organizacyjne prezentuje tabela nr 17, która obrazuje również należne jednostkom organizacyjnym kwoty, ze wskazaniem należności wymagalnych.

IV. Przychody budżetowe

Zrealizowane w 2016 r. przychody budżetowe w wysokości 2 852 294,99 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

Środki te stanowią konsekwencję realizowanej w 2015 r. polityki finansowej Powiatu Gryfińskiego.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe związane są z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego. W 2016 r. rozchody budżetowe dotyczyły rat kapitałowych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 770 480,99 zł.

Pozostały do spłaty dług publiczny Powiatu Gryfińskiego prezentuje tabela nr 18.

Przedkładając roczne efekty realizowanej polityki finansowej, odzwierciedlone w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża przekonanie, iż podejmowane działania znajdują uznanie Radnych Rady Powiatu w Gryfinie i przyczynią się do dalszej owocnej współpracy dla dobra społeczności Powiatu Gryfińskiego.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00		100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00		100,00
600			Transport i łączność	5 377 500,00	4 464 628,92	4 067 382,45	182 349,85	3 885 032,60	91,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 100,00	40 575,04	39 649,90	39 649,90		97,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 124,44	3 124,44	3 124,44		100,00
		0920	Wpływy z różnych dochodów		0,60	0,60	0,60		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	37 450,00	36 524,86	36 524,86		97,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 338 900,00	4 423 553,88	4 027 501,97	142 469,37	3 885 032,60	91,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	22 693,50	18 450,00	18 450,00		81,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900,00	8 708,04	8 674,92		8 674,92	99,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		392,01	397,49	397,49		101,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów		59 792,33	123 621,88	123 621,88		206,75
		6258	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	820 000,00	331 968,00				0,00

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00	1 000 000,00	910 885,70		910 885,70	91,09
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 350 000,00	3 000 000,00	2 965 471,98		2 965 471,98	98,85
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	230,58	230,58		46,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	230,58	230,58		46,12
630			Turystyka	3 000,00					
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 274 843,50	1 325 497,18	1 589 393,43	1 235 282,43	354 111,00	119,91
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 274 843,50	1 325 497,18	1 589 393,43	1 235 282,43	354 111,00	119,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4 565,90	4 565,90	4 564,80	4 564,80		99,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85,10	85,10	94,19	94,19		110,68
		0750	Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 778,00	320 833,56	278 117,52	278 117,52		86,69

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	831 129,50	51 111,75	354 111,00		354 111,00	692,82
		0830	Wpływy z usług	154 202,00	176 104,00	180 998,00	180 998,00		102,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 130,00	6 130,00	5 680,80	5 680,80		92,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 343,87	1 343,87	1 343,87		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 700,00	215 070,00	215 062,09	215 062,09		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	926 253,00	550 253,00	549 421,16	549 421,16		99,85
710			Działalność usługowa	1 619 448,00	1 679 149,13	1 632 892,23	1 524 717,23	108 175,00	97,25
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 231 095,00</i>	<i>1 231 137,90</i>	<i>1 184 879,15</i>	<i>1 136 703,15</i>	<i>48 176,00</i>	<i>96,24</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	806 450,60	806 450,60		94,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	137,90	137,90	137,90		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00		53,13	53,13		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00	332 824,00	330 061,52	330 061,52		99,17
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 176,00	48 176,00		48 176,00	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>388 353,00</i>	<i>448 011,23</i>	<i>448 013,08</i>	<i>388 014,08</i>	<i>59 999,00</i>	<i>100,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00	388 000,00	387 998,17	387 998,17		100,00

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	11,23	15,91	15,91		141,67
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 000,00	59 999,00		59 999,00	100,00
750			Administracja publiczna	111 512,80	122 125,95	121 724,71	120 903,58	821,13	99,67
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00		100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	43 212,80	54 350,95	53 950,78	53 129,65	821,13	99,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		57,20	57,20	57,20		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	5 191,24	5 191,24		101,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 871,00	10 871,00	10 689,24	10 689,24		98,33
		0830	Wpływy z usług	6 768,00	7 027,82	6 833,04	6 833,04		97,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		821,13	821,13		821,13	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7,59	7,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 473,80	10 473,80	10 351,34	10 351,34		98,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	27 000,00	26 475,00	26 473,93	26 473,93		100,00

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	25 998,93	25 998,93		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	475,00	475,00	475,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 573 800,00	4 589 694,42	4 589 694,42	4 589 694,42		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 573 800,00</i>	<i>4 589 694,42</i>	<i>4 589 694,42</i>	<i>4 589 694,42</i>		<i>100,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 571 000,00	4 588 941,00	4 588 941,00	4 588 941,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		753,42	753,42	753,42		100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	159 041,52	159 041,52		85,78
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>185 400,00</i>	<i>185 400,00</i>	<i>159 041,52</i>	<i>159 041,52</i>		<i>85,78</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	159 041,52	159 041,52		85,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 866 364,00	14 915 276,25	15 185 071,05	15 185 071,05		101,81

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 210,00	2 652 285,25	2 676 304,94	2 676 304,94		100,91
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 705 240,00	1 705 240,00	1 710 127,44	1 710 127,44		100,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		14 628,75	14 628,75	14 628,75		100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 000,00	676 000,00	675 629,39	675 629,39		99,95
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	2 000,00	1 410,00	1 410,00		70,50
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	236 426,00	236 426,00		107,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 070,00	33 516,50	37 333,54	37 333,54		111,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	749,82	749,82		83,31
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 266 154,00	12 262 991,00	12 508 766,11	12 508 766,11		102,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 866 154,00	11 912 991,00	12 115 311,00	12 115 311,00		101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	350 000,00	393 455,11	393 455,11		112,42
758			Różne rozliczenia	26 775 080,00	27 246 696,00	27 255 575,63	26 767 283,63	488 292,00	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 081 304,00	15 913 587,00	15 913 587,00	15 913 587,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 081 304,00	15 913 587,00	15 913 587,00	15 913 587,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		605 574,00	605 574,00	117 282,00	488 292,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		117 282,00	117 282,00	117 282,00		100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		488 292,00	488 292,00		488 292,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 445 064,00	7 445 064,00	7 445 064,00	7 445 064,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 445 064,00	7 445 064,00	7 445 064,00	7 445 064,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 218,00	81 768,00	90 647,63	90 647,63		110,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 218,00	81 768,00	90 647,63	90 647,63		110,86

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 201 494,00	3 200 703,00	3 200 703,00	3 200 703,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 201 494,00	3 200 703,00	3 200 703,00	3 200 703,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	624 897,04	448 140,02	440 878,27	440 878,27		98,38
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	52 340,00	60 985,50	49 902,41	49 902,41		81,83
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	97,00	97,00		97,00
		0830	Wpływy z usług	51 860,00	51 860,00	44 312,77	44 312,77		85,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			23,33	23,33		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	645,82	645,82		134,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 545,50	4 823,49	4 823,49		56,44
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>		9 674,83	3 974,55	3 974,55		41,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 674,83	3 974,55	3 974,55		41,08
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	29 670,00	56 270,00	54 506,45	54 506,45		96,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 300,00	1 230,00	1 230,00		94,62
		0830	Wpływy z usług	28 100,00	28 100,00	25 368,95	25 368,95		90,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	16,86	16,86		33,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200,00	200,00	200,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	2 620,00	3 692,14	3 692,14		140,92
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000,00	23 998,50	23 998,50		99,99
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	402 990,00	52 208,13	61 561,82	61 561,82		117,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	1 280,00	1 344,00	1 344,00		105,00
		0830	Wpływy z usług	18 718,00	20 118,00	19 568,18	19 568,18		97,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	343,00	254,30	254,30		74,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	18 481,40	28 409,61	28 409,61		153,72
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		11 985,73	11 985,73	11 985,73		100,00

