



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1685

**SPRAWOZDANIE
STAROSTY POLICKIEGO**

z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
1.01.2016 – 31.12.2016

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku

CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2016 rok uchwalony uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. wynosił:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 77 326 714 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 717 600 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 79 307 414 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 717 600 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 980 700 zł**, który miał zostać pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **2 896 200 zł**, na które składały się nadwyżki z lat ubiegłych.

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

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

Na dzień **31.12.2016 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **79 879 984 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 7 535 384 zł,
- 2) po stronie wydatków - **81 042 292 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 7 535 384 zł.

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 162 308 zł**, który pokryty zostanie nadwyżkami z lat ubiegłych.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2016 r.** do **31.12.2016 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **79 696 663,39 zł** tj. **99,8 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **7 460 236,22 zł** (99,0 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **78 563 115,30 zł** tj. **96,9 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **7 460 236,22 zł** (99,0 % planu).

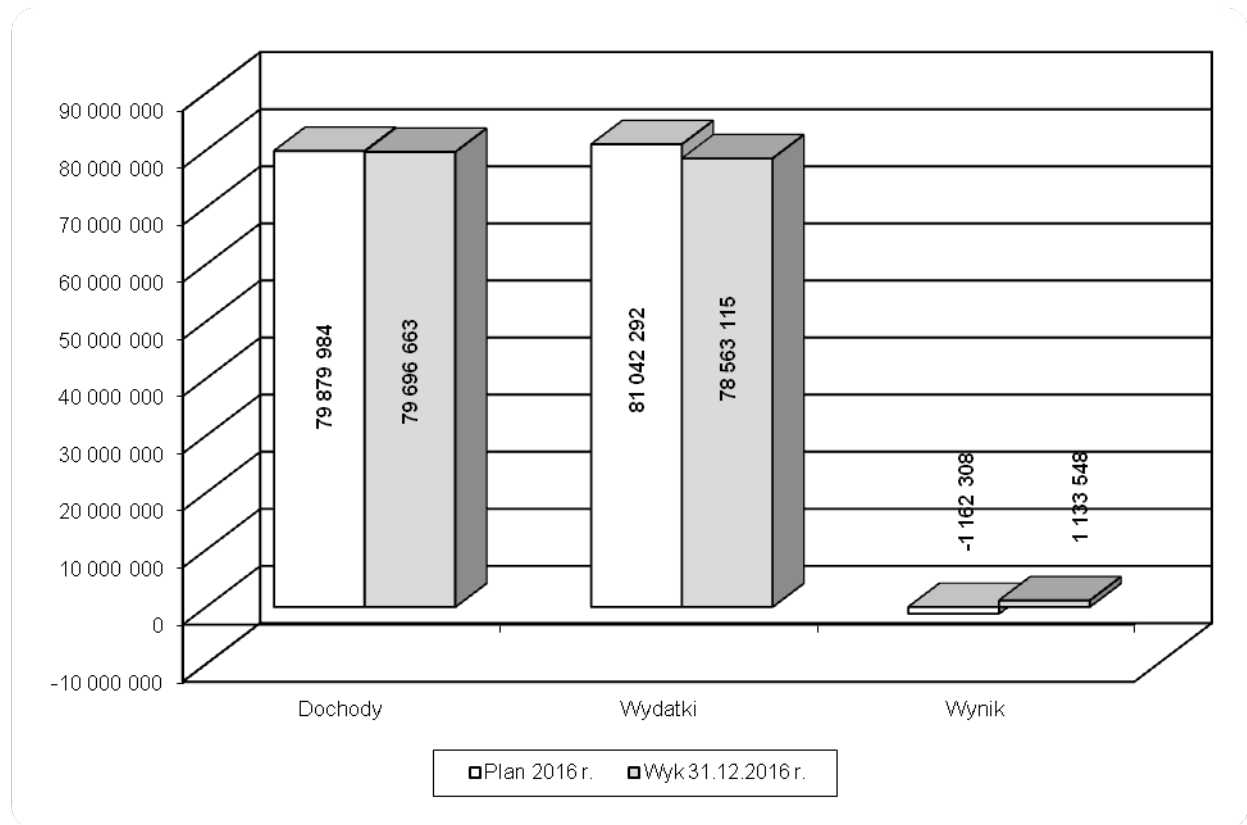
Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2016 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **1 133 548,09 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w 2016 roku wyniosły 96,9 % planu rocznego i były o 2 479 176,70 zł niższe niż plan. Decydujący wpływ na niskie wykonanie wydatków miało m. in.:

- 1) niewykorzystanie rezerwy celowej w kwocie 140 600 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz części rezerwy ogólnej w kwocie 79 400 zł;
- 2) przesunięcie realizacji projektu pn.: „W „białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół podnoszą umiejętności

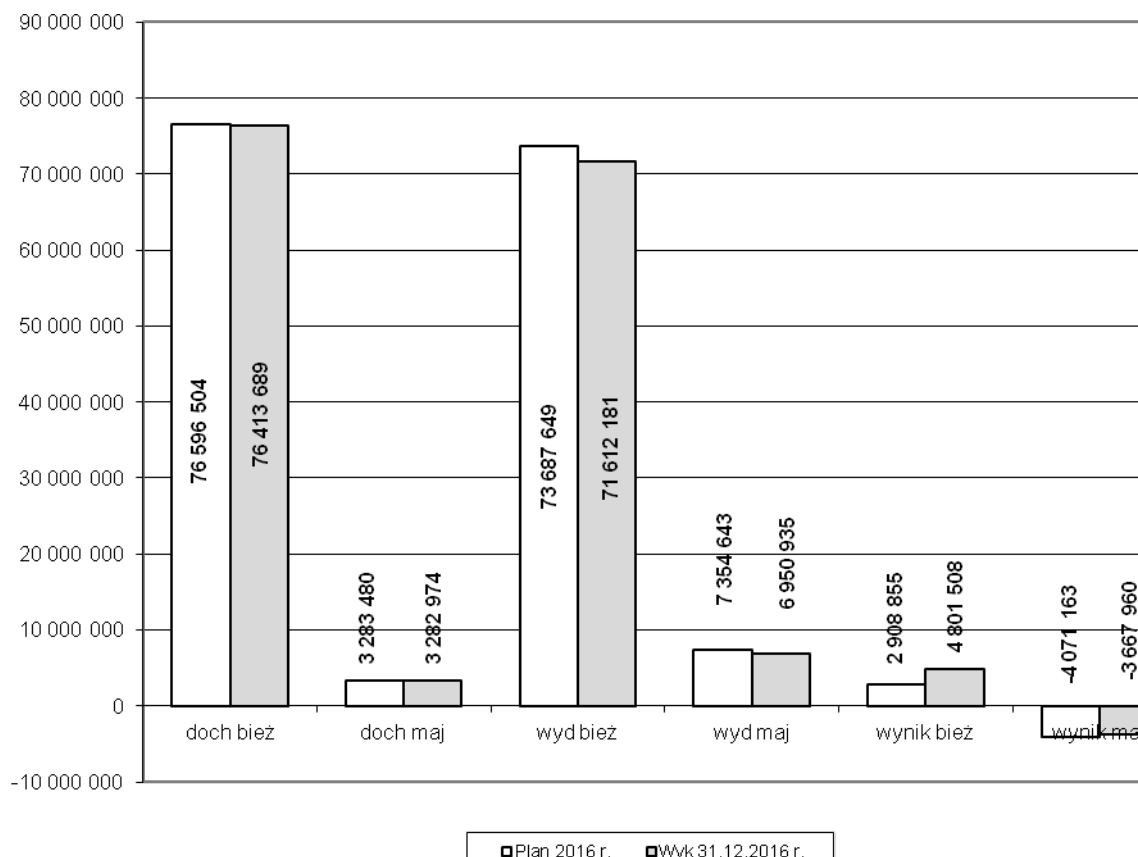
zawodowe”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego;

- 3) przesunięcie realizacji projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”;
- 4) niższe niż zaplanowano o 63 574,11 zł wydatki związane z zakupem żywności w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w 2016 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w 2016 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

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

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

- Tabela 5.** „Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,
- Tabela 6.** „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,
- Tabela 7.** „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- Tabela 8.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 12.** „Wykonanie dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych”,
- Tabela 13.** „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”,
- Tabela 14.** „Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2016 r. z udziałem środków zewnętrznych”.