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	382 500,00					
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>			190,30	190,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			190,30	190,30		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	139 897,04	269 001,56	270 742,74	270 742,74		100,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 562,80	5 658,74	5 658,74		101,72
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 897,04	263 438,76	265 084,00	265 084,00		100,62
851			Ochrona zdrowia	2 903 947,83	2 580 916,58	2 535 640,91	2 535 640,91		98,25
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	14 175,00	5 143,75	5 148,57	5 148,57		100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4,82	4,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 175,00	5 143,75	5 143,75	5 143,75		100,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 762 000,00	2 448 000,00	2 428 222,59	2 428 222,59		99,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 762 000,00	2 448 000,00	2 428 222,59	2 428 222,59		99,19
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	127 772,83	127 772,83	102 269,75	102 269,75		80,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			51,51	51,51		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 772,83	127 772,83	102 218,24	102 218,24		80,00
852			Pomoc społeczna	10 042 380,00	12 344 314,61	12 273 168,79	11 652 053,96	621 114,83	99,42
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 451 000,00	1 306 939,74	1 230 741,07	1 230 741,07		94,17
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	100,00	41,77	41,77		41,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	7 000,00	9 432,65	9 432,65		134,75

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 839,74	3 100,11	3 100,11		80,74
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 296 000,00	1 296 000,00	1 218 166,54	1 218 166,54		93,99
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 195 080,00	9 913 736,05	9 909 841,28	9 288 726,45	621 114,83	99,96
		0830	Wpływy z usług	886 375,00	1 619 428,88	1 613 299,51	1 613 299,51		99,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 091,65	1 104,75	1 104,75		101,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00		4 383,70	4 383,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 698 080,00	9 041,45	9 192,45	9 192,45		101,67
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 830 000,00	5 043 187,00	5 043 187,00	5 043 187,00		100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	777 825,00	2 619 872,24	2 617 559,04	2 617 559,04		99,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		621 114,83	621 114,83		621 114,83	100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	384 300,00	1 099 654,00	1 108 601,62	1 108 601,62		100,81
		0690	Wpływy z różnych opłat			110,00	110,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,59	5,59		

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 693,00	26 339,91	26 339,91		83,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		46 176,00	46 176,00	46 176,00		100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		592 485,00	584 597,83	584 597,83		98,67
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	384 300,00	429 300,00	451 372,29	451 372,29		105,14
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 000,00	20 304,00	20 304,00	20 304,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	20 304,00	20 304,00	20 304,00		100,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		3 680,82	3 680,82	3 680,82		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		246,00	246,00	246,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		133,82	133,82	133,82		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		301,00	301,00	301,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 900,00	1 398 563,72	1 402 796,42	1 215 827,38	186 969,04	100,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 500,00	222 930,00	222 610,65	222 610,65		99,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	222 430,00	222 429,00	222 429,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	181,65	181,65		36,33
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	40 483,00	40 483,00		112,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	40 483,00	40 483,00		112,45
	85333		Powiatowe urzędy pracy	503 400,00	812 300,00	812 265,73	812 265,73		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	465,73	465,73		93,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	497 900,00	811 800,00	811 800,00	811 800,00		100,00
	85395		Pozostała działalność		323 333,72	323 437,04	136 468,00	186 969,04	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów			103,32	103,32		
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		136 364,68	136 364,68	136 364,68		100,00

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		186 969,04	186 969,04		186 969,04	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 515,50	478 283,78	479 847,49	477 891,15	1 956,34	100,33
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>243 383,00</i>	<i>214 036,17</i>	<i>220 635,58</i>	<i>218 679,24</i>	<i>1 956,34</i>	<i>103,08</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		97,00	106,00	106,00		
		0830	Wpływy z usług	242 795,00	210 795,00	215 398,35	215 398,35		102,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 719,90	1 956,34		1 956,34	113,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		227,60	343,37	343,37		150,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i			1 514,10	1 514,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	588,00	1 196,67	1 317,42	1 317,42		110,09
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 325,00</i>	<i>325,00</i>	<i>332,62</i>	<i>332,62</i>		<i>102,34</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	325,00	332,62	332,62		102,34
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>2 835,11</i>	<i>2 835,11</i>	<i>2 835,11</i>		<i>100,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13,00	13,00	13,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 822,11	2 822,11	2 822,11		100,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>271 807,50</i>	<i>261 087,50</i>	<i>255 940,86</i>	<i>255 940,86</i>		<i>98,03</i>
		0830	Wpływy z usług	271 607,50	260 607,50	255 498,78	255 498,78		98,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	480,00	442,08	442,08		92,10
	85495		<i>Pozostała działalność</i>			<i>103,32</i>	<i>103,32</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			103,32	103,32		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	843 654,89	842 461,24	842 461,24		99,86

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	830 000,00	830 000,00	828 806,35	828 806,35		99,86
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00				0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	827 000,00	827 000,00	828 806,35	828 806,35		100,22
	90095		Pozostała działalność		13 654,89	13 654,89	13 654,89		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 186,00	2 186,00	2 186,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 468,89	11 468,89	11 468,89		100,00
926			Kultura fizyczna		27,00	27,00	27,00		100,00
	92695		Pozostała działalność		27,00	27,00	27,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		27,00	27,00	27,00		100,00
OGÓLEM				71 421 588,67	72 625 443,45	72 578 670,56	66 932 198,62	5 646 471,94	99,94

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Dochody jednostek</i>	10 755 147,63	11 052 187,43	11 272 553,17	10 906 989,78	365 563,39	101,99
600			Transport i łączność	32 000,00	94 710,92	154 269,33	145 594,41	8 674,92	162,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 100,00	3 125,04	3 125,04	3 125,04		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 124,44	3 124,44	3 124,44		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,60	0,60	0,60		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 900,00	91 585,88	151 144,29	142 469,37	8 674,92	165,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	22 693,50	18 450,00	18 450,00		81,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900,00	8 708,04	8 674,92		8 674,92	99,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		392,01	397,49	397,49		101,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów		59 792,33	123 621,88	123 621,88		206,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 418,50	560 702,18	825 437,43	471 326,43	354 111,00	147,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 418,50	560 702,18	825 437,43	471 326,43	354 111,00	147,21
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4 565,90	4 565,90	4 564,80	4 564,80		99,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85,10	85,10	94,19	94,19		110,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 778,00	320 833,56	278 117,52	278 117,52		86,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	831 129,50	51 111,75	354 111,00		354 111,00	692,82
		0830	Wpływy z usług	154 202,00	176 104,00	180 998,00	180 998,00		102,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 130,00	6 130,00	5 680,80	5 680,80		92,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 343,87	1 343,87	1 343,87		100,00

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	528,00	528,00	527,25	527,25		99,86
710			Działalność usługowa	850 445,00	850 137,90	806 641,63	806 641,63		94,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 095,00	850 137,90	806 641,63	806 641,63		94,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	806 450,60	806 450,60		94,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	137,90	137,90	137,90		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00		53,13	53,13		
	71015		Nadzór budowlany	350,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00					
750			Administracja publiczna	43 212,80	34 350,95	33 950,78	33 129,65	821,13	98,84
	75020		Starostwa powiatowe	43 212,80	34 350,95	33 950,78	33 129,65	821,13	98,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		57,20	57,20	57,20		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	5 191,24	5 191,24		101,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 871,00	10 871,00	10 689,24	10 689,24		98,33
		0830	Wpływy z usług	6 768,00	7 027,82	6 833,04	6 833,04		97,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		821,13	821,13		821,13	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7,59	7,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 473,80	10 473,80	10 351,34	10 351,34		98,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,00					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 800,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00					

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 210,00	2 652 285,25	2 676 304,94	2 676 304,94		100,91
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 600 210,00	2 652 285,25	2 676 304,94	2 676 304,94		100,91
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 705 240,00	1 705 240,00	1 710 127,44	1 710 127,44		100,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		14 628,75	14 628,75	14 628,75		100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 000,00	676 000,00	675 629,39	675 629,39		99,95
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	2 000,00	1 410,00	1 410,00		70,50
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	236 426,00	236 426,00		107,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 070,00	33 516,50	37 333,54	37 333,54		111,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	749,82	749,82		83,31
758			Różne rozliczenia	15 218,00	81 768,00	74 488,09	74 488,09		91,10
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 218,00	81 768,00	74 488,09	74 488,09		91,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 218,00	81 768,00	74 488,09	74 488,09		91,10
801			Oświata i wychowanie	102 500,00	130 495,20	131 012,00	131 012,00		100,40
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	52 340,00	52 440,00	45 078,92	45 078,92		85,96
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	97,00	97,00		97,00
		0830	Wpływy z usług	51 860,00	51 860,00	44 312,77	44 312,77		85,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			23,33	23,33		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	645,82	645,82		134,55
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	29 670,00	32 270,00	30 507,95	30 507,95		94,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 300,00	1 230,00	1 230,00		94,62
		0830	Wpływy z usług	28 100,00	28 100,00	25 368,95	25 368,95		90,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	16,86	16,86		33,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200,00	200,00	200,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	2 620,00	3 692,14	3 692,14		140,92
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	20 490,00	40 222,40	49 576,09	49 576,09		123,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	1 280,00	1 344,00	1 344,00		105,00
		0830	Wpływy z usług	18 718,00	20 118,00	19 568,18	19 568,18		97,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	343,00	254,30	254,30		74,14

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	18 481,40	28 409,61	28 409,61		153,72
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>			190,30	190,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			190,30	190,30		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		5 562,80	5 658,74	5 658,74		101,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 562,80	5 658,74	5 658,74		101,72
851			Ochrona zdrowia	141 947,83	132 916,58	107 418,32	107 418,32		80,82
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	14 175,00	5 143,75	5 148,57	5 148,57		100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4,82	4,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 175,00	5 143,75	5 143,75	5 143,75		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	127 772,83	127 772,83	102 269,75	102 269,75		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			51,51	51,51		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 772,83	127 772,83	102 218,24	102 218,24		
852			Pomoc społeczna	5 200 380,00	5 986 354,78	5 928 449,22	5 928 449,22		99,03
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 451 000,00	1 306 939,74	1 230 741,07	1 230 741,07		94,17
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	100,00	41,77	41,77		41,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	7 000,00	9 432,65	9 432,65		134,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 839,74	3 100,11	3 100,11		80,74
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 296 000,00	1 296 000,00	1 218 166,54	1 218 166,54		93,99
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 365 080,00	4 249 434,22	4 245 539,45	4 245 539,45		99,91
		0830	Wpływy z usług	886 375,00	1 619 428,88	1 613 299,51	1 613 299,51		99,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 091,65	1 104,75	1 104,75		101,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00		4 383,70	4 383,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 698 080,00	9 041,45	9 192,45	9 192,45		101,67
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	777 825,00	2 619 872,24	2 617 559,04	2 617 559,04		99,91
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	384 300,00	429 300,00	451 487,88	451 487,88		105,17

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat			110,00	110,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,59	5,59		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	384 300,00	429 300,00	451 372,29	451 372,29		105,14
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		680,82	680,82	680,82		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		246,00	246,00	246,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		133,82	133,82	133,82		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		301,00	301,00	301,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 500,00	36 500,00	41 052,05	41 052,05		112,47
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	36 000,00	36 000,00	40 483,00	40 483,00		112,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	40 483,00	40 483,00		112,45
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	5 500,00	500,00	465,73	465,73		93,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	465,73	465,73		93,15
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			103,32	103,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			103,32	103,32		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 515,50	478 283,78	479 847,49	477 891,15	1 956,34	100,33
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	243 383,00	214 036,17	220 635,58	218 679,24	1 956,34	103,08
		0690	Wpływy z różnych opłat		97,00	106,00	106,00		109,28
		0830	Wpływy z usług	242 795,00	210 795,00	215 398,35	215 398,35		102,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 719,90	1 956,34		1 956,34	113,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		227,60	343,37	343,37		150,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 514,10	1 514,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	588,00	1 196,67	1 317,42	1 317,42		110,09
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 325,00	325,00	332,62	332,62		102,34

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	325,00	332,62	332,62		102,34
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		2 835,11	2 835,11	2 835,11		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13,00	13,00	13,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 822,11	2 822,11	2 822,11		100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	271 807,50	261 087,50	255 940,86	255 940,86		98,03
		0830	Wpływy z usług	271 607,50	260 607,50	255 498,78	255 498,78		98,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	480,00	442,08	442,08		92,10
	85495		Pozostała działalność			103,32	103,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			103,32	103,32		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 654,89	13 654,89	13 654,89		100,00
	90095		Pozostała działalność		13 654,89	13 654,89	13 654,89		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 186,00	2 186,00	2 186,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 468,89	11 468,89	11 468,89		100,00
926			Kultura fizyczna		27,00	27,00	27,00		100,00
	92695		Pozostała działalność		27,00	27,00	27,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		27,00	27,00	27,00		100,00
2			<i>Subwencje</i>	<i>26 727 862,00</i>	<i>27 164 928,00</i>	<i>27 164 928,00</i>	<i>26 676 636,00</i>	<i>488 292,00</i>	<i>100,00</i>
758			Różne rozliczenia	26 727 862,00	27 164 928,00	27 164 928,00	26 676 636,00	488 292,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 081 304,00	15 913 587,00	15 913 587,00	15 913 587,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 081 304,00	15 913 587,00	15 913 587,00	15 913 587,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		605 574,00	605 574,00	117 282,00	488 292,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		117 282,00	117 282,00	117 282,00		100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		488 292,00	488 292,00		488 292,00	100,00

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 445 064,00	7 445 064,00	7 445 064,00	7 445 064,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 445 064,00	7 445 064,00	7 445 064,00	7 445 064,00		100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 201 494,00	3 200 703,00	3 200 703,00	3 200 703,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 201 494,00	3 200 703,00	3 200 703,00	3 200 703,00		100,00
3			Udziały w podatkach	12 266 154,00	12 262 991,00	12 508 766,11	12 508 766,11		102,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 266 154,00	12 262 991,00	12 508 766,11	12 508 766,11		102,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 266 154,00	12 262 991,00	12 508 766,11	12 508 766,11		102,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 866 154,00	11 912 991,00	12 115 311,00	12 115 311,00		101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	350 000,00	393 455,11	393 455,11		112,42
4			Dotacje z Budżetu Państwa	16 865 400,00	17 350 742,06	17 244 638,81	14 170 991,83	3 073 646,98	99,39
			zadania zlecone	8 684 400,00	9 221 918,33	9 150 344,60	9 042 169,60	108 175,00	99,22
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00		100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 700,00	215 070,00	215 062,09	215 062,09		100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 700,00	215 070,00	215 062,09	215 062,09		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 700,00	215 070,00	215 062,09	215 062,09		100,00
710			Działalność usługowa	769 000,00	829 000,00	826 234,69	718 059,69	108 175,00	99,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 000,00	381 000,00	378 237,52	330 061,52	48 176,00	99,27

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00	332 824,00	330 061,52	330 061,52		99,17
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 176,00	48 176,00		48 176,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	388 000,00	448 000,00	447 997,17	387 998,17	59 999,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00	388 000,00	387 998,17	387 998,17		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 000,00	59 999,00		59 999,00	100,00
750			Administracja publiczna	67 300,00	67 300,00	67 298,93	67 298,93		100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00		100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	26 000,00	25 998,93	25 998,93		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	25 998,93	25 998,93		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	4 571 000,00	4 588 941,00	4 588 941,00	4 588 941,00		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 571 000,00	4 588 941,00	4 588 941,00	4 588 941,00		100,00

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 571 000,00	4 588 941,00	4 588 941,00	4 588 941,00		100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	159 041,52	159 041,52		85,78
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	185 400,00	185 400,00	159 041,52	159 041,52		85,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	159 041,52	159 041,52		85,78
801			Oświata i wychowanie		18 220,33	8 798,04	8 798,04		48,29
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		8 545,50	4 823,49	4 823,49		56,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 545,50	4 823,49	4 823,49		56,44
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>		9 674,83	3 974,55	3 974,55		41,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 674,83	3 974,55	3 974,55		41,08
851			Ochrona zdrowia	2 762 000,00	2 448 000,00	2 428 222,59	2 428 222,59		99,19
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 762 000,00	2 448 000,00	2 428 222,59	2 428 222,59		99,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 762 000,00	2 448 000,00	2 428 222,59	2 428 222,59		99,19
852			Pomoc społeczna	12 000,00	644 482,00	631 241,74	631 241,74		97,95
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>		624 178,00	610 937,74	610 937,74		97,88

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 693,00	26 339,91	26 339,91		83,11
		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		592 485,00	584 597,83	584 597,83		98,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	20 304,00	20 304,00	20 304,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	20 304,00	20 304,00	20 304,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	222 430,00	222 429,00	222 429,00		100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00	222 430,00	222 429,00	222 429,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	222 430,00	222 429,00	222 429,00		100,00
			zadania powierzone	1 000,00	475,00	475,00	475,00		100,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	475,00	475,00	475,00		100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	475,00	475,00	475,00		100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	475,00	475,00	475,00		100,00
			zadania własne	8 180 000,00	8 128 348,73	8 093 819,21	5 128 347,23	2 965 471,98	99,58
600			Transport i łączność	3 350 000,00	3 000 000,00	2 965 471,98		2 965 471,98	98,85