Starosta Policki

Andrzej Bednarek

TABELA 1

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	6 000,00	5 681,00	0,00	5 681,00	94,7%
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	5 681,00	0,00	5 681,00	94,7%
600			Transport i łączność	2 818 274,00	52 614,00	2 765 660,00	2 810 596,00	45 186,00	2 765 410,00	99,7%
	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 614,00	2 614,00	0,00	2 614,00	2 614,00	0,00	100,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 021 250,00	0,00	1 021 250,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	100,0%
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 744 410,00	0,00	1 744 410,00	1 744 410,00	0,00	1 744 410,00	100,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	0,00	16 572,00	16 572,00	0,00	69,1%
	60095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 017 635,00	1 891 955,00	125 680,00	2 043 618,16	1 917 938,16	125 680,00	101,3%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	4 416,49	4 416,49	0,00	76,8%
	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,86	1 576,86	0,00	100,1%
	70005	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	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	100,0%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 680,00	0,00	125 680,00	125 680,00	0,00	125 680,00	100,0%
	70005	0830	Wpływy z usług	2 186,00	2 186,00	0,00	2 185,86	2 185,86	0,00	100,0%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	153,27	153,27	0,00	
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,0%
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 012,00	265 012,00	0,00	253 041,09	253 041,09	0,00	95,5%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	1 655 133,59	1 655 133,59	0,00	102,4%
710			Działalność usługowa	2 169 442,00	2 109 442,00	60 000,00	2 157 669,84	2 097 769,84	59 900,00	99,5%
	71012	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	991 590,70	991 590,70	0,00	99,2%
	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00	1 854,15	1 854,15	0,00	103,0%
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 698,00	373 698,00	0,00	373 698,00	373 698,00	0,00	100,0%
	71012	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 695,00	234 695,00	0,00	231 377,02	231 377,02	0,00	98,6%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 249,00	499 249,00	0,00	499 242,43	499 242,43	0,00	100,0%
	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,54	7,54	0,00	
	71015	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	0,00	60 000,00	59 900,00	0,00	59 900,00	99,8%
750			Administracja publiczna	111 000,00	111 000,00	0,00	110 566,38	110 401,78	164,60	99,6%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	100,0%
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	8 300,00	0,00	8 374,56	8 374,56	0,00	100,9%
	75020	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	17 318,49	17 318,49	0,00	96,2%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00	164,60	
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00	1 808,73	1 808,73	0,00	100,5%
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 482 550,00	3 482 550,00	0,00	3 482 602,63	3 482 602,63	0,00	100,0%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 482 550,00	3 482 550,00	0,00	3 482 500,50	3 482 500,50	0,00	100,0%
	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	102,13	102,13	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	0,00	179 750,58	179 750,58	0,00	97,0%
	75515	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	0,00	179 750,58	179 750,58	0,00	97,0%

TABELA 1

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 765 138,00	25 765 138,00	0,00	26 396 938,03	26 396 938,03	0,00	102,5%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 684 550,92	1 684 550,92	0,00	104,0%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 236 045,91	1 236 045,91	0,00	104,7%
	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 781,00	4 781,00	0,00	5 215,81	5 215,81	0,00	109,1%
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	230 000,00	0,00	246 160,00	246 160,00	0,00	107,0%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	5 140,69	5 140,69	0,00	146,9%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 102,55	1 102,55	0,00	91,9%
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 325 657,00	22 325 657,00	0,00	22 704 816,00	22 704 816,00	0,00	101,7%
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	513 906,15	513 906,15	0,00	128,5%
			Różne rozliczenia	30 150 285,00	30 150 285,00	0,00	30 201 937,09	30 201 937,09	0,00	100,2%
758			Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 643 586,00	27 643 586,00	0,00	27 643 586,00	27 643 586,00	0,00	100,0%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 643 586,00	27 643 586,00	0,00	27 643 586,00	27 643 586,00	0,00	100,0%
	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403,00	1 403,00	0,00	1 466,50	1 466,50	0,00	104,5%
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00	99 942,28	99 942,28	0,00	111,0%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	492 689,00	492 689,00	0,00	534 307,92	534 307,92	0,00	108,4%
	75814	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	27,39	27,39	0,00	
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 607,00	1 922 607,00	0,00	1 922 607,00	1 922 607,00	0,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 945 436,00	1 849 656,00	95 780,00	1 551 865,71	1 456 085,71	95 780,00	79,8%
	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 163,00	14 163,00	0,00	14 121,35	14 121,35	0,00	99,7%
	80105	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,0%
	80110	0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	0,00	38 018,84	38 018,84	0,00	71,7%
	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	101,84	101,84	0,00	
	80110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 875,00	24 875,00	0,00	22 522,45	22 522,45	0,00	90,5%
	80111	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,0%
	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 377,00	23 377,00	0,00	22 586,22	22 586,22	0,00	96,6%
	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	64,82	64,82	0,00	
	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 859,00	11 859,00	0,00	5 929,83	5 929,83	0,00	50,0%
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	1 303,00	1 303,00	0,00	118,5%
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00	126 000,00	0,00	146 989,89	146 989,89	0,00	116,7%
	80195	0830	Wpływy z usług	1 029 657,00	1 029 657,00	0,00	1 059 217,46	1 059 217,46	0,00	102,9%
	80195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 780,00	0,00	95 780,00	95 780,00	0,00	95 780,00	100,0%
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 137,66	1 137,66	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	107 000,00	0,00	114 413,15	114 413,15	0,00	106,9%
	80195	2058	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.	334 318,00	334 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195	2059	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.	17 594,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 240,00	2 240,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	140,2%
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 673,00	90 673,00	0,00	12 777,20	12 777,20	0,00	14,1%
851			Ochrona zdrowia	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	1 559 995,43	1 559 995,43	0,00	96,7%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	1 559 995,43	1 559 995,43	0,00	96,7%