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 350 000,00	3 000 000,00	2 965 471,98		2 965 471,98	98,85
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 350 000,00	3 000 000,00	2 965 471,98		2 965 471,98	98,85
801			Oświata i wychowanie		35 985,73	35 984,23	35 984,23		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>		24 000,00	23 998,50	23 998,50		99,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000,00	23 998,50	23 998,50		99,99
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>		11 985,73	11 985,73	11 985,73		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		11 985,73	11 985,73	11 985,73		100,00
852			Pomoc społeczna	4 830 000,00	5 092 363,00	5 092 363,00	5 092 363,00		100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 830 000,00	5 043 187,00	5 043 187,00	5 043 187,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 830 000,00	5 043 187,00	5 043 187,00	5 043 187,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>		46 176,00	46 176,00	46 176,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		46 176,00	46 176,00	46 176,00		100,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
5			<i>Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 178 000,00	1 041 450,00	951 410,56	40 524,86	910 885,70	91,35
600			Transport i łączność	1 175 000,00	1 037 450,00	947 410,56	36 524,86	910 885,70	91,32
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	35 000,00	37 450,00	36 524,86	36 524,86		97,53

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	37 450,00	36 524,86	36 524,86		97,53
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 140 000,00	1 000 000,00	910 885,70		910 885,70	91,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00	1 000 000,00	910 885,70		910 885,70	91,09
630			Turystyka	3 000,00					
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
6			<i>Środki z Funduszu Pracy</i>	497 900,00	811 800,00	811 800,00	811 800,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 900,00	811 800,00	811 800,00	811 800,00		100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	497 900,00	811 800,00	811 800,00	811 800,00		100,00

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	497 900,00	811 800,00	811 800,00	811 800,00		100,00
7			Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		323 333,72	323 333,72	136 364,68	186 969,04	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		323 333,72	323 333,72	136 364,68	186 969,04	100,00
	85395		Pozostała działalność		323 333,72	323 333,72	136 364,68	186 969,04	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		136 364,68	136 364,68	136 364,68		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		186 969,04	186 969,04		186 969,04	100,00
8			Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
750			Administracja publiczna		20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	75020		Starostwa powiatowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
9			Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 342 397,04	1 216 521,59	886 198,83	265 084,00	621 114,83	72,85
600			Transport i łączność	820 000,00	331 968,00				0,00

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 000,00	331 968,00				0,00
		6258	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	820 000,00	331 968,00				0,00
801			Oświata i wychowanie	522 397,04	263 438,76	265 084,00	265 084,00		100,62
	80130		Szkoły zawodowe	382 500,00					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	382 500,00					
	80195		Pozostała działalność	139 897,04	263 438,76	265 084,00	265 084,00		100,62
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 897,04	263 438,76	265 084,00	265 084,00		100,62
852			Pomoc społeczna		621 114,83	621 114,83		621 114,83	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej		621 114,83	621 114,83		621 114,83	100,00

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		621 114,83	621 114,83		621 114,83	100,00
10			Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	830 000,00	830 000,00	828 806,35	828 806,35		99,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	830 000,00	828 806,35	828 806,35		99,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	830 000,00	830 000,00	828 806,35	828 806,35		99,86
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00				0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	827 000,00	827 000,00	828 806,35	828 806,35		100,22
11			Inne dochody	958 728,00	551 489,65	566 235,01	566 235,01		102,67
600			Transport i łączność	500,00	500,00	230,58	230,58		46,12
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	230,58	230,58		46,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	230,58	230,58		46,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 725,00	549 725,00	548 893,91	548 893,91		99,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 725,00	549 725,00	548 893,91	548 893,91		99,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	925 725,00	549 725,00	548 893,91	548 893,91		99,85
710			Działalność usługowa	3,00	11,23	15,91	15,91		141,67
	71015		Nadzór budowlany	3,00	11,23	15,91	15,91		141,67

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	11,23	15,91	15,91		141,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe		753,42	753,42	753,42		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		753,42	753,42	753,42		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		753,42	753,42	753,42		100,00
758			Różne rozliczenia	32 000,00		16 159,54	16 159,54		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	32 000,00		16 159,54	16 159,54		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00		16 159,54	16 159,54		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	181,65	181,65		36,33
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	500,00	500,00	181,65	181,65		36,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	181,65	181,65		36,33
OGÓLEM				71 421 588,67	72 625 443,45	72 578 670,56	66 932 198,62	5 646 471,94	99,94

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016r.	Wykonanie stan na 30.06.2016 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	4 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 700,00	215 070,00	215 062,09	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	141 700,00	215 070,00	215 062,09	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 700,00	215 070,00	215 062,09	100,00
710			Działalność usługowa	769 000,00	829 000,00	826 234,69	99,67
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezyji i kartografii</i>	381 000,00	381 000,00	378 237,52	99,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00	332 824,00	330 061,52	99,17
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 176,00	48 176,00	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	388 000,00	448 000,00	447 997,17	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00	388 000,00	387 998,17	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 000,00	59 999,00	100,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016r.	Wykonanie stan na 30.06.2016 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	67 300,00	67 300,00	67 298,93	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	26 000,00	25 998,93	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	25 998,93	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 571 000,00	4 588 941,00	4 588 941,00	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 571 000,00	4 588 941,00	4 588 941,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 571 000,00	4 588 941,00	4 588 941,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	159 041,52	85,78
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	185 400,00	185 400,00	159 041,52	85,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	159 041,52	85,78
801			Oświata i wychowanie		18 220,33	8 798,04	48,29
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		8 545,50	4 823,49	56,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 545,50	4 823,49	56,44
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>		9 674,83	3 974,55	41,08

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016r.	Wykonanie stan na 30.06.2016 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 674,83	3 974,55	41,08
851			Ochrona zdrowia	2 762 000,00	2 448 000,00	2 428 222,59	99,19
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 762 000,00	2 448 000,00	2 428 222,59	99,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 762 000,00	2 448 000,00	2 428 222,59	99,19
852			Pomoc społeczna	12 000,00	644 482,00	631 241,74	97,95
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>		624 178,00	610 937,74	97,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 693,00	26 339,91	83,11
		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		592 485,00	584 597,83	98,67
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 000,00	20 304,00	20 304,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	20 304,00	20 304,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	222 430,00	222 429,00	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	172 000,00	222 430,00	222 429,00	100,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016r.	Wykonanie stan na 30.06.2016 r.	% wykonania (7/6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	222 430,00	222 429,00	100,00
OGÓLEM				8 684 400,00	9 221 918,33	9 150 344,60	99,22

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	%wykonania (7/6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
750			Administracja publiczna	1 000,00	475,00	475,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>475,00</i>	<i>475,00</i>	<i>100,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	475,00	475,00	100,00
OGÓLEM				1 000,00	475,00	475,00	0,00

Wydatki ogółem według kierunków wydatkowania oraz działów i rozdziałów w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00											100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00											100,00
020		Leśnictwo	21 000,00	46 000,00	38 322,70	38 322,70		38 322,70											83,31
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00															0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	45 000,00	38 322,70	38 322,70		38 322,70											85,16
600		Transport i łączność	14 217 000,00	13 014 614,55	12 071 345,93	2 411 324,44		2 142 774,44	268 550,00					9 660 021,49	9 660 021,49	521 717,72			92,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	47 942,55	44 013,67	44 013,67		44 013,67											91,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 182 000,00	12 966 672,00	12 027 332,26	2 367 310,77		2 098 760,77	268 550,00					9 660 021,49	9 660 021,49	521 717,72			92,76
630		Turystyka	75 000,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00			12 520,00										100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00			12 520,00										100,00
	63095	Pozostała działalność	60 000,00																
700		Gospodarka mieszkaniowa	634 748,00	723 562,76	656 995,21	545 402,51	98 700,00	446 702,51							111 592,70	111 592,70			90,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 748,00	723 562,76	656 995,21	545 402,51	98 700,00	446 702,51							111 592,70	111 592,70			90,80
710		Działalność usługowa	792 262,50	852 262,50	849 437,25	741 262,25	391 209,99	349 652,26		400,00					108 175,00	108 175,00			99,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	404 262,50	404 262,50	401 440,08	353 264,08	60 000,00	293 264,08							48 176,00	48 176,00			99,30
	71015	Nadzór budowlany	388 000,00	448 000,00	447 997,17	387 998,17	331 209,99	56 388,18		400,00					59 999,00	59 999,00			100,00
750		Administracja publiczna	9 784 230,32	9 684 822,12	8 989 316,45	8 931 639,89	6 224 038,43	2 327 235,24		380 366,22					57 676,56	57 676,56			92,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00											100,00
	75019	Rady powiatów	431 500,00	431 500,00	402 901,99	402 901,99		33 708,20		369 193,79									93,37
	75020	Starostwa Powiatowe	9 206 730,32	9 058 015,12	8 410 591,49	8 352 914,93	6 164 979,21	2 176 763,29		11 172,43					57 676,56	57 676,56			92,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 475,00	26 473,93	26 473,93	13 812,22	12 661,71											100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 700,00	127 532,00	108 049,04	108 049,04	3 947,00	104 102,04											84,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 625 500,00	4 637 041,00	4 631 481,60	4 623 218,18	3 903 692,00	474 651,39	20 836,58	224 038,21					8 263,42	8 263,42			99,88
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	10 000,00	10 000,00	1 736,58			1 736,58						8 263,42	8 263,42			100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 571 000,00	4 588 941,00	4 588 941,00	4 588 941,00	3 903 692,00	462 710,79		222 538,21									100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	21 000,00	15 824,68	15 824,68		4 324,68	11 500,00										75,36
	75495	Pozostała działalność	28 000,00	17 100,00	16 715,92	16 715,92		7 615,92	7 600,00	1 500,00									97,75
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	159 041,52	159 041,52	3 356,02	155 685,50											85,78
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	159 041,52	159 041,52	3 356,02	155 685,50											85,78
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	300 000,00	271 311,13	271 311,13								271 311,13					90,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	300 000,00	271 311,13	271 311,13								271 311,13					90,44
758		Różne rozliczenia	784 492,00	557 613,46															0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	784 492,00	557 613,46															0,00
801		Oświata i wychowanie	15 384 595,22	15 725 128,58	15 450 040,21	14 820 100,71	12 083 202,85	2 185 157,35	83 489,38	158 944,48	309 306,65			629 939,50	629 939,50				98,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 854 629,96	1 918 971,08	1 892 287,14	1 892 287,14	1 596 358,61	240 454,68		55 473,85									98,61
	80111	Gimnazja specjalne	1 490 305,68	1 551 603,11	1 515 766,31	1 515 766,31	1 261 657,12	205 278,80		48 830,39									97,69
	80120	Licea ogólnokształcące	3 650 088,50	3 870 432,00	3 851 127,05	3 851 127,05	3 125 634,00	703 338,33		22 154,72									99,50
	80130	Szkoły zawodowe	6 975 062,00	6 922 227,06	6 835 321,68	6 214 853,18	5 256 527,70	863 123,75	83 489,38	11 712,35				620 468,50	620 468,50				98,74
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	998 326,14	924 357,74	902 882,20	902 882,20	805 686,52	79 922,51		17 273,17									97,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 000,00	82 000,00	81 522,93	81 522,93		81 522,93											99,42
	80195	Pozostała działalność	334 182,94	455 537,59	371 132,90	361 661,90	37 338,90	11 516,35		3 500,00	309 306,65			9 471,00	9 471,00				81,47
851		Ochrona zdrowia	3 556 500,00	3 314 455,56	3 170 619,24	2 534 441,15	2 428 222,59	82 218,56		24 000,00				636 178,09	636 178,09				95,66
	85111	Szpitałe ogólne	694 500,00	774 455,56	660 778,09	24 600,00		600,00		24 000,00				636 178,09	636 178,09				85,32

Wydatki ogółem według kierunków wydatkowania oraz działów i rozdziałów w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	40 000,00	39 984,12	39 984,12			39 984,12										99,96
OGÓLEM			74 051 588,67	74 707 257,45	71 176 332,50	59 258 537,38	37 244 157,42	11 898 821,94	6 220 776,41	3 314 163,83	309 306,65	0,00	271 311,13	11 917 795,12	11 917 795,12	521 717,72	0,00	0,00	95,27

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:							Wydatki majątkowe (grupa : inwestycje i zakupy inwestycyjne)	% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00					100,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00					100,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 700,00	215 070,00	215 062,09	215 062,09	98 700,00	116 362,09					100,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 700,00	215 070,00	215 062,09	215 062,09	98 700,00	116 362,09					100,00		
710		Działalność usługowa	769 000,00	829 000,00	826 234,69	718 059,69	391 209,99	326 449,70		400,00		108 175,00	99,67		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 000,00	381 000,00	378 237,52	330 061,52	60 000,00	270 061,52				48 176,00	99,27		
	71015	Nadzór budowlany	388 000,00	448 000,00	447 997,17	387 998,17	331 209,99	56 388,18		400,00		59 999,00	100,00		
750		Administracja publiczna	67 300,00	67 300,00	67 298,93	67 298,93	55 112,22	12 186,71					100,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00						100,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	25 998,93	25 998,93	13 812,22	12 186,71					100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 571 000,00	4 588 941,00	4 588 941,00	4 588 941,00	3 903 692,00	462 710,79		222 538,21			100,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 571 000,00	4 588 941,00	4 588 941,00	4 588 941,00	3 903 692,00	462 710,79		222 538,21			100,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	159 041,52	159 041,52	3 356,02	155 685,50					85,78		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	159 041,52	159 041,52	3 356,02	155 685,50					85,78		
801		Oświata i wychowanie		18 220,33	8 798,04	8 798,04		8 798,04					48,29		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 545,50	4 823,49	4 823,49		4 823,49					56,44		
	80111	Gimnazja specjalne		9 674,83	3 974,55	3 974,55		3 974,55					41,08		
851		Ochrona zdrowia	2 762 000,00	2 448 000,00	2 428 222,59	2 428 222,59	2 428 222,59						99,19		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 762 000,00	2 448 000,00	2 428 222,59	2 428 222,59	2 428 222,59						99,19		
852		Pomoc społeczna	12 000,00	644 482,00	631 241,74	631 241,74	20 437,64	20 054,00		590 750,10			97,95		
	85204	Rodziny zastępcze		624 178,00	610 937,74	610 937,74	20 187,64			590 750,10			97,88		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	20 304,00	20 304,00	20 304,00	250,00	20 054,00					100,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	222 430,00	222 429,00	222 429,00	186 017,21	36 411,79					100,00		

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:						Wydatki majątkowe (grupa : inwestycje i zakupy inwestycyjne)	% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	172 000,00	222 430,00	222 429,00	222 429,00	186 017,21	36 411,79					100,00
OGÓLEM			8 684 400,00	9 221 918,33	9 150 344,60	9 042 169,60	7 086 747,67	1 141 733,62	0,00	813 688,31	0,00	108 175,00	99,22

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:						Wydatki majątkowe	% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	1 000,00	475,00	475,00	475,00		475,00					100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	475,00	475,00	475,00		475,00					100,00
OGÓLEM			1 000,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600		Transport i łączność	473 800,00	473 800,00	460 370,56	268 550,00			268 550,00			191 820,56	97,17	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	473 800,00	473 800,00	460 370,56	268 550,00			268 550,00			191 820,56	97,17	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00				100,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00				100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00				100,00	
	92116	Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00				100,00	
OGÓLEM			605 800,00	605 800,00	592 370,56	400 550,00			400 550,00			191 820,56	97,78	

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	z tego:										% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	455 000,00	465 000,00	433 231,83	73 231,83		73 231,83					360 000,00	360 000,00		93,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	455 000,00	465 000,00	433 231,83	73 231,83		73 231,83					360 000,00	360 000,00		93,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 048,00	142 048,00	111 592,70								111 592,70	111 592,70		78,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 048,00	142 048,00	111 592,70								111 592,70	111 592,70		78,56
750		Administracja publiczna	70 000,00	90 000,00	87 947,07	87 947,07		87 947,07								97,72
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00	90 000,00	87 947,07	87 947,07		87 947,07								97,72
801		Oświata i wychowanie	1 476,00	1 476,00	1 476,00								1 476,00	1 476,00		100,00
	80195	Pozostała działalność	1 476,00	1 476,00	1 476,00								1 476,00	1 476,00		100,00
852		Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	17 761,20								17 761,20	17 761,20		29,60
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	17 761,20								17 761,20	17 761,20		29,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476,00	1 476,00	1 476,00								1 476,00	1 476,00		100,00
	85495	Pozostała działalność	1 476,00	1 476,00	1 476,00								1 476,00	1 476,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	70 000,00	36 000,00								36 000,00	36 000,00		51,43
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	70 000,00	36 000,00								36 000,00	36 000,00		51,43
OGÓLEM			830 000,00	830 000,00	689 484,80	161 178,90	0,00	161 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	528 305,90	528 305,90	0,00	83,07