TABELA 1

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	3 503 285,00	3 503 285,00	0,00	3 495 171,20	3 495 171,20	0,00	99,8%
	85201	0830	Wpływy z usług	6 720,00	6 720,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	75,0%
	85201	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 269,00	44 269,00	0,00	56 261,32	56 261,32	0,00	127,1%
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 240,00	9 240,00	0,00	9 683,83	9 683,83	0,00	104,8%
	85201	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	136 000,00	0,00	175 810,69	175 810,69	0,00	129,3%
	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 366 304,00	1 366 304,00	0,00	1 354 133,95	1 354 133,95	0,00	99,1%
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	27 240,00	27 240,00	0,00	33 017,91	33 017,91	0,00	121,2%
	85203	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	29 400,00	0,00	21 319,20	21 319,20	0,00	72,5%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746,00	280 746,00	0,00	245 348,09	245 348,09	0,00	87,4%
	85203	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 960,00	96 960,00	0,00	54 666,62	54 666,62	0,00	56,4%
	85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00	100,0%
	85204	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	685 115,00	685 115,00	0,00	683 955,26	683 955,26	0,00	99,8%
	85204	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 000,00	294 000,00	0,00	328 869,09	328 869,09	0,00	111,9%
	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290 000,00	290 000,00	0,00	296 174,38	296 174,38	0,00	102,1%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	100,0%
	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 865,00	23 865,00	0,00	21 143,67	21 143,67	0,00	88,6%
	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00	183 000,00	0,00	179 321,19	179 321,19	0,00	98,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 949,00	1 145 949,00	230 000,00	1 060 876,88	830 878,02	229 998,86	77,1%
	85311	0830	Wpływy z usług	28 917,00	28 917,00	0,00	35 915,40	35 915,40	0,00	124,2%
	85311	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	9 864,00	0,00	10 663,98	10 663,98	0,00	108,1%
	85311	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0%
	85311	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	79 998,86	0,00	79 998,86	100,0%
	85311	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0%
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 739,00	216 739,00	0,00	216 716,91	216 716,91	0,00	100,0%
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	0,00	183,95	183,95	0,00	115,0%
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	148,00	148,00	0,00	546,20	546,20	0,00	369,1%
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	537 240,00	537 240,00	0,00	532 800,00	532 800,00	0,00	99,2%
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	295 999,00	295 999,00	0,00	24 985,68	24 985,68	0,00	8,4%
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 682,00	50 682,00	0,00	2 865,90	2 865,90	0,00	5,7%

TABELA 1

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 092,00	705 732,00	360,00	674 800,31	674 440,31	360,00	95,6%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	254 000,00	254 000,00	0,00	219 118,52	219 118,52	0,00	86,3%
	85403	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	42,96	42,96	0,00	21,5%
	85403	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	100,0%
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	571,53	571,53	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	935,08	935,08	0,00	93,5%
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 258,00	3 258,00	0,00	4 758,00	4 758,00	0,00	146,0%
	85406	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	676,50	676,50	0,00	56,4%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 008,46	1 008,46	0,00	
	85406	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85406	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	0,00	114 137,67	114 137,67	0,00	103,8%
	85410	0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	0,00	186 897,84	186 897,84	0,00	101,0%
	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 162,27	1 162,27	0,00	
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 590,00	75 590,00	0,00	76 729,28	76 729,28	0,00	101,5%
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	36 600,00	36 600,00	0,00	39 549,60	39 549,60	0,00	108,1%
	85420	0830	Wpływy z usług	9 064,00	9 064,00	0,00	9 063,60	9 063,60	0,00	100,0%
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	669,00	669,00	0,00	95,6%
	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 498,00	3 211 498,00	0,00	3 108 905,39	3 108 905,39	0,00	96,8%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 097 310,39	3 097 310,39	0,00	96,8%
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 498,00	11 498,00	0,00	11 497,50	11 497,50	0,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	819 000,00	819 000,00	0,00	855 688,76	855 688,76	0,00	104,5%
	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	81 000,00	0,00	78 171,89	78 171,89	0,00	96,5%
	92601	0830	Wpływy z usług	711 000,00	711 000,00	0,00	741 788,48	741 788,48	0,00	104,3%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 258,07	1 258,07	0,00	
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	0,00	34 470,32	34 470,32	0,00	127,7%
			Dochody ogółem	79 879 984,00	76 596 504,00	3 283 480,00	79 696 663,39	76 413 688,93	3 282 974,46	99,8%

TABELA 2

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:										% wykonania wydatków ogółem			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195		Pozostała działalność	3 235 205,00	2 737 540,59	2 165 864,99	798 126,55	1 227 769,56	0,00	33 327,94	106 640,94	0,00	0,00	571 675,60	571 675,60	0,00	0,00	0,00	84,6%
851	Ochrona zdrowia		2 963 116,00	2 906 372,40	2 906 372,40	0,00	2 871 472,40	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
85111		Szpitala ogólne	1 305 116,00	1 305 115,95	1 305 115,95	0,00	1 305 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	41 261,02	41 261,02	0,00	6 361,02	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 613 000,00	1 559 995,43	1 559 995,43	0,00	1 559 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
852	Pomoc społeczna		9 167 058,00	8 938 999,11	8 694 768,96	3 658 469,13	1 695 061,00	360 550,81	2 980 688,02	0,00	0,00	0,00	244 230,15	244 230,15	0,00	0,00	0,00	97,5%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 286 002,00	3 230 482,37	3 217 821,24	2 134 792,29	913 655,36	0,00	169 373,59	0,00	0,00	0,00	12 661,13	12 661,13	0,00	0,00	0,00	98,3%
85203		Ośrodki wsparcia	628 246,00	579 524,99	438 360,97	0,00	82 810,16	355 550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	141 164,02	141 164,02	0,00	0,00	0,00	92,2%
85204		Rodziny zastępcze	3 783 632,00	3 688 731,41	3 688 731,41	590 442,87	288 474,11	0,00	2 809 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	9 306,00	8 906,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 935,00	671 571,64	586 086,64	489 548,87	95 036,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	85 485,00	85 485,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 840,00	465 066,05	465 066,05	373 471,98	91 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
85295		Pozostała działalność	314 097,00	294 316,65	289 396,65	61 306,12	223 090,53	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	93,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 809 411,00	3 480 661,29	3 131 461,29	2 650 542,03	463 228,69	89 538,99	300,00	27 851,58	0,00	0,00	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	91,4%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	739 398,00	731 241,54	501 241,54	311 539,91	100 162,64	89 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 739,00	246 197,03	246 197,03	127 620,73	118 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 476 451,00	2 475 371,14	2 356 171,14	2 111 381,39	244 489,75	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85395		Pozostała działalność	346 823,00	27 851,58	27 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 802 111,00	12 797 554,18	12 547 128,07	10 190 510,24	2 216 174,91	0,00	140 442,92	0,00	0,00	0,00	250 426,11	250 426,11	0,00	0,00	0,00	100,0%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 393 743,00	7 390 872,44	7 231 883,33	6 091 708,77	1 072 525,56	0,00	67 649,00	0,00	0,00	0,00	158 989,11	158 989,11	0,00	0,00	0,00	100,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 676 516,00	1 675 824,57	1 675 824,57	1 518 412,05	157 412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 169 037,00	1 168 999,72	1 131 499,72	750 412,00	378 450,80	0,00	2 636,92	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 725,00	23 725,00	23 725,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 353 450,00	2 353 446,85	2 299 509,85	1 829 977,42	399 375,43	0,00	70 157,00	0,00	0,00	0,00	53 937,00	53 937,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 800,00	28 789,60	28 789,60	0,00	28 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85495		Pozostała działalność	156 840,00	155 896,00	155 896,00	0,00	155 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 479 520,00	2 808 473,36	2 082 302,21	452 723,09	1 619 579,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 171,15	726 171,15	0,00	0,00	0,00	80,7%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 867,00	172 177,33	106 347,33	0,00	100 847,33	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00	0,00	48,0%
90002		Gospodarka odpadami	863 039,00	690 816,44	690 816,44	0,00	690 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 670,00	579 058,72	569 258,72	0,00	569 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	539 113,00	529 401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 401,15	529 401,15	0,00	0,00	0,00	98,2%
90095		Pozostała działalność	1 120 831,00	837 019,72	715 879,72	452 723,09	258 656,63	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 140,00	121 140,00	0,00	0,00	0,00	74,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		92 798,00	92 797,54	92 797,54	5 234,00	23 765,54	63 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	42 798,00	42 797,54	42 797,54	5 234,00	23 765,54	13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
926	Kultura fizyczna		1 998 120,00	1 991 911,87	1 743 661,87	818 852,26	893 278,89	29 090,00	2 440,72	0,00	0,00	0,00	248 250,00	248 250,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
92601		Obiekty sportowe	1 953 030,00	1 946 821,87	1 698 571,87	818 852,26	877 278,89	0,00	2 440,72	0,00	0,00	0,00	248 250,00	248 250,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 090,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
Wydatki ogółem			81 042 292,00	78 563 115,30	71 612 180,70	44 934 631,21	21 537 339,77	1 282 881,80	3 629 974,89	134 492,52	0,00	92 860,51	6 950 934,60	6 950 934,60	0,00	0,00	0,00	96,9%