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Finansowanie zadania	Kwota	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6050	Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfinie	7 000 000,00	6 740 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	360 000,00	100,00
						środki własne	2 680 000,00	2 564 758,11	95,70
						dotacja celowa z budżetu państwa	3 000 000,00	2 965 471,98	98,85
						pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Gryfino	700 000,00	645 356,83	92,19
600	60014	6050	Przebudowa mostu w Szczawnie	700 000,00	1 105 000,00	środki własne	616 708,00	609 768,23	98,87
						rezerwa subwencji ogólnej	488 292,00	488 292,00	100,00
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)	905 000,00	707 704,00	środki własne	707 704,00	563 766,13	79,66
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	400 000,00	350 000,00	środki własne	200 000,00	161 077,52	80,54
						pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Mieszkowice	150 000,00	116 642,34	77,76
600	60014	6050	Przebudowa drogi Szczecin-Binowo	40 000,00	40 000,00	środki własne	40 000,00	36 900,00	92,25
600	60014	6050	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach	50 000,00	50 000,00	środki własne	50 000,00	43 840,00	87,68
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w m. Rurka	20 000,00	20 000,00	środki własne	20 000,00	19 523,36	97,62
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzczańsko-Zdrój - Białęgi, na odc. Trzczańsko-Zdrój - Antonowice	180 000,00		środki własne			
						pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Trzczańsko-Zdrój			
600	60014	6050	Roboty drogowe w Gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	200 000,00	200 000,00	środki własne	100 000,00	99 687,51	99,69
						pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Cedynia	100 000,00	99 687,50	99,69
600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Starym Czarnowie	150 000,00	150 000,00	środki własne	100 000,00	99 888,93	99,89
						pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Czarnowo	50 000,00	49 199,03	98,40
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica	380 000,00	638 380,00	środki własne	30 000,00	22 623,74	75,41
		6058				środki z PROW	331 968,00	331 968,00	100,00
		6059				środki własne	276 412,00	189 749,72	68,65

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Finansowanie zadania	Kwota	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6058	Przebudowa drogi Gogolice-Stara Rudnica	890 000,00		środki z PROW			
		6059				środki własne			
600	60014	6058	Przebudowa ulicy Zielonej w Daleszewie	410 000,00		środki z PROW			
		6059				środki własne			
600	60014	6610	Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin	100 000,00	100 000,00	środki własne	100 000,00	94 749,73	94,75
600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Banie-Przebudowa drogi w Lubanowie	100 000,00	100 000,00	środki własne	100 000,00	97 070,83	97,07
700	70005	6050	Modernizacja źródła ciepła w budynku powiatu gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie	1 476,00	1 476,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476,00	1 476,00	100,00
700	70005	6050	Wykonanie instalacji co. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie	110 572,00	140 572,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 572,00	110 116,70	78,33
700	70005	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie	50 000,00		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
710	71012	6060	Na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i karografii, w tym sfinansowanie zakupów inwestycyjnych na potrzeby ich realizacji: zakup licencji serwerowej na moduły aplikacji WebEWID		48 176,00	dotacja celowa z budżetu państwa	48 176,00	48 176,00	100,00
710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie		60 000,00	dotacja celowa z budżetu państwa	60 000,00	59 999,00	100,00
750	75020	6060	Zakup samochodu	100 000,00		środki własne			
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	120 000,00	104 369,00	środki własne	104 369,00	57 676,56	55,26
754	75405	6170	Dotacja dla Funduszu Wsparcia Policji-dofinansowanie zakupu samochodu	3 500,00	8 263,42	środki własne	8 263,42	8 263,42	100,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	89 000,00	środki własne	89 000,00		0,00

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Finansowanie zadania	Kwota	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80130	6050	Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	450 000,00	501 000,00	środki własne	501 000,00	500 866,99	99,97
801	80130	6050	Przebudowa ogrodzenia w ZSP w Chojnie-I etap	100 000,00	130 000,00	środki własne	130 000,00	119 601,51	92,00
801	80195	6050	Modernizacja źródła ciepła w ZSP w Chojnie	1 476,00	1 476,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476,00	1 476,00	100,00
801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację ppoż. (budynek i internat w ZSP nr 2 w Gryfinie)		8 000,00	środki własne	8 000,00	7 995,00	99,94
851	85111	6050	Adaptacja nieruchomości należącej do powiatu gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współdziałanie w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	650 000,00	650 000,00	środki własne	650 000,00	636 178,09	97,87
851	85111	6050	Termomodernizacja budynku szpitala przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie w ramach działania „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”		99 855,56	środki własne	99 855,56		0,00
852	85201	6050	Dostosowanie do wymogów ppoż. budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Trzcińsku-Zdroju	14 000,00	54 000,00	środki własne	54 000,00	54 000,00	100,00
852	85201	6050	Wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami KPPSP w Gryfinie-dostosowanie budynku do wymogów ppoż.		10 000,00	środki własne	10 000,00	9 999,81	100,00
852	85202	6050	Restauracja historycznego obiektu zabytkowego-Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju-Rewitalizacja parku	11 000,00	11 000,00	środki własne	11 000,00	10 172,25	92,48
852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja co. w DPS w Nowym Czarnowie	60 000,00		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja co. w DPS w Nowym Czarnowie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu		60 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	17 761,20	29,60
852	85202	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS w Moryniu		30 000,00	środki własne	30 000,00		0,00
852	85202	6060	zakup serwera oraz zasilacza awaryjnego do serwera i swicza 24 porty prędkości 1 Gb/s		11 000,00	środki własne	11 000,00	10 455,00	95,05

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Finansowanie zadania	Kwota	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	6050	Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie	800 000,00	90 000,00	środki własne	90 000,00	81 936,49	91,04
853	85395	6050	Roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych-budowa windy wraz z przedsionkiem	120 000,00	220 000,00	środki własne	120 000,00	90 665,04	75,55
						środki z PRON	100 000,00		0,00
853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	120 000,00	110 000,00	środki własne	110 000,00	108 855,00	98,96
853	85395	6050	Inwestycje w ramach programu "Aktywny samorząd"		13 410,00	środki z PRON	13 410,00	12 970,00	96,72
853	85395	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Aktywny samorząd"		73 559,04	środki z PRON	73 559,04	48 539,00	65,99
854	85403	6060	Zakup kotła dla SOSW w Chojnie	39 000,00	39 000,00	środki własne	39 000,00	38 130,00	97,77
854	85403	6060	Zakup laptopa do obsługi programu SIO	2 500,00	2 500,00	środki własne	2 500,00	1 508,99	60,36
854	85495	6050	Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie	1 476,00	1 476,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476,00	1 476,00	100,00
854	85495	6050	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie-budynek internatu	200 000,00	200 000,00	środki własne	200 000,00	183 479,58	91,74
854	85495	6050	Modernizacja parkingu na terenie SOSW w Chojnie	100 000,00		środki własne			
900	90095	6230	Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków	6 000,00		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
900	90095	6230	Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych	32 000,00	28 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	100,00
900	90095	6230	Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii	8 000,00	8 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00
RAZEM				14 723 000,00	13 005 217,02		13 005 217,02	11 917 795,12	91,64