TABELA 3

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 077 808,00	7 953 189,56
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	1 490 484,86
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 077 808,00	6 462 704,70
Rozchody ogółem:			915 500,00	915 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500,00	915 500,00

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

TABELA 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 012,00	253 041,09	95,5%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 012,00	253 041,09	95,5%
710			Działalność usługowa	932 947,00	932 840,43	100,0%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 698,00	373 698,00	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	499 249,00	499 242,43	100,0%
	71015	6410	Nadzór budowlany	60 000,00	59 900,00	99,8%
750			Administracja publiczna	82 900,00	82 900,00	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	59 900,00	59 900,00	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 482 550,00	3 482 500,50	100,0%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 482 550,00	3 482 500,50	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	179 750,58	97,0%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	179 750,58	97,0%
801			Oświata i wychowanie	62 415,00	59 230,02	94,9%
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	14 163,00	14 121,35	99,7%
	80110	2110	Gimnazja	24 875,00	22 522,45	90,5%
	80111	2110	Gimnazja specjalne	23 377,00	22 586,22	96,6%
851			Ochrona zdrowia	1 613 000,00	1 559 995,43	96,7%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 613 000,00	1 559 995,43	96,7%
852			Pomoc społeczna	694 421,00	693 261,26	99,8%
	85204	2160	Rodziny zastępcze	685 115,00	683 955,26	99,8%
	85208	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 739,00	216 716,91	100,0%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 739,00	216 716,91	100,0%
Ogółem				7 535 384,00	7 460 236,22	99,0%

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

TABELA 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2016 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe na 31.12.2016 r.	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące na 31.12.2016 r.	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			
						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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 012,00	253 041,09	253 041,09	126 300,00	126 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 012,00	253 041,09	253 041,09	126 300,00	126 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%	
710		Działalność usługowa	932 947,00	932 840,43	872 940,43	460 520,50	412 090,93	0,00	329,00	0,00	59 900,00	100,0%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 698,00	373 698,00	373 698,00	80 000,00	293 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	71015	Nadzór budowlany	559 249,00	559 142,43	499 242,43	380 520,50	118 392,93	0,00	329,00	0,00	59 900,00	100,0%	
750		Administracja publiczna	82 900,00	82 900,00	82 900,00	17 815,00	65 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	17 815,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 482 550,00	3 482 500,50	3 482 500,50	2 986 328,61	379 167,29	0,00	117 004,60	0,00	0,00	100,0%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 482 550,00	3 482 500,50	3 482 500,50	2 986 328,61	379 167,29	0,00	117 004,60	0,00	0,00	100,0%	
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	179 750,58	179 750,58	20 441,52	99 363,06	59 946,00	0,00	0,00	0,00	97,0%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	179 750,58	179 750,58	20 441,52	99 363,06	59 946,00	0,00	0,00	0,00	97,0%	
801		Oświata i wychowanie	62 415,00	59 230,02	59 230,02	0,00	59 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 163,00	14 121,35	14 121,35	0,00	14 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
	80110	Gimnazja	24 875,00	22 522,45	22 522,45	0,00	22 522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5%	
	80111	Gimnazja specjalne	23 377,00	22 586,22	22 586,22	0,00	22 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	
851		Ochrona zdrowia	1 613 000,00	1 559 995,43	1 559 995,43	0,00	1 559 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 613 000,00	1 559 995,43	1 559 995,43	0,00	1 559 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%	
852		Pomoc społeczna	694 421,00	693 261,26	693 261,26	15 521,00	400,00	0,00	677 340,26	0,00	0,00	99,8%	
	85204	Rodziny zastępcze	685 115,00	683 955,26	683 955,26	6 615,00	0,00	0,00	677 340,26	0,00	0,00	99,8%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	9 306,00	8 906,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 739,00	216 716,91	216 716,91	117 070,61	99 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 739,00	216 716,91	216 716,91	117 070,61	99 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
Ogółem			7 535 384,00	7 460 236,22	7 400 336,22	3 743 997,24	2 801 719,12	59 946,00	794 673,86	0,00	59 900,00	99,0%	

TABELA 6

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 000,00	6 256 389,42	238,3%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 625 000,00	6 256 389,42	238,3%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	37 500,00	77 854,59	207,6%
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 062 500,00	2 931 351,42	142,1%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	138 000,00	358 790,52	260,0%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	150 000,00	233 108,39	155,4%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	225 000,00	2 589 076,22	1150,7%
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	750,00	1 730,19	230,7%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	10 280,13	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	11 250,00	54 197,96	481,8%
710			Działalność usługowa	0,00	150,80	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	150,80	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	150,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 042,60	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	2 042,60	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	11,60	
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0,00	2 031,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	3 679,00	61,3%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	6 000,00	3 679,00	61,3%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6 000,00	3 679,00	61,3%
Dochody ogółem				2 631 000,00	6 262 261,82	238,0%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 616 000,00	1 655 133,59	102,4%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 616 000,00	1 655 133,59	102,4%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 616 000,00	1 655 133,59	102,4%
710			Działalność usługowa	0,00	7,54	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	7,54	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	7,54	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	102,13	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	102,13	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	102,13	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160,00	183,95	115,0%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	160,00	183,95	115,0%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	160,00	183,95	115,0%
Dochody ogółem				1 616 160,00	1 655 427,21	102,4%