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	Finansowanie zadania	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość projektu	Stopień realizacji	
									zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	1 300 000,00	608 380,00	521 717,72					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	608 380,00	521 717,72					
		Projekt "Przebudowa drogi Golice-Stara Rudnica" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	890 000,00							
		Projekt "Przebudowa ul. Zielonej w Daleszewie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	410 000,00							
		Projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Winica" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		608 380,00	521 717,72	331 968,00 zł-środki z PROW, 189 749,72 zł-wkład własny powiatu	2016	koszty kwalifikowalne: 521 717,72 zł, w tym: środki z PROW 63,63 %=331 968,00 zł, wkład własny powiatu 189 749,72 zł	521 717,72	100,00
801		Oświata i wychowanie	282 756,94	387 194,45	309 306,65					
	80195	Pozostała działalność	282 756,94	387 194,45	309 306,65					
		Projekt "Europejskie staże" w ramach Programu ERASMUS+		82 984,79	9 705,14	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	2016-2017	35 139,00 EUR /153 381,74 zł/ Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	9 705,14	6,33
		Projekt "Od praktyki do pracy 2" w ramach Programu ERASMUS+	200 000,00	150 269,14	148 497,79	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	2015-2017	73 468,00 EUR /299 014,76 zł/ Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	160 228,65	53,59

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	Finansowanie zadania	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość projektu	Stopień realizacji	
									zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Projekt "Wychowanie zdrowotne na całe życie" w ramach Programu ERASMUS+	82 756,94	153 940,52	151 103,72	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	2014-2016	133 168,33 EUR, w tym: 553 576,93 zł środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ , 5 619,59 zł-wkład własny powiatu /559 196,52 zł/	555 414,13	100,00
OGÓLEM			1 582 756,94	995 574,45	831 024,37					

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 400 000,00	2 852 294,99	2 852 294,99
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955			
9.	Wolne środki	§ 950	1 400 000,00	2 852 294,99	2 852 294,99
Rozchody ogółem:			770 000,00	770 480,99	770 480,99
1.	Spłaty kredytów	§ 992	770 000,00	770 480,99	770 480,99
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	600	60014	2310	Utrzymanie i remont dróg powiatowych	273 800,00	273 800,00	268 550,00	98,08
2.	600	60014	6610	Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00	94 749,73	94,75
3.	600	60014	6610	Przebudowa drogi w Lubanowie	100 000,00	100 000,00	97 070,83	97,07
4.	754	75405	2300	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	3 500,00	1 736,58	1 736,58	100,00
5.	754	75405	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	3 500,00	8 263,42	8 263,42	100,00
6.	854	85407	2310	Wykonanie zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
7.	921	92116	2310	Wykonywanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Ogółem					612 800,00	615 800,00	602 370,56	97,82

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

									<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (Międzyszkolny Klub Sportowy "Hermes" Gryfino: Gryfińskie Rajdy Rowerowe "Nowa formuła Train-Bike: Aktywne sąsiedztwo" - 3 700,00 zł; UKS "ORLIK" Trzcianko-Zdrój: "Rowerami po przygodę"-poznajemy ciekawe miejsca powiatu gryfińskiego - 1 320,00 zł; Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Most": Impreza turystyczno-integracyjna "Leśna polana" - 3 000,00 zł; Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Leśnego "Lago": Wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych wokół jeziora Leśnego w powiecie gryfińskim - 4 500,00 zł)	15 000,00	12 520,00	12 520,00	100,00	
2.	754	75421	2360	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gryfinie: Utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych)	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00	
3.	754	75495	2360	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (Ochotnicza Straż Pożarna w Krajniku Dolnym: Szkolenie młodzieżowych i dziecięcych grup OSP praktyczne udzielanie pomocy uczestniczącym w wypadkach komunikacyjnych, drogowych, nad wodą i w przypadku zasłabnięć oraz nagłego zatrzymania krążenia)	20 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00	
4.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00				
5.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach	425 400,00	439 437,00	439 437,00	100,00	
6.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcianku-Zdroju	375 360,00	428 128,00	428 128,00	100,00	
7.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	3 720 000,00	4 302 708,00	4 302 708,00	100,00	
8.	900	90095	2360	Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	30 000,00	30 000,00		0,00	
9.	900	90095	6230	Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków	6 000,00				
10.	900	90095	6230	Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych na zakup pieca ekologicznego: 7 osób po 4 000,00 zł)	32 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	
11.	900	90095	6230	Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii (dotacje dla osób fizycznych na zakup i montaż pompy ciepła: 2 osoby po 4 000,00 zł)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
12.	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach: Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w kościele pw. NSPJ w Starej Rudnicy - 32 000,00 zł; Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych: Remont konserwatorski prezbiterium zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha w Kunowie - 17 869,57 zł)	100 000,00	53 000,00	49 869,57	94,09	

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	921	92195	2360	<p>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego: Raban w Moryniu - ŚDM - 2 000,00 zł; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie: 20 lecie WTZ - "Niepełnosprawni żyją z pasją" - 2 020,00 zł; Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku: Senior kulturalnie zadowolony - GUTW dla społeczności - 3 000,00 zł; Stowarzyszenie Środowisko Inicjatyw Artystycznych HYBADU: Koncert jubileuszowy - 25 lat Teatru Tańca VOGUE/EGO VU - 2 480,00 zł; Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki w Kołbaczu: Cienie zapomnianych kultur 2016 w Kołbaczu - 3 000,00 zł; Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Dziedzictwo Kulturowe: Wydanie V zeszytu serii "Zabytki Pomorza Zachodniego" pt. Opactwo Pocysterskie w Kołbaczu - 1 000,00 zł; Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" Goszków: Kreatywne warsztaty plastyczne dla osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gryfińskiego - 1 500,00 zł)</p>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
14.	926	92695	2360	<p>Zadania w zakresie kultury fizycznej (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie: Rozgrywki lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gryfińskiego - 2 000,00 zł; Uczniowski Klub Sportowy "Energetyk Junior" w Gryfinie: XXIV Edycja Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej - Gryfino Cup 2016 - 4 000,00 zł; Uczniowski Klub Pływacki "Marlin" Gryfino: Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Gryfińskiego - 3 000,00 zł/ Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej Miting Pływacki Laguna Cup - 4 000,00 zł; Międzyszkolny Klub Sportowy "Hermes" w Gryfinie: Udział reprezentacji powiatu gryfińskiego w finale krajowym "Czwartków Lekkoatletycznych" - 3 500,00 zł/ Narodowy Bieg Niepodległości - 10 000,00 zł; Klub Motorowy Chojna: IX Runda Międzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie - 6 000,00 zł; Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej LIBERO w Gminie Banie: II Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt CICONIA CUP - 1 000,00 zł; Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Kontra" Banie: Organizacja pikniku konnego i turniejów sportowych dla mieszkańców Powiatu Gryfińskiego - 984,12 zł; Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Moryniu: Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB - 500,00 zł)</p>	30 000,00	40 000,00	39 984,12	99,96
Ogółem					4 846 706,00	5 375 893,00	5 342 746,69	99,38

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	852	85295	2710	Pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze	Gmina Banie		2 000,00	1 710,33	85,52
2.	852	85295	2710	Pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarach	gminy powiatu gryfińskiego (Gmina Mieszkowice)		10 000,00	2 000,00	20,00
3.	921	92116	2710	Dofinansowanie bieżących kosztów działalności biblioteki gminnej: zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych	Gmina Banie	2 000,00	2 000,00		0,00
4.	921	92116	2710	Dofinansowanie bieżących kosztów działalności biblioteki gminnej: zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych	Gmina Cedynia	2 000,00	2 000,00		0,00
5.	921	92116	2710	Dofinansowanie bieżących kosztów działalności biblioteki gminnej: zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych	Gmina Mieszkowice	2 000,00	2 000,00		0,00
6.	921	92116	2710	Dofinansowanie bieżących kosztów działalności biblioteki gminnej: zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych	Gmina Moryń	2 000,00	2 000,00		0,00
7.	921	92116	2710	Dofinansowanie bieżących kosztów działalności biblioteki gminnej: zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych	Gmina Stare Czarnowo	2 000,00	2 000,00		0,00
8.	921	92116	2710	Dofinansowanie bieżących kosztów działalności biblioteki gminnej: zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych	Gmina Trzcіńsko-Zdrój	2 000,00	2 000,00		0,00
9.	921	92116	2710	Dofinansowanie bieżących kosztów działalności biblioteki gminnej: zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych	Gmina Widuchowa	2 000,00	2 000,00		0,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	% wykonania
10.	921	92195	2710	Dofinansowanie organizacji obchodów 71. rocznicy Forsowania Odry	Gmina Mieszkowice		5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem						14 000,00	31 000,00	8 710,33	28,10

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie stan na 31.12.2016 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	801	80130	2540	<i>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzciesku-Zdroju	150 000,00	92 000,00	83 489,38	90,75
2.	853	85311	2580	<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	100 284,00	225 417,33	225 417,33	100,00
3.	854	85411	2540	<i>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> Dom Wczasów Dziecięcych w Moryniu	315 000,00	315 000,00	188 507,19	59,84
OGÓLEM					565 284,00	632 417,33	497 413,90	78,65

Należności i zobowiązania Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. (wg sprawozdań Rb-27 S i Rb-28 S jednostek)

L.p	Nazwa jednostki	Zobowiązania stan na 31.12.2016 r.			Należności stan na 31.12.2016 r.		
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	536 418,89		536 418,89	1 814,95	975,33	839,62
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie	503 358,68		503 358,68	5 160,36	5 160,36	
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	244 558,88		244 558,88	72 715,46	71 773,55	941,91
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	353 820,62		353 820,62	27 778,45	17 438,55	10 339,90
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	155 717,19		155 717,19	400,00		400,00
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	135 755,29		135 755,29	29 484,56	29 484,56	
7.	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie	164 994,07		164 994,07	1 090,54	1 090,54	
8.	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	232 277,23		232 277,23	40 688,10	40 688,10	
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie	25 677,42		25 677,42			
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie	15 989,71		15 989,71			
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	367 241,40		367 241,40			
12.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	1 085 720,00		1 085 720,00	515 354,86	465 514,66	49 840,20
13.	Powiat Gryfiński-Organ				103 064,16	103 067,90	-3,74
OGÓLEM		3 821 529,38	0,00	3 821 529,38	797 551,44	735 193,55	62 357,89

Zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg tytułów dłużnych (Sprawozdanie Rb-Z) w 2016 r.

Lp.	Tytuły dłużne	Bank	Data podpisania umowy	Termin spłaty	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt konsolidacyjny przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz zobowiązań ZOZ	Nordea Bank Polska SA, połączenie z bankiem PKO BP SA, obecnie PKO BP SA	18.09.2007	31.12.2039	6 210 000,00
2.	Kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi	BGK	09.12.2011	31.12.2022	3 000 000,00
Ogółem					9 210 000,00

Należności długoterminowe Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

L.p	Tytuł należności	Kwota	Termin ostatniej wpłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Decyzje za zajęcie pasa drogowego	14 328 018,72	2066 rok
2.	Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego	255 556,00	2021 rok
3.	Porozumienie ze spadkobiercami zmarłej dłużniczki-odszkodowanie za błąd lekarski	55 703,88	2019 rok
Ogółem		14 639 278,60	

Stożec zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2016 r.	Stożec zaawansowania realizacji (%)
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego				60 354 622,89	19 032 534,72	31,53%
1.a	- wydatki bieżące				28 573 974,84	9 567 383,17	33,48%
1.b	- wydatki majątkowe				31 780 648,05	9 465 151,55	29,78%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:				23 090 085,05	1 679 552,88	7,27%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 589 431,93	708 619,92	44,58%
1.1.1.1	Program Erasmus+ <i>Od praktyki do pracy 2</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2015	2017	299 014,76	160 228,65	53,59%
1.1.1.2	Program Erasmus+ <i>Wychowanie zdrowotne na całe życie</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2014	2016	541 522,93	538 686,13	99,48%
1.1.1.3	Program Erasmus+ <i>Europejskie staże</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2016	2017	153 381,74	9 705,14	6,33%
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 <i>Kreatywni na co dzień</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2017	2018	595 512,50	0,00	0,00%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				21 500 653,12	970 932,96	4,52%
1.1.2.1	Program Erasmus+ <i>Wychowanie zdrowotne na całe życie</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2014	2016	16 728,00	16 728,00	100,00%
1.1.2.2	Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2016	503 866,99	503 866,99	100,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2019	3 996 718,16	4 690,00	0,12%
1.1.2.4	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	6 313 606,38	108 855,00	1,72%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2015	2019	3 890 000,00	130 582,99	3,36%
1.1.2.6	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2015	2018	1 522 813,59	206 209,98	13,54%
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Aleja Róż 1	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	4 428 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku nr 2 - Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2019	828 920,00	0,00	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				37 264 537,84	17 352 981,84	46,57%
1.3.1.	- wydatki bieżące				26 984 542,91	8 858 763,25	32,83%
1.3.1.1	Zakup druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2014	2017	2 117 000,00	1 807 682,61	85,39%
1.3.1.2	Holowanie pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2014	2016	21 533,00	19 457,00	90,36%
1.3.1.3	Holowanie pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2016	2017	39 600,00	11 189,98	28,26%
1.3.1.4	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2015	2017	129 440,00	121 124,33	93,58%
1.3.1.5	Prowadzenie parkingu strzeżonego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2015	2017	32 724,00	6 445,58	19,70%
1.3.1.6	Oszacowanie pojazdu przez rzeczoznawcę	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2016	2017	2 000,00	1 000,00	50,00%
1.3.1.7	Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2015	2018	251 718,00	114 440,35	45,46%
1.3.1.8	Serwis wentylacji w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2014	2017	13 284,00	11 070,00	83,33%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.9	Konserwacja windy w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2015	2018	21 500,40	7 355,40	34,21%
1.3.1.10	Roczny przegląd, konserwacja i regeneracja sprzętu ppoż. w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2015	2018	6 396,00	3 198,00	50,00%
1.3.1.11	Ochrona budynków w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2015	2017	4 649,40	3 075,22	66,14%
1.3.1.12	Ochrona budynków w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2015	2017	6 642,00	4 064,14	61,19%
1.3.1.13	Konserwacja węzła co. w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2016	2019	22 140,00	1 230,00	5,56%
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne (telefonnia stacjonarna)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2016	2017	21 000,00	4 287,54	20,42%
1.3.1.15	Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2016	2017	180 000,00	55 062,65	30,59%
1.3.1.16	Usługi telekomunikacyjne (telefonnia komórkowa)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2016	2018	36 000,00	6 867,15	19,08%
1.3.1.17	Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2016	2018	120 000,00	11 989,75	9,99%
1.3.1.18	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2016	2018	69 187,50	23 062,50	33,33%
1.3.1.19	Koszenie poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2014	2016	255 000,00	240 246,71	94,21%
1.3.1.20	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2017	144 080,58	98 492,58	68,36%
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2017	870 380,39	644 090,22	74,00%
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2017	2 300 000,00	357 213,76	15,53%
1.3.1.23	Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2017	618 800,00	542 350,00	87,65%
1.3.1.24	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	PCPR w Gryfinie	2015	2020	19 182 708,00	4 302 708,00	22,43%
1.3.1.25	Wyżywienie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	DPS w Nowym Czarnowie	2015	2016	369 600,00	351 061,20	94,98%
1.3.1.26	Licencja na LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2014	2017	55 748,52	55 748,52	100,00%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.27	Zapasy łączy dostępne do Internetu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2015	2017	2 627,28	1 532,58	58,33%
1.3.1.28	Łącze dostępne do Internetu - umowa nr 2015/03/11/01/KBAŁ	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2015	2017	17 023,20	14 794,44	86,91%
1.3.1.29	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2015	2018	13 284,00	5 535,00	41,67%
1.3.1.30	Usługa Biznesowy VPN (łączy Gryfino-Chojna i Gryfino-Gryfino)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2015	2017	59 027,70	31 059,64	52,62%
1.3.1.31	Łącze internetowe w KM (filia w Chojnie)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2014	2016	1 448,94	1 328,40	91,68%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				10 279 994,93	8 494 218,59	82,63%
1.3.2.1	Modernizacja źródła ciepła w ZSP nr 1 w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2016	71 049,20	71 049,20	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja źródła ciepła w budynku Powiatu Gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2016	71 049,20	71 049,20	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2016	78 061,60	78 061,60	100,00%
1.3.2.4	Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2015	2017	1 750 000,00	893 213,08	51,04%
1.3.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej w SOSW w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2017	375 774,70	17 835,00	4,75%
1.3.2.6	Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2016	6 740 000,00	6 175 586,92	91,63%
1.3.2.7	Przebudowa przepustu w m. Rurka	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2016	46 000,00	45 523,36	98,96%
1.3.2.8	Przebudowa mostu w Szczawnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2016	1 098 060,23	1 098 060,23	100,00%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2016	50 000,00	43 840,00	87,68%