TABELA 7

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność	1 021 250,00	1 021 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 021 250,00</i>	<i>1 021 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	100 000,00	100,0%
		6300	Gmina Dobra	964 250,00	964 000,00	100,0%			
		6300	Gmina Police	57 000,00	57 000,00	100,0%			
801			Oświata i wychowanie	13 700,00	13 700,00	100,0%			
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>13 700,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>100,0%</i>			
		2310	Gmina Police	13 700,00	13 700,00	100,0%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 864,00	165 663,98	100,5%	9 864,00	5 331,99	54,1%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>164 864,00</i>	<i>165 663,98</i>	<i>100,5%</i>	<i>9 864,00</i>	<i>5 331,99</i>	<i>54,1%</i>
		2310	Miasto Szczecin	5 000,00	5 000,00	100,0%	9 864,00	5 331,99	54,1%
		2320	Miasto Szczecin	9 864,00	10 663,98	108,1%			
		6300	Gmina Police	150 000,00	150 000,00	100,0%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,0%			
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>			
		2310	Gmina Police	10 000,00	0,00	0,0%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				104 500,00	88 140,00	84,3%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>				<i>104 500,00</i>	<i>88 140,00</i>	<i>84,3%</i>
		2710	Gmina Nowe Warpno				4 500,00	4 500,00	100,0%
		6300	Gmina Dobra				100 000,00	83 640,00	83,6%
			Razem porozumienia	1 209 814,00	1 200 363,98	99,2%	214 364,00	193 471,99	90,3%

TABELA 8

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	50 000,00	100,0%
Ogółem					50 000,00	50 000,00	100,0%

TABELA 9

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	152 952,00	152 875,00	99,9%
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	213 476,00	213 476,00	100,0%
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	94 703,00	94 602,00	99,9%
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	49 948,00	49 460,00	99,0%
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	62 207,00	62 207,00	100,0%
Ogółem					573 286,00	572 620,00	99,9%

TABELA 10

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	100 000,00	100,0%
2	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864,00	5 331,99	54,1%
3	900	90095	2710	Organizacja ekologicznej zielonej szkoły pn.: "Z ekologią w świat" dla dzieci z terenu gminy Nowe Warpno	Gmina Nowe Warpno	4 500,00	4 500,00	100,0%
4	900	90095	6300	Wykonanie projektu budowy ścieżki ekologiczno - edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Dobrej przyul. Zwierzynieckiej 1	Gmina Dobra	100 000,00	83 640,00	83,6%
Ogółem						214 364,00	193 471,99	90,3%

TABELA 11

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	7 525,00	7 525,00	100,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	25 000,00	17 120,00	68,5%
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w sprawie powierzenia prowadzenia na obszarze Powiatu Polickiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	100,0%
4	851	85149	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz ochrony i promocji zdrowia	35 000,00	34 900,00	99,7%
5	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 746,00	248 310,81	88,4%
5a	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior - WIGOR w Policach	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	123 200,00	107 240,00	87,0%
6	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	5 000,00	5 000,00	100,0%
7	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	20 000,00	17 000,00	85,0%
8	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
9	853	85311	6190	Realizacja inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych i mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
10	853	85311	6230	Zakup mikrobusu dziewięć-miejscowego do przewozu uczestników WTZ PSOUU Koło Terenowe w Policach przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0%
11	900	90001	2830	Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniami, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie Powiatu Polickiego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,0%
12	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	13 798,00	13 798,00	100,0%
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	29 090,00	29 090,00	100,0%
Ogółem						839 805,00	780 429,81	92,9%

TABELA 12

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r. (9+15)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	854	85403	0960	18 000,00	10 025,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	854	85420	0970	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				18 500,00	10 525,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 13

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80195	wydatki bieżące	90 673,00	458 557,00	106 640,94	23,3%
2	852	85201	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	0,00	
3	852	85204	wydatki bieżące	28 231,00	0,00	0,00	
4	853	85395	wydatki bieżące	318 645,00	346 681,00	27 851,58	8,0%
Ogółem				465 549,00	805 238,00	134 492,52	16,7%

CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane dochody zrealizowano w **94,7 %**. Wykonane wpływy obejmują dotację celową w wysokości 5 681,00 zł, którą Powiat Policki otrzymał z tytułu pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do obsługi stanowiska pracy związanego z prowadzeniem spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

2. **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

Zaplanowane dochody zrealizowano w **99,7 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują:

- 1) dotację celową w wysokości 893 500 zł otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Dobra na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i Dębowej w miejscowości Dobra;
- 2) dotację celową w wysokości 70 500 zł otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Dobra na opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3916Z w ciągu ul. Koralowej i ul. Granicznej w miejscowości Dobra;
- 3) dotację celową w wysokości 57 000 zł otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Police na opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowej i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w miejscowości Police;

- 4) dotację celową w wysokości 1 744 000 zł z budżetu państwa ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i ul. Dębowej w miejscowości Dobra;
- 5) dochody w wysokości 16 572 zł związane z likwidacją pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego i przejętych na rzecz powiatu;
- 6) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 26 000 zł z tytułu przekazania do demontażu pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **101,3 %** planu rocznego.
Dochody wykonano z tytułu:

- 1) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu;
- 2) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa;
- 3) najmu lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 4) opłat za energię, wodę i wywóz odpadów, wnoszonych przez użytkownika lokalu nr 6 położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 5) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie;
- 6) opłat za trwałe zarząd nieruchomości wnoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach;
- 7) wpływu ze sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki położonej w Policach przy ulicy Korczaka wraz z udziałami w działkach drogowych;

- 8) wpływu ze sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Policach przy ul. Korczaka;
- 9) kary za nieterminowe wykonanie zawartej umowy.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec 2016 roku zrealizowano w wysokości 1 655 133,59 zł, co stanowi 102,4 % planu rocznego.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

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

- 1) wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów;
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- 3) dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach;
- 4) środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie

dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT.

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 99,2% planu rocznego.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,6 %** planu rocznego.

Wpływy stanowią m. in.:

- 1) dotację celową na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim, która odbyła się w dniach 5 – 28 kwietnia 2016 r.;
- 2) dochody z tytułu najmu pomieszczeń;
- 3) dochody z tytułu refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków).

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

7. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale obejmują w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Realizacja dochodów wyniosła **97,00 %** planu rocznego.

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

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano na poziomie 102,2 % planu rocznego. Łącznie w dziale tym wykonano **102,5 %** planowanych dochodów budżetowych. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano na poziomie 1 684 550,92 zł;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 1 236 045,91 zł;
- 3) wydania kart wędkarskich;
- 4) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
- 5) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień.

9. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **100,2 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów;
- 2) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015;
- 3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 4) wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika;
- 5) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 6) otrzymanych z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowań.

10. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą:

- 1) wpływów z tytułu usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
- 2) wpływów z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) dochodów realizowanych w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;
- 4) wpływów osiąganych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z tytułu m. in. wynajmu autobusu, odpłatności uczniów dochodzących oraz pracowników za wyżywienie;
- 5) wpływów z tytułu realizacji m. in. projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
- 6) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń pracowników.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **79,8 %** planu. Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów wynika m. in. z braku wpływów z tytułu realizacji m. in. projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz przesunięcia realizacji projektu pn.: „W „białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół podnoszą umiejętności zawodowe”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

11. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymał powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **96,7 %** planu rocznego.

12. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,8 %** planu rocznego. Obejmują one:

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

Niższe wykonanie dochodów wynika m. in.:

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

13. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od Gminy Police na dofinansowania kolejnych etapów inwestycji polegających na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego (150 000 zł);
- 3) dochody z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 4) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
- 5) dotację od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **77,1 %** planu rocznego. Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia realizacji projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” na 2017 r.

14. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **95,6 %** planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z niższych wpływów z tytułu odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

15. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **96,8 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **104,5 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego udostępniania pływalni oraz hali, wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Dochody z tytułu:

- 1) odpłatnego korzystania z pływalni, hali oraz lodowiska zrealizowano na poziomie 741 788,48 zł, co stanowi 104,3 % planu rocznego;

- 2) najmu i dzierżawy wyniosły 78 171,89 zł, co stanowi 96,5 % planu rocznego.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) zakupu sprzętu komputerowego do obsługi stanowiska pracy związanego z prowadzeniem spraw związanych z ochroną gruntów rolnych; środki w wysokości 5 681 zł Powiat Policki otrzymał tytułem pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
- 2) usługi geodezyjnej związanej z nielegalnym wyłączeniem z produkcji rolniczej gruntów rolnych położonych w Warzymicach.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **87,6 %** planu rocznego.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

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

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

4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w protokole odbioru.

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

Ponadto 35 954,53 zł wydatkowano na sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w administracyjnych granicach Powiatu Polickiego.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **60,9 %** planu rocznego.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zrealizowane w 2016 roku wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 3901Z;
- 2) zakupu papierów wartościowych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, tj.: zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz pozwoleń na przejazdy nienormatywne;
- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ulica Wyszyńskiego oraz ulica Asfaltowa);
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. remontów cząstkowych, bieżących napraw oraz prac interwencyjnych;
- 5) zakupu tablic rejestracyjnych;
- 6) wykonania oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 7) ekspertyz, przeglądów szczegółowych dróg i mostów;
- 8) kontroli stacji kontroli pojazdów;
- 9) opracowania projektów organizacji ruchu;

- 10) odsetek zasądzonych ugodą pozasądową w sprawie pomiędzy Powiatem Polickim, a Beatą Fiuk;
- 11) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 12) kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych;
- 13) przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo, ul. Graniczna i ul. Dębowa;
- 14) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z;
- 15) opracowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne;
- 16) budowy chodnika w ciągu ul. Kopernika w Policach;
- 17) remontów chodników w ciągu dróg powiatowych;
- 18) opracowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo;
- 19) opracowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowej i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **95,2 %** planu rocznego.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2016 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 7 525,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie **100,0 %** planu rocznego Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez organizacje pozarządowe:

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowanie otrzymały:

- 1) Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne w Policach na realizację zadania pn. „Projekt TRAMP festiwal podróżniczy – II edycja” w wysokości 2 500 zł;
- 2) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania pn. „Turystyka i rekreacja w PSOUU Police” w wysokości 2 000 zł;
- 3) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach na realizację zadania pn. „Poznajemy walory turystyczne oraz historię wschodniej i północno-zachodniej części Powiatu Polickiego” w wysokości 3 025 zł.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **87,6 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) kosztów zarządu nieruchomości położonej w Policach przy ul. Korczaka 1,3;
- 2) zaliczek na fundusz remontowy za lokal nr 6 przy ulicy Korczaka 1,3 w Policach;
- 3) wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie istniejącej drogi powiatowej;
- 4) wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu nr 6 przy ulicy Korczaka 1,3 w Policach w celu bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy;
- 5) kosztów notarialnych związanych z nabyciem przez Powiat Policki nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych pod drogi powiatowe;
- 6) odszkodowania za działkę nr 101/11 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Police 12, zajęta pod poszerzenie drogi powiatowej;

- 7) odszkodowania za działkę nr 206/11 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Siadło Dolne, zajęta pod poszerzenie drogi powiatowej;
- 8) odszkodowania za działkę nr 458/1 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Tanowo, zajęta pod poszerzenie drogi powiatowej;
- 9) wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania zlecone w ramach przyznanej dotacji celowej;
- 10) umowy zlecenia na dozór nieruchomości w Bezzreczu;
- 11) kosztów sądowych za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Polickiego;
- 12) opłat za dostawę energii elektrycznej do obiektu po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie;
- 13) podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego;
- 14) ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy;
- 15) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 6 Police (udział $\frac{1}{2}$ części Skarbu Państwa).

Niższe wykonanie w tym dziale wynika m. in. z braku wypłaty odszkodowania z uwagi na odwołanie się strony od decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 28/3 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Police Nr 12.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

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

- 1) projekt szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie Powiatu Polickiego (51 690 zł);
- 2) modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębie Skarbimierzyce, gmina Dobra (36 285 zł);
- 3) modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębach Nowe Warpno 2 i 3, miasto Nowe Warpno (58 000 zł);
- 4) uzupełnienie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy BDOT na tereny gminy Kołbaskowo (63 960 zł);
- 5) cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (83 763 zł).

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,5 %** planu rocznego.

Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

W dziale tym ujęte są również wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. Wspierane inicjatywy dotyczyły działań na rzecz społeczności Powiatu Polickiego. W 2016 r. dotyczyły one m.in.:

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

W 2016 r. poniesiono wydatki związane ze składką członkowską na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Część środków budżetowych przeznaczono na dotacje celowe dla:

- 1) Fundacji Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży na realizację zadania pn. „Rozwój Wolontariatu Europejskiego w Powiecie Polickim” w wysokości 2 000 zł;
- 2) Fundacji Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży na realizację zadania pn. „Upowszechnianie wartości odpowiedzialnego ojcostwa” w wysokości 5 000 zł;
- 3) Regionalnego Stowarzyszenia Literacko – Artystycznego w Policach na realizację zadania pn. „Projekt PARASOLKA udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” w wysokości 5 000 zł;
- 4) Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Warpnie na realizację zadania pn. „Organizacja czasu wolnego – spotkanie integracyjne” w wysokości 1 650 zł;
- 5) Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Warpnie na realizację zadania pn. „Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w Nowym Warpnie” w wysokości 3 100 zł;
- 6) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach na realizację zadania pn. „Mamy czas dla siebie” w wysokości 2 170 zł.

Ponadto, w dniach od 5 do 28 kwietnia 2016 r. na terenie Powiatu Polickiego, zgodnie z zarządzeniem Nr 20/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Wydatki związane z Powiatową Komisją Lekarską zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych. Szkolenie odbyło się w dniu

25 czerwca 2016 r. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 100,0 % planu rocznego.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) dotacją dla Komendy Powiatowej Policji w Policach na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz dofinansowanie do zakupu samochodu;
- 3) doposażeniem Powiatowej Formacji Analizy Danych i Alarmowania w komputer niezbędny do obsługi systemu prognozowania skażeń SI Promień oraz kamizelki odblaskowe;
- 4) zakupem piły spalinowej celem doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej.

10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **97,0 %** planu rocznego. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej i są przeznaczone na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej obsługi prawnej na terenie Powiatu Polickiego

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **92,9 %** planu rocznego i związane jest z obsługą:

- 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego (10 701,00 zł);
- 2) kredytu długoterminowego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół

- im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Löcknitz” (28 629,88 zł);
- 3) wyemitowanych obligacji (53 446,00 zł).

12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z utworzoną, a nie wykorzystaną rezerwą celową na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego (140 600 zł) oraz ogólną (79 400 zł). Ponadto Powiat Policki zobowiązany był do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 2 386 975 zł. W 2016 roku zrealizowano **91,6 %** planowanych wydatków.

13. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **97,8 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn. „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

W ramach tego działu przekazano z budżetu dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych, tj.:

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach;
- 2) CASUS Spółka z o.o. w Grudziądzu.

14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- 1) spłaty kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach na mocy umowy przejęcia długu zawartej w dniu

- 18 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Polickim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach; Powiat Policki w dniu 23 lutego 2016 r. spłacił ostatnią ratę kapitałowo – odsetkową z tytułu ww. umowy;
- 2) składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych;
 - 3) dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach na prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie;
 - 4) dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej na prowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 5) dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na organizację zadania pn.: „Bezpieczne wakacje od juniora do seniora”;
 - 6) zakup materiałów niezbędnych do współorganizacji Festynu Hospicyjnego Powiatowego Dnia Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Powiatowego Dnia Czerwonej Krwinki.

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

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **97,5 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie;
- 2) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;

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

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

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **91,4 %** planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”.

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

- 1) koszty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach;

- 2) koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
 - 3) koszty utrzymania internatów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
 - 4) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 - 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
 - 6) pomoc materialną dla uczniów;
- zamknęło się na poziomie **100,0 %** planu rocznego.

18. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **80,7 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 2) usuwaniem odpadów z terenu Starostwa Powiatowego w Policach;
- 3) wykonaniem zabiegów pielęgnacyjno-zachowawczych platanów klonolistnych zaatakowanych antraknozą;
- 4) utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 5) udzieleniem dotacji celowej dla Gminy Nowe Warpno z przeznaczeniem na działania związane z edukacją ekologiczną, tj. organizacją ekologicznej zielonej szkoły pn. „Z ekologią w świat” dla dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno;
- 6) wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach;
- 7) szkoleniami pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach;

- 8) sfinansowaniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw w miejscowości Warzymice;
- 9) naprawą kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej przy ul. Nadbrzeżnej w Policach;
- 10) opracowaniem projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3907Z w miejscowości Dobra;
- 11) udzieleniem dotacji celowej na realizację zadania pn. „Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie powiatu polickiego”;
- 12) zakupem pojemników do segregacji odpadów dla jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego;
- 13) działaniami w zakresie edukacji ekologicznej realizowanymi przez jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego.

19. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2016 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zrealizowano wydatki w kwocie 92 797,54 zł, co stanowi **100,0 %** planu rocznego, w tym:

- 1) 50 000 zł dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach;
- 2) 42 797,54 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz zakup nagród dla laureatów konkursów.

Środki w kwocie 13 798 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe:

- 1) Polski Związek Niewidomych Koło Police, zadanie pn.: „Przegląd dorobku artystycznego połączony z obchodami 35-lecia Polskiego Związku Niewidomych „Tacy jesteśmy”” (2 000 zł);

- 2) Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach, zadanie pn: „Ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego” (3 000 zł);
- 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „SKARB”, zadanie pn.: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu historii oraz ekologii w Muzeum Historycznym SKARB” (8 798 zł).

20. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **99,7 %** i obejmuje wydatki związane z:

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

Środki w kwocie 29 090 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe:

- 1) Atletyczny Klub Sportowy PROMIENÍ na realizację zadania pn.: „Organizacja XXVI Memoriału Tadeusza Iwańa w Policach” w wysokości 1 600 zł;
- 2) Polski Związek Niewidomych na realizację zadania pn.: „Wspólny Start” w wysokości 2 500 zł;
- 3) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe na realizację zadania pn.: „Sport w PSOUU Police” w wysokości 3 400 zł;
- 4) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Dołuje na realizację zadania pn. „VI bieg przełajowy „Jarzębina” oraz marsz Nordic Walking” w wysokości 2 500 zł;

- 5) Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik na realizację zadania pn. „Sport i zabawa dla wszystkich „Dziki weekend”” w wysokości 4 090 zł;
- 6) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Tytan na realizację zadania pn. „Organizacja imprez sportowych 2016” w wysokości 5 000 zł;
- 7) Stowarzyszenie BIEGAMBOLUBIĘ na realizację zadania pn.: „IV Bieg Mikołajkowy” w wysokości 5 000 zł;
- 8) Stowarzyszenie ALFA przy Gimnazjum Nr 1 w Policach na realizację zadania pn.: „Małe Mistrzostwa Europy 2016” w wysokości 4 090 zł.

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

Powiat Policki zawarł umowę o otrzymaniu pomocy finansowej z Gminą:

- 1) Dobra, na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i ul. Dębowej w miejscowości Dobra w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
- 2) Dobra, na opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3916Z w ciągu ul. Koralowej i ul. Granicznej;
- 3) Police, na opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowej i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżnej;
- 4) Police, na realizację zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego;
- 5) Police, na dofinansowanie kolejnych etapów inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego;

- 6) Miastem Szczecin, na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Policach.

Ponadto powiat zawarł porozumienia z Gminą:

- 1) Nowe Warpno, na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z;
- 2) Nowe Warpno, na organizację ekologicznej zielonej szkoły p.: „Z ekologią w świat” dla dzieci z terenu gminy Nowe Warpno;
- 3) Miastem Szczecin, na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach;
- 4) Dobra, na wykonanie projektu budowy ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1.

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **31.12.2016 r.** stanowiły **99,0 %** planu rocznego, kwota zrealizowanych wydatków stanowi **99,0 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2016 (wg stanu na 31.12.2016 r.)

W 2016 roku uchwałą Nr 402/2016 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach umorzono należności w kwocie 5 269,76 zł.

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU POLICKIEGO POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 1.01.2016 DO 31.12.2016

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**.

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

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę – **2 553 270 zł**,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **1 734 878 zł**.

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 15 i 16.

TABELA 15

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓLEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2016 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2016 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	6 000	0	6 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0			6 000		6 000
600		Transport i łączność	3 050 000	28 614	26 000	57 000	291 340	2 818 274
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	2 614		57 000	291 340	2 768 274
	60095	Pozostała działalność	50 000	26 000	26 000			50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 660 300	402 191	126 568	81 712	0	2 017 635
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 300	402 191	126 568	81 712		2 017 635
710		Działalność usługowa	1 832 000	336 495	0	2 249	1 302	2 169 442
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 275 000	336 495			1 302	1 610 193
	71015	Nadzór budowlany	557 000			2 249		559 249
750		Administracja publiczna	102 900	8 100	0	0	0	111 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 900					59 900
	75020	Starostwa powiatowe	20 000	8 100				28 100
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 000	0	0	79 550	0	3 482 550
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 403 000			79 550		3 482 550
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	0	0	92 701	92 701	185 400
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400			92 701	92 701	185 400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 541 381	643 757	420 000	0	0	25 765 138
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 903 500	555 981	420 000			3 039 481
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 637 881	87 776				22 725 657
758		Różne rozliczenia	30 203 023	602 779	848 107	192 590	0	30 150 285
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 230 415	68 687	848 106	192 590		27 643 586
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	534 092				584 092
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 922 608		1			1 922 607
801		Oświata i wychowanie	1 434 873	558 548	124 100	76 840	725	1 945 436
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0			14 163		14 163
	80105	Przedszkola specjalne	0			13 700		13 700
	80110	Gimnazja	177 000		124 000	25 600	725	77 875
	80111	Gimnazja specjalne	200		100	23 377		23 477
	80130	Szkoły zawodowe	0	11 859				11 859
	80195	Pozostała działalność	1 257 673	546 689				1 804 362
851		Ochrona zdrowia	1 791 000	0	0	2 000	180 000	1 613 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 791 000			2 000	180 000	1 613 000
852		Pomoc społeczna	2 557 670	397 009	181 800	1 398 521	668 115	3 503 285
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 423 724	138 809				1 562 533
	85203	Ośrodki wsparcia	434 346	124 200	124 200			434 346
	85204	Rodziny zastępcze	450 000	134 000		1 374 350	668 115	1 290 235
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000			306		9 306
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0			23 865		23 865
	85295	Pozostała działalność	240 600		57 600			183 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 509	348 465	121 964	321 939	0	1 375 949
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 764	10 017		236 200		274 981
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 000	160		85 739		216 899
	85333	Powiatowe urzędy pracy	349 100	188 288				537 388
	85395	Pozostała działalność	318 645	150 000	121 964			346 681
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	562 658	143 734	10 300	10 000	0	706 092
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	255 200	360				255 560
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 458			10 000		24 458
	85410	Internaty i busy szkolne	270 000	110 590	10 000			370 590
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	23 000	23 664	300			46 364
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 120				9 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000	0	0	11 498	0	3 211 498
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000					3 200 000
	90095	Pozostała działalność	0			11 498		11 498
926		Kultura fizyczna	975 000	51 000	207 000	0	0	819 000
	92601	Obiekty sportowe	975 000	51 000	207 000			819 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	77 326 714	3 520 692	2 065 839	2 332 600	1 234 183	79 879 984

TABELA 16

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2016 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2016 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	12 000	12 000	6 000	0	18 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	12 000		6 000		18 000
020		Leśnictwo	97 000	0	12 000	0	0	85 000
	02001	Gospodarka leśna	80 000		12 000			68 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 000					17 000
600		Transport i łączność	6 299 000	213 259	51 500	199 225	433 565	6 226 419
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 249 000	213 259	51 500	199 225	433 565	6 176 419
	60095	Pozostała działalność	50 000					50 000
630		Turystyka	20 000		12 475	0	0	7 525
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		12 475			7 525
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 300	45 200	0	223 017	141 305	438 212
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 300	45 200		223 017	141 305	438 212
710		Działalność usługowa	1 012 000	0	0	126 840	125 893	1 012 947
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 000				1 302	373 698
	71015	Nadzór budowlany	637 000			126 840	124 591	639 249
750		Administracja publiczna	9 203 200	141 793	5 000	497 059	497 059	9 339 993
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 900					59 900
	75019	Rady powiatów	220 800			1 500	10 416	211 884
	75020	Starostwa powiatowe	8 548 500	88 293		388 500	377 584	8 647 709
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000			840	840	23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000		3 000	81 719	40 926	247 793
	75095	Pozostała działalność	141 000	53 500	2 000	24 500	67 293	149 707
752		Obrona narodowa	4 000	0	1 000	0	0	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000		1 000			3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425 000	12 000	0	280 925	201 375	3 516 550
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000	12 000		18 000	15 000	24 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 403 000			257 160	177 610	3 482 550
	75414	Obrona cywilna	2 000			5 090	2 425	4 665
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000				4 090	910
	75495	Pozostała działalność	6 000			675	2 250	4 425
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	0	0	101 937	101 937	185 400
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400			101 937	101 937	185 400
757		Obsługa długu publicznego	150 000	0	50 000	0	0	100 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000		50 000			100 000
758		Różne rozliczenia	3 525 273	0	918 298	0	0	2 606 975
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 138 298		918 298			220 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 386 975					2 386 975
801		Oświata i wychowanie	22 731 543	638 774	256 295	3 170 316	3 094 201	23 190 137
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 370 855			647 858	50 865	3 967 848
	80105	Przedszkola specjalne	299 600			15 700	66 611	248 689
	80110	Gimnazja	1 810 344	18 500	17 810	494 446	106 069	2 199 411
	80111	Gimnazja specjalne	3 257 198	1 800	44 696	185 123	162 699	3 236 726
	80120	Licea ogólnokształcące	4 161 139	81 077	16 541	493 542	248 313	4 470 904
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	668 250			38 510	153 286	553 474
	80130	Szkoły zawodowe	2 578 787	41 859	2 480	171 220	532 718	2 256 668
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 935 650			186 276	62 015	2 059 911
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	619 100			19 115	4 715	633 500
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	215 970			35 675	35 154	216 491
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 792			8 628	34 260	66 160
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46 750		2 400	800		45 150
	80195	Pozostała działalność	3 676 108	495 538	172 368	873 423	1 637 496	3 235 205
851		Ochrona zdrowia	3 146 150	0	5 034	14 940	192 940	2 963 116
	85111	Szpitala ogólne	1 310 150		5 034			1 305 116
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000			10 000	10 000	45 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 791 000			4 940	182 940	1 613 000
852		Pomoc społeczna	8 380 610	181 832	125 790	3 216 075	2 485 669	9 167 058
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 044 574	59 832		363 187	181 591	3 286 002
	85203	Ośrodki wsparcia	434 346	122 000		357 465	285 565	628 246
	85204	Rodziny zastępcze	3 600 966		102 887	1 519 327	1 233 774	3 783 632
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000			306		9 306
	85211	Świadczenia wychowawcze	0			668 115	668 115	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	525 206			180 057	25 328	679 935
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 288			46 677	46 125	465 840
	85295	Pozostała działalność	301 230		22 903	80 941	45 171	314 097
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 208 244	442 474	163 246	587 860	265 921	3 809 411
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	416 202	92 904	30 000	349 620	89 328	739 398
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000			115 329	29 590	246 739
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 236 940	188 288		118 742	67 519	2 476 451
	85395	Pozostała działalność	394 102	161 282	133 246	4 169	79 484	346 823

TABELA 16

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2016 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2016 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 266 210	446 446	113 135	1 196 756	994 166	12 802 111
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 321 095	27 000	110 000	518 979	363 331	7 393 743
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 586 016	21 000		88 168	18 668	1 676 516
	85410	Internaty i bursy szkolne	953 900	177 262	2 000	78 520	38 645	1 169 037
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000				1 275	23 725
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 008 440	167 064	1 135	252 651	73 570	2 353 450
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 650	9 120		3 307	34 277	28 800
	85495	Pozostała działalność	321 109	45 000		255 131	464 400	156 840
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000	268 022	0	1 908 908	1 897 410	3 479 520
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	203 022		378 867	273 022	358 867
	90002	Gospodarka odpadami	938 000	60 000		456 885	591 846	863 039
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000			166 470	158 800	597 670
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	458 000			670 518	589 405	539 113
	90095	Pozostała działalność	1 164 000	5 000		236 168	284 337	1 120 831
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	4 000	1 202	14 764	14 764	92 798
	92116	Biblioteki	50 000					50 000
	92195	Pozostała działalność	40 000	4 000	1 202	14 764	14 764	42 798
926		Kultura fizyczna	2 052 484	294 392	348 756	323 681	323 681	1 998 120
	92601	Obiekty sportowe	1 987 784	168 215	334 169	322 681	191 481	1 953 030
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000		910			29 090
	92695	Pozostała działalność	34 700	126 177	13 677	1 000	132 200	16 000
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	79 307 414	2 700 192	2 063 731	11 868 303	10 769 886	81 042 